



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2010. február 17.-i ülésére

Előterjesztő: *P. Kocsis Máté*
polgármester

Ellenjegyzés: *Dr. Xantus Judit*
jegyző

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet tervezete

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

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

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtáblán:

honlapon:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: *Rani pl*
AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. _____
(SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *1 do 3q*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *127 oldal (előlappal) bodol 5.*

Meghívó szerinti napirendi pont:

Elfogadott napirendi pont:

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet-tervezete

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.
Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, az egyeztetése megtörtént a költségvetési intézmények vezetőivel, a kisebbségi önkormányzatok elnökeivel, a KÉT tagjaival.

Az előterjesztést készítette folyamatosan dr. Kocsis Máté polgármesterrel történt egyeztetéssel dr. Xantus Judit jegyző, a Pénzügyi Ügyosztály.

Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné Pénzügyi Ügyosztály.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület által elfogadott 2010. évi költségvetési koncepcióban, a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetési törvényében és szakmai törvényekben megfogalmazottak figyelembevételével készült el a beterjesztett 2010. évi költségvetési javaslat.

Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési tervezetének nettó főösszege 24.948.126 e Ft.

A bevételi előirányzat	19.768.917 e Ft
a bevételi pénzügyi finanszírozási – hitel - előirányzata	5.179.209 e Ft

	24.948.126 e Ft.

a bevételi pénzügyi finanszírozási – hitel - előirányzata	5.179.209 e Ft
ebből 2009. évben döntött a testület	4.713.542 e Ft

különbözet / hiány	465.667 e Ft
ebből működési hiány	164.671 e Ft
felhalmozási hiány	300.996 e Ft

A kiadási előirányzata	24.714.284 e Ft
pénzügyi finanszírozási, hitel, váltó, kezességvállalás előirányzata	233.842 e Ft

	24.948.126 e Ft.

A költségvetés tervezése, tartalma, elemzése:

Az **Önkormányzat** bevételi előirányzata hitel nélkül 19.768.917 e Ft, mely a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest nominál értékben 2.882.345 e Ft-tal több (17%-os növekedés). Hitel és előző évi pénzmaradvány nélkül a bevételi előirányzat az előző évi eredeti tervhez képest 2.938.604 e Ft-tal emelkedett (18,3%-os növekedés).

Összetételében az alábbiak szerint alakult:

A **működési bevételi előirányzat** hitel és pénzmaradvány nélkül 660.284 e Ft-tal magasabb, mint a 2009. évi eredeti előirányzat. A működési bevételi előirányzat emelkedését a csökkenő állami támogatás mellett főként az alábbiak eredményezték:

- 2009. évben és azt megelőző évben benyújtott és elnyert pályázati pénzeszközök,
- a saját és sajátos bevételek emelése a parkolási, kerékbilincselés, bírságolás területén.

Az állami támogatások összege 307.052 e Ft-tal csökkent az előző évi eredeti tervhez viszonyítva, míg az adóbevételeknél 52.057 e Ft a csökkenés. (A költségvetési koncepcióban és a forrásmegosztási rendelet véleményezésekor a testület tájékoztatást kapott arról, hogy az Önkormányzat forrásainál jelentős csökkenés lesz.)

A **felhalmozási, felújítási bevételi előirányzat** hitel és pénzmaradvány nélkül 2.276.620 e Ft-tal több, mint a 2009. évi eredeti előirányzat. Az előirányzat növekedését az EU-s pályázati pénzeszközök, a Fővárosi Önkormányzat vissza és vissza nem térítendő támogatása (erre nincs még szerződés), indokolja. Az értékesítési saját bevételeknél 687.293 e Ft csökkenés van az előző évi eredeti tervhez képest, de mint ismert 2009. évben az eredeti előirányzatot a bevételi kiesések miatt csökkenteni kellett.

Az oktatási ágazatban az étkezés térítési díj március 31-i díjemelése (4,2%-os) figyelembe lett véve a tervezés során. Az intézmények az előző évektől eltérően a pályázaton elnyert támogatások összegeit az eredeti költségvetésükben megtervezték.

Az Egészségügyi Szolgálat OEP támogatás előirányzata az előző évi eredeti tervhez képest 69.879 e Ft-tal csökken, ezt a kiesést az intézmény 2009. évi OEP támogatás fel nem használt szabad pénzmaradványa finanszírozza 2010. évben.

Az **Önkormányzat kiadási** előirányzata pénzügyi, finanszírozási műveletek nélkül az előző évhez képest 6.371.817 e Ft-tal az emelkedett (34,7%-os).

A **működési kiadási** előirányzat az előző évi tervhez képest a kamatfizetési kötelezettségek nélkül 732.034 e Ft-tal magasabb összegben került megtervezésre. Ebből a működési kölcsön nyújtás (Corvin Sétány Kft. részére) 64.819 e Ft, a projektek működési kiadásai 230.743 e Ft, a Közterület-felügyelet kerékbilincselési és parkolási feladatainak bővülése 306.956 e Ft, a Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. feladatbővülése 46.089 e Ft, összesen 648.607 e Ft. A fennmaradó működési kiadás emelkedésének összege 83.427 e Ft, ami az előző években ellátott feladatok finanszírozására került megtervezésre.

Költségvetési szerkezetenként az alábbi:

- Személyi juttatások nulla bázis alapján került megtervezésre. A 2010. évi kereset-kiegészítés – 340.000 e Ft bruttó fizetésig 98.000 Ft kereset-kiegészítés – nem került megtervezésre, mert forrása központosított állami támogatás lesz, ezért évközben kell majd a költségvetést módosítani. A 2009. évi létszámcsökkentés áthúzódó kiadásaira a költségvetési fedezet tervezésre került. Az iskolákon kívül a túlórákra, valamennyi költségvetési szervre a betegszabadságra minimális összeg áll majd rendelkezésre. A juttatások vonatkozásában kizárólag a szabályzatokban, és a jogszabályokban

meghatározottak kerültek megtervezésre. A Közterület-felügyeletnél a személyi juttatás a január 1-től átvett kerékbilincselési és parkolási feladatokra jóváhagyott létszámra a béreket, juttatásokat tartalmazza. Általános jutalom előirányzatot egyik költségvetési szerv költségvetési tervezete sem tartalmaz. A személyi juttatás előirányzata a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal részéről is nagyon szoros bérgazdálkodást követel. Az üres álláshelyek nem tölthetők be.

- Munkáltatót terhelő járulékok alakulása a személyi juttatáshoz kapcsolódik, a bérek járulékai 27%-kal került megtervezésre. Táppénz-hozzájárulást a költségvetési nem tartalmaz, azt év közben ki kell gazdálkodni.

Dolgi kiadások

- Az előirányzatok a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal működtetésére tervezett előirányzat szinte csak a minimális szinten tartást biztosítja.

A dologi kiadások tervezésénél az alábbi áremelkedést vettük figyelembe

- csatorna-vízdíj 4,2%,
- elektromos áram 7,5%,
- étkeztetés 4,2% (csak az oktatás-nevelési ágazatnál és a bevétel térítési díjnál is, a Családsegítő Szolgálatnál pedig a lezárult közbeszerzés, illetve a szerződésben meghatározott díjjal lett tervezve),
- személyszállítás 4,2%,
- gázszolgáltatásnál 3,9%,
- áfa 25%-kal került megtervezésre.

Az egyéb dologi kiadásoknál nem számoltunk áremeléssel.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásánál több szerződés felbontásával, vagy díjtételeinek csökkentésével számolt a költségvetési tervezet.

- A gazdasági társaságoknál az érvényben lévő szerződések szerinti díjtételek és a feladatellátásához biztosított költségek csökkentésre kerültek.
- A kamatfizetési kötelezettség az előző évihez képest 10%-kal emelkedett meg, amely év közben a tervhez képest a gazdasági válság, a devizaárfolyam ingadozása miatt változhat.
- A működésre átadott pénzeszközök változását az Önkormányzat gazdasági társaságainak nyújtott támogatások emelkedése indokolja.
- A társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások 12,3%-os növekedését a szociális törvény változása, valamint a lakosság szociális helyzetének romlása okozza.

A **felújítási, felhalmozási kiadási** előirányzatok a váltó és pénzügyi műveletek nélkül az előző évi eredeti tervhez viszonyítva 236,5%-os a növekedtek, melyet a projektek beindítása, az oktatási ágazat felújításai, beruházásai, panelprogram bővülése indokolják.

A **kisebbségi önkormányzatok költségvetése** az előző évi települési önkormányzati támogatás összegével került megtervezésre. A központosított állami támogatás a Roma Kisebbségi Önkormányzat kivételével a működési céltartalékon lett megtervezve, miután a költségvetési határozatokban még nem építették be.

Összességében a 2010. évi költségvetési tervezet a működési kiadások csökkentését és az előző évekhez képest jelentős volumenű fejlesztéseket irányoz elő. Az Önkormányzat költségvetése jelenleg működési hiányt és az előző évektől eltérően fejlesztési hiányt is tartalmaz. Ez azt jelenti, hogy az év közben a hiányt törölni szükséges, akár a bevételek növelésével, akár a kiadások csökkentésével, vagy a feladatok elhagyásával. A hiány törléséig, valamint a bevételek teljesüléséig az óvatosság és a költségvetési egyensúly

megtartása érdekében a kiadási előirányzatok egy része zárolására került. A költségvetési tervezet tartalmazza a várható szabad pénzmaradványt. Az elmúlt években a szabad források, tartalékok felhasználásra kerültek, a 2009. évi megszorítások miatt a költségvetésben tervezett szabad pénzmaradványon felüli további szabad pénzmaradványra már nem lehet számítani.

Az év során továbbra is hatékony és költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni, annak érdekében, hogy a 2011. évre megnövekedett adósságszolgálatra, a feladatok ellátására, valamint a megkezdett fejlesztésekre a forrás biztosítható legyen.

A 2010. évi költségvetés pénzügyi – költségvetési egyensúlyának megteremtése rendkívül nehéz feladat, még akkor is, ha feladat ellátásban változás, elhagyás lesz, költségtakarékosabb gazdálkodást fog folytatni az Önkormányzat. Jelenleg még nem mérhető fel teljes körűen a 2010. évi költségvetés pénzügyi-költségvetési kockázatának mértéke. Folytatódik a költségvetési restrikción az államháztartási szabályozásban, a negatív gazdasági kilátások továbbra is óvatosságra, és kockázat érzékenységre szorítják az önkormányzatot. Az állami támogatás és az átengedett adók összegének jelentős csökkenése várható 2011. évben is. A gazdasági válság további előre nem látható módon hatással lesz a 2010.-2011. évi gazdálkodásra. Mind az EU-s, mind a hitelből megvalósuló projektek is kockázatot jelentenek abból a szempontból, hogy a jelenleg elfogadott költségeken belül és ütemezésben megvalósulhatnak-e, és nem kívánnak később újabb önkormányzati forrást. A fejlesztések az önkormányzat költségvetésében várhatóan bevételi többletet, illetve kiadási megtakarítást nem fognak jelenteni a következő évekre. Nagy kockázatot jelent az is, ha azokhoz a projektekhez, amelyekhez EU-s pályázatai pénzeszközökhöz nyertünk a célhitelt nem kapja meg az Önkormányzat. Ez azt jelenti, hogy a megvalósításhoz az Önkormányzatnak a kieső hitelt a saját forrásából kellene pótolni, amelynek jelenleg nincs realitása. A pályázati pénzeszköz nélküli, de hitelből megvalósítandó projekteket, fejlesztéseket, amelyekhez a célhitelt nem kapja meg az önkormányzat, azokat indokolt lenne meg sem kezdeni, hisz a forrása nem lesz meg.

További kockázatot jelent, hogy az Önkormányzatunknak sok folyamatban lévő peres ügye van. Nem tudni, hogy a bírósági eljárás mikor zárul le, és milyen eredménnyel. A per értéke jelentős nagyságrendű, ami pereszteség esetén fedezet hiányában akár fizetéseképtelenséget is okozhat. A költségvetési tervezet mindössze az ügyvédi díjakkal együtt 50.000 e Ft-ot tartalmaz, amiből a forráshiány miatt 25.000 e Ft zárolásra is került.

Tájékoztatjuk a T. Képviselő-testületet, hogy a rendelet - tervezet ütemterv táblája a képviselő-testületi ülésig kerül ki-postázásra, valamint arról, hogy e tervezetet az Önkormányzat könyvvizsgálója megkapta, aki a tanúsítványt a testületi ülésig elkészíti. A kötelező egyeztetések a testületi ülésig megtörténnek, amelyről a testületi ülésen adok tájékoztatást.

Az alábbi határozati javaslatot és rendelet-tervezetet terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé.

2010. évi költségvetést összefoglaló elemző táblázat

ÖSSZEGZÉS

előterjesztés
2. számú melléklete
ezer forintban

Működési bevételek összesen	18 734 463
kerületen belüli duplázódás	4 817 701
működési bevétel	13 916 762
Működési kiadások összesen:	20 392 858
kerületen belüli duplázódás	4 817 701
működési kiadás	15 575 157
ebből fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások	
- kamatfizetés, hitel kezességvállalási díja	480 935
- CSP dologi kiadás-műk bevétele	268 042
- Magdolna negyed és a Projektek működési kiadásai	471 253
- RFV+Szemünk fénye	273 494
ebből fejlesztéshez kapcsolódó működési kiadások összesen	1 493 724
korrigált működési kiadás	14 081 433
korrigálás nélküli működési hiány	-1 658 395
korrigált működési hiány	-164 671
Felhalmozási bevételek összesen	5 854 855
testület által jóváhagyott hitelek	4 713 542
kerületen belüli duplázódás	2 700
Felhalmozási bevételek összesen	10 565 697
Felhalmozási kiadások összesen	9 141 827
működésből korrekció	1 493 724
kerületen belüli duplázódás	2 700
korrigált felhalmozási kiadások	10 632 851
felhalmozási bevétel és korrigált felhalmozási kiadás különbözete hiány	-67 154
<i>hitel, váltó törlesztések</i>	233 842
korrigált felhalmozási hiány	-300 996
korrigálás nélküli működési hiány	-1 658 395
korrigálás és hitel nélküli felhalmozási hiány	-3 520 814
összes hiány	-5 179 209
- ebből testület által elfogadott	4 713 542
döntésen felüli hiány	-465 667

hiány zárva
hitel

-465 667
-4 713 542
-5 179 209

Határozati javaslat

A képviselő-testület úgy dönt, hogy

- 1) 2010. évben a 142/2009.(04.22.) számú határozatában a projektekre, fejlesztésekre meghatározott 6.780.270 e Ft-on felül további hitelt nem vesz fel, és további kezességet sem vállal.
- 2) a 2010., 2011. évi költségvetés és az azt követő évek költségvetésének terhére további tartós vagy eseti kötelezettséget csak a forrás egyidejű megjelölésével lehet vállalni. A forrás bevételi többlet vagy kiadási megtakarításból származhat.
- 3) a költségvetési egyensúly és a következő éveket terhelő megnövekedett adósságszolgálat finanszírozhatóságának megteremtése érdekében 2010. évben valamennyi feladatát, annak ellátását, a hatékonyság és gazdaságosság szempontjából felülvizsgálja, és felkéri a Polgármestert, hogy ennek eredményét, valamint költségcsökkentő, vagy bevételt növelő javaslatait terjessze be a képviselő-testület elé.
- 4) 2010. március 1-jétől a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az üres álláshelyeket nem töltheti be a képviselő-testület előzetes engedélye nélkül.
- 5) a 26/2009.(II.25.) számú határozat 17. pontjában foglaltakat 2010. január 1-jével visszavonja – Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottainak étkezési és az önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulására vonatkozóan -.
- 6) a képviselő-testület a 642/2008.(XII.11.) számú határozatában a privatizált felnőtt és gyermek háziorvosi rendelők műszaki és üzemeltetési feladataira vonatkozó díjazást a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft-től visszavonja.
- 7) a képviselő-testület a Corvin Sétány Program 2010. évi költségvetésére vonatkozó 510/2009.(XII.16.) számú határozat 3 - 4. pontját visszavonja, és felkéri a Polgármestert, hogy a projekt 10 éves költségvetési tervének módosítását a március havi testületi ülésre terjessze be.
- 8) A hitelszerződésben és a pályázati szerződésben meghatározott összeg erejéig a fizetési kötelezettségekre az átmenetileg szabad pénzeszköz felhasználható, de a likviditás megőrzése érdekében finanszírozási tervet kell készíteni és ezt jóváhagyásra a testület elé terjeszteni.
- 9) az 516/2009.(XII.16.) számú határozatában a Józsefvárosi Bárka Színház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi támogatás összegét 120.000 e Ft-ról 60.000 e Ft-

ra módosítja, és felkéri a Polgármestert, a támogatási szerződés módosítására, felkéri az ügyvezető igazgatót, hogy a 2010. évi üzleti tervét a módosított támogatási összeg figyelembevételével terjessze be a testület elé.

- 10) a 10/2010.(I.20.) számú határozatban a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 2010. évi iskolabusz támogatás 5.400 e Ft-ot 3.100 e Ft-ra módosítja.
- 11) 2010. évben a „Szűrő Szombatok” program folytatását az 1. számú mellékletben részletezettek szerint folytatja és erre az Egészségügyi Szolgálatnak 3.748 e Ft támogatást biztosít.
- 12) a 690/2008.(XII.17.) számú határozatot a térinformatikai rendszer folyamatos karbantartására vonatkozóan visszavonja, 2010. évtől szerződést nem köt.
- 13) felkéri a Polgármestert a Józsefvárosi Kisfalu Kft-vel és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft-vel a feladatellátásról és díjazásról szóló szerződés módosítására a költségvetésben tervezett díjtételek csökkentése miatt.
- 14) a Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítására és működtetésére 2007. évben biztosított és a 2009. évben visszapótlási kötelezettség mellett a más célra felhasznált előirányzat visszapótlási kötelezettségét visszavonja és felkéri a polgármestert, hogy a Társulási megállapodás megszüntetésével kapcsolatos döntési javaslatát terjessze a képviselő-testület elé.
- 15) az 509/2009.(XII.16.) számú határozatában a Corvin Sétány kft. tagi kölcsönére 334.000 e Ft-os finanszírozása fedezeteként hitelfelvételről döntött, a hitelfelvételi célt társasházi panelprogram önkormányzati támogatására – 176.500 e Ft -, bölcsőde építésére és egyéb bölcsődei fejlesztésekre, felújításokra - 65.385 e Ft – módosítja.
- 16) az évközi esetleges bevételi többletből, vagy kiadási megtakarításból a forráshiányt kell csökkenteni, a fennmaradó összegből a gazdasági válság és a központi megszorítások miatt az általános működési tartalékot megemelni.
- 17) a kiadási előirányzatok zárolás alóli feloldása során előbb a működési kiadási előirányzatok feloldását kell megvalósítani és a hiány csökkenése, törlése, valamint a tervezett bevételek teljesülése után a fejlesztési kiadások előirányzatát. Fejlesztési, felújítási zárolt kiadási előirányzatok feloldására csak akkor kerülhet sor, ha a költségvetési fedezete is megjelölésre kerül (hitel, stb.)
- 18) 2010. évben az adójutalék kifizetését forráshiány miatt felfüggeszti.
- 19) felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat többször módosított 37/2003.(VII.07.) számú rendeletének módosítását a következő testületi ülésre terjessze be, a módosítás tartalmazza a


- behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként történő kivezetésének hatáskörét, eljárási rendjét,

- a költségvetési szervek használatában lévő épületek hasznosításának szabályozását,
- az államháztartást érintő jogszabályi változások miatti módosításokat.

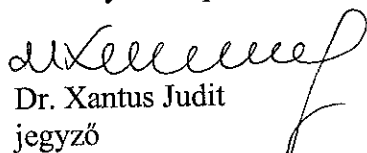
Felelős: polgármester

Határidő: 1., 2., 4., 16., 17. pontok esetében folyamatos
5., 6., 9., 10., 11., 12., 15., 18. pontok esetében azonnal
3. pontban 2010. november 30.
7., 8., 19. pont esetében 2010. március 31.
13., 14. pont esetében 2010. február 28.

Budapest, 2010. február


Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényi szempontból ellenőrizte:


Dr. Xantus Judit
jegyző



JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
Főigazgatóság

1084. Budapest, Auróra u. 22-28.

Főigazgató: Dr. Szentés Tamás

Tel: 3341-949, Fax: 3142-674, e-mail: foigazgatóság@jeszrend.hu

Dr. Balla Katalin

ügyosztályvezető

Józsefvárosi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Budapest, 2010. január 18.

Ikt.sz: G-10/2010

Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Szociális Iroda

Tárgy	Szám	
2010.02.01.	10-4/2/10	
Melléklet	Ügyintézés	Előzetes
1	dr. Szentés	4

Tisztelt Ügyosztályvezető Asszony!

Kérésére az alábbiak szerint adjuk meg a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat „Szűrő Szombatok” programjának 2010. évi tervezetét.

Humánerőforrás költségek

Rendelés száma	Rendelés/fő	Státusz	eFt/összesen
11	2	orvos	400
11	2	asszisztens	200
11	1	informatikus	195
11	2	recepció	170
11	2	takarító	170
11	1	műszakos	100
11	1	belső portás	87

Státusz	Bér	Járulék
Orvos	400	108
Asszisztens	200	54
Informatikus	195	53
Recepció	170	46
Takarító	170	46

Műszakos	100	27
Belső portás, ruhatáros	88	23
Összesen	1.323	357
Mindösszesen		1.680

Egyéb költségek

• 1 havi mosatási díj 2/3	87 eFt
• 1 havi tisztítószer (22 munkanapx11)	
Beteghygiene (WC papír, kéztörölő, fertőtlenítő)	
kézmosó	310 eFt
• Informatikai költség (patron, karbantartás)	164 eFt
• Épületfogyasztásra jutó villamosenergia	286 eFt
• Épületfogyasztásra jutó víz-csatorna-díj	79 eFt
• Épületfogyasztásra jutó gázenergia	423 eFt
Összes költség:	1.349 eFt
• Marketing költség (hirdetés, szórólapok)	500 eFt
• Logótervezés „Szűrő szombat”	250 eFt
• Kiadványtervezés	250 eFt
Mindösszesen:	2.349 eFt

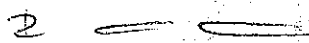
Szakmai anyagigény


A/4 fénymásoló papír (20 csomag)	14 eFt
<i>Kardiológia:</i> gél, EKG szalag, elektróda 3 napi	
anyagszükséglet (éves anyagfelhasználás alapján)	21 eFt
<i>Bőrgyógyászat:</i> táptalaj 2x50, bőrfertőtlenítő oldat,	
Skinserub, gumikesztyű	21 eFt
<i>Allergológia:</i> 1 db teszt egységcsomag, gumikesztyű	75 eFt
<i>Urológia:</i> vizelet tesztcsík, gumikesztyű, gumiujj,	
100-100 db	13 eFt

<i>Fej-nyak sebészet:</i> Eh spatula 100 db, mullpólya 50 tekercs, gumikesztyű	11 eFt
<i>Végbél és emlő:</i> vazelin 500 gr, papírvatta 5 kg, 200 film előhívással, gumikesztyű	23 eFt
<i>Nőgyógyászat:</i> Eh eszközök (gumikesztyű, kacs, tárgylemez kacs, hurkapálcika, papírvatta)	22 eFt
<i>Szemészet:</i>	8 eFt
<i>Diabetológia:</i> cukor-teszcsík (50 db-os)	<u>5 eFt</u>
Szakmai igény összesen:	213 eFt
Dologi összesen:	2.562 eFt
Mindösszesen:	4.242 eFt

A fenti szakmai anyagok költségigény-kalkulációja a maximális betegforgalom figyelembevételével készült.

Tisztelettel:


Dr. Szentés Tamás
főigazgató


Merucza Erika
mb. gazdasági igazgató

„Szűrő szombat ” 2010-ben

Dátum	Program	Szakrendelés
Január 30.	Kardiológiai szűrővizsgálat Magas-vérnyomás, ISZB,	Kardiológia
Február 27.	Fül-orr-gégészeti szűrővizsgálat (Fej-nyak tájék daganatai, hallásvizsgálat)	Fül-orr-gégészet
Március 27.	Emlő- és végbélszűrés	Sebészet (Tallós)
Április 24.	Prostata és egyéb urológiai szűrővizsgálat (vizeleti zavarok, férfi nemi működési zavarok vizsgálata)	Urológia
Május 29.	Szemészeti szűrővizsgálatok (látászavar, diabéteszes és érbetegek szemfenék vizsgálata, glaucoma)	Szemészet
Június 26.	Bőrgyógyászati szűrővizsgálat (anyajegy, bőrdaganat)	Bőr és Nemibeteg gondozó
Július 31.	Nőgyógyászati szűrővizsgálat (nőgyógyászati rákszűrés, vérzéses zavarok vizsgálata, női nemi működés zavarai)	Nőgyógyászat
Augusztus 28.	Nyári szünet	
Szeptember 25.	Bőrgyógyászati szűrővizsgálat (anyajegy, bőrdaganat)	Bőr és Nemibeteg gondozó
Október 30.	Allergológiai szűrővizsgálat	Allergológia
November 27.	Cukorbetegség neuropathiás szűrése, diabéteszes láb szűrővizsgálat	Ideggyógyászat, Érsebészet Diabetológia

A szűrővizsgálatok helye:

1084 Budapest, Auróra u. 22-28.

Szakorvosi Rendelőintézet

A szűrővizsgálatokon való részvétel előzetes telefonbejelentkezés alapján történik.

A bejelentkező telefonszám: (06-1) 210-8455

Információ: 210-8455

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének**

/2010.(II.) sz. önkormányzati rendelete

2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól

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

**I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA**

1. §

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

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

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE**

2.§

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

**III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

3. §.

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

bevételi főösszeg előirányzatát: 19.768.917 e Ft-ban, azaz Tizenkilencmilliárd - Hétszázhatvannyolcmillió – Kilencszáztizenhétezer forintban állapítja meg,

kiadási főösszeg előirányzatát: 24.714.284 e Ft-ban, azaz Huszonnégymilliárd-Hétszáztizennégymillió – Kettőszáznyolcvannégyezer forintban állapítja meg,

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

forráshiányának összegét 5.179.209 e Ft-ban, azaz Ötmilliárd – Százhetvenkilencmillió – Kettőszázkilencezer forintban állapítja meg.

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

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

- (11) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatainak 2010. évi előirányzatait a 9. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (12) A képviselő-testület a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végzett lakóház-működtetési, lakásgazdálkodási feladatainak előirányzatait a 10. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (13) A képviselő-testület a Józsefvárosi Kisfalu Kft. és a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végzett vagyonkezelési, felújítási, beruházási feladatainak 2010. évi előirányzatait a 11. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (14) A képviselő-testület a RÉV8Zrt. bonyolításában történő Corvin Sétány Projekt 2010. évi előirányzatait a 12. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évben megvalósítandó projekteknek 2010. évi előirányzatait - 11605 cím – 13. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (16) A képviselő-testület a RÉV8Zrt. bonyolításában történő Magdolna Negyed projekt 2010. évi előirányzatait a 14. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (17) A költségvetési szervek létszámkeretét, amely az engedélyezett álláshelyeket jelenti a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (18) Az egyes címeken belül a költségvetési szervek kiadási előirányzatain belüli céljellegű előirányzatokat jogcímenként a 16. számú, a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat céljellegű előirányzatait a 16/a. számú melléklet tartalmazza.
- (19) Az Önkormányzat kiadási zárolt előirányzatit feladatonként a 17. számú melléklet, az előzetes és több éves kötelezettségvállalás összegeit feladatonként a 18. számú melléklet tartalmazza.
- (20) A Polgármesteri Hivatal címein belül tervezett 2010. évi és azt követő évekre kimutatott adósságszolgálat összegét, a felvett hitelek és kölcsönök, visszatérítendő támogatások, váltó, kezességvállalás szerinti csoportosításban, a 19. számú melléklet tartalmazza, az önkormányzat hitel-képességvizsgálatát a 19/a számú melléklet tartalmazza.
- (21) Az Önkormányzat közvetett támogatásait a 20. számú és a 2010.-2013. év gördülő költségvetési tervét a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (22) Az Önkormányzat költségvetési előirányzatának teljesítési ütem tervét a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (23) A kisebbségi önkormányzatok bevételi és kiadási előirányzatait előirányzat csoportonként a 3-4. számú melléklet, önkormányzatonként az 5. számú melléklet 20100-21000 cím alatti összegek tartalmazzák.

- (24) A 11105 címen belül a kiadási működésre átadott pénzeszközök kiemelt előirányzata a Diáksport Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft éves támogatását tartalmazza.

IV. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI SZABÁLYAI

A gazdálkodás általános szabályai

4. §.

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetését, valamint a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését - e rendeletének módosításával - év közben megváltoztathatja.
- (2) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (3) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester, valamint a költségvetési szervek vezetői felelősek. A kötelezettségvállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában külön polgármesteri-jegyzői együttes utasítása szabályozza, a költségvetési szervekre vonatkozóan a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezető együttes utasítása szabályozza.
- (4) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az elemi költségvetésüket és alapokmányaikat az e rendeletben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a felügyeleti szerv jóváhagy.
- (5) A költségvetési szervek a jelen rendeletben megállapított költségvetési támogatási előirányzatukat csak és kizárólag az intézmény alapító okiratában meghatározott alap tevékenységre és az alaptevékenység ellátásához kapcsolódó kiadásokra használhatják fel.
- (6) A 2010. évi költségvetés végrehajtása során a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a mindenkor érvényes, a gazdálkodást érintő magasabb szintű és helyi jogszabályi előírások szerint kötelesek eljárni.
- (7) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül elsődlegesen az illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat kell kiegyenlíteni.
- (8)
 - a) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveit, a gazdasági társaságait, és a Polgármesteri Hivatalt az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, magasabb szintű jogszabályokban és testületi döntésekben foglalt előírások szerint.

- b) A költségvetési szerveknél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után automatikusan a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
- c) Egyszeri bevételekből – átvett pénzeszközök, pénzmaradvány, értékesítés, stb. - tartós kötelezettség nem vállalható. A költségvetési szervek - kivéve a Polgármesteri Hivatal - a bérbeadásból, egyéb hasznosításból származó eredeti költségvetésben tervezett bevételi előirányzathoz viszonyított többletbevétel 70%-át használhatják fel, a bevételi többlet 30%-a elvonásra kerül. A többletbevétel intézménynél maradó része elsősorban a bevétel teljesítéséhez kapcsolódó kiadásokra, másodszorban a költségvetési szerv épületének karbantartására, eszközbeszerzésekre használható fel a költségvetés módosításának jóváhagyása után.
- d) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pályázatot kizárólag csak szakmai feladatellátásra nyújthatnak be, mely több éves, vagy tartós kötelezettséggel nem járhat, és nem igényel pályázati önrészt. Amennyiben a pályázat önrészt, vagy költségvetési többlettámogatást igényel a következő évekre, akkor kizárólag a képviselő-testület jóváhagyásával nyújtható be pályázat. Az elnyert pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.
- e) A költségvetési szerv vezetője elemi költségvetésének előirányzatát meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhat.
- f) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. A költségvetési szerveknek és a Polgármesteri Hivatalnak feladatellátása, gazdálkodása során a kiadások és a bevételek teljesítésének összhangjára kell törekedni - kivétel az időszakos feladatellátás – az Önkormányzat likviditásának és költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében.
- g) A zárolt előirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.
- h) A költségvetési szervek a céljelleggel biztosított bevételi és kiadási előirányzatokat és azok évközi bevételi többleteit és megtakarításait kizárólag képviselő-testületi jóváhagyással használhatják fel.
- i) A költségvetési szervek - kivéve az Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal - az áfa visszaigénylésből teljesült bevételt nem használhatják fel, az a pénzmaradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület évközi döntésével elvonásra kerül.
- j) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal bérgazdálkodására, a személyi juttatás előirányzatok felhasználására a magasabb szintű jogszabályokban, valamint az önkormányzati és az intézményi szabályozásokban foglaltak az irányadók.
- k) A bérmegtakarítás elsősorban túlórára, helyettesítésre fordítható. Bérmegtakarításból jutalom kifizetése képviselő-testületi jóváhagyással történhet. Jutalmazásra kifizethető

összeg nem lehet magasabb a költségvetési szerv eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzata 15%-ánál.

- l) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a személyi juttatások előirányzatának tartós és átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak. Az önálló létszám és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv vezetője e jogkörében eljárva a képviselő-testület döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.
 - m) A költségvetési szerv a teljesítményösztönző kereset-kiegészítés előirányzatát a közalkalmazottak részére keresetbe tartozó illetményként egyszeri, vagy havi rendszerességgel, határozott időre fizetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szerződésben kell rögzíteni, vagy ennek hiányában a munkáltató állapítja meg. Az előirányzatot éves szinten fel kell használni, de az előirányzat nem léphető túl.
 - n) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az engedélyezett létszámkeretüket testületi döntés nélkül nem léphetik túl.
 - o) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül, csak olyan esetben léphetők túl, melyeket törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezett. A jogosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatása előirányzat módosítási kötelezettséggel jár.
 - p) A gazdálkodási szabályok megsértését és az ebből eredő károk megtéríttetését felül kell vizsgálni és ennek függvényében dönt a költségvetési szerv vezetője, vagy a jegyző-polgármester a felelősségre vonásról.
- (9) A költségvetési szerv szakmai alapfeladatai keretében, szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére - dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra - külső személlyel, szervezettel az alábbi feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet:
- a) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzettséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása,
 - b) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre.
- (10) A (9) bekezdésben meghatározott szerződés kizárólag írásban köthető, amelynek tartalmaznia kell:
- a) az ellátandó feladatot,
 - b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (9) bekezdésben meghatározott feladatok közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei,
 - c) a díjazás mértékét,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) a feladatellátás részletes feltételeit,

- f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt.
- (11)
- a) A pénzmaradvány, az intézmények és a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában meghatározott tevékenységek teljesítésével és a kapacitások nem vállalkozás jellegű hasznosításával összefüggő bevételek és kiadások különbözeteként képződő összeg.
- b) A 2010. évi pénzmaradvány elszámolása során - a projektek kivételével - azon pénzeszközök, előirányzatok maradványa, amelyekre 2010. december 31-ig kötelezettségvállalás – közbeszerzés kiírás, szerződéskötés - nem történik, vagy feladat elmaradásból, zárolt előirányzatokból, céljelleggel biztosított előirányzatokból realizálódik, elvonásra kerül. Ettől eltérő esetben kizárólag a képviselő-testület döntése szükséges.
- (12) Kötelezettség az Ámr.-ben és egyéb jogszabályokban foglaltak alapján vállalható. A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, és kifizetés - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat-, is legfeljebb ezen összeghatárig rendelhető el.
- (13) Bevételi előirányzatok elmaradása esetén, illetve más kiadási előirányzatok növelésének forrásaként a kiadási előirányzatok jogszabályi előírás alapján csökkenthetők, zárolhatók illetve törölhetők.
- (14) Bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szerv vezetője, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, törlésére, zárolására.
- (15) A képviselő-testület tárgyéven túli fizetési kötelezettséget - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - csak akkor vállalhat, ha az esedékességkor a működtetést és a kötelezettség teljesítését az nem veszélyezteti. A több éves kötelezettségvállalás költségvetési hatását, valamint azt, hogy a működtetést nem veszélyezteti, számszerűsítve kell bemutatni a képviselő-testületnek a döntés meghozatala előtt.
- (16) A képviselő-testület a kisösszegű követelések összegét 100.000.- Ft-ban állapítja meg.
- (17) Az Önkormányzat és az önkormányzati költségvetési szervek - ide értve a Polgármesteri Hivatalt - árubeszerzési, építési, beruházási és szolgáltatás megrendelési célra juttatott kiadási előirányzataik felhasználása során a közbeszerzésekről szóló többször módosított 2003. évi CXXIX. tv. (a továbbiakban: Kbt.) és a képviselő-testület által jóváhagyott közbeszerzési szabályzatok szerint kötelesek eljárni.
- (18) A költségvetési szervet érintő felújítási előirányzatok tényleges felhasználásáról megfelelő ütemben gondoskodik az Önkormányzat esetleg az adott költségvetési szerv költségvetésébe történő előirányzat átcsoportosításával is. A költségvetési szerv

vezetője köteles véleményezési joggal a kivitelező kiválasztásában közreműködni, a munkavégzését a helyszínen figyelemmel kíséreni.

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

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

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

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

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

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

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

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

c./ Az önkormányzat költségvetési szerveinél foglalkoztatott közalkalmazottak és egyéb munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott alkalmazottak részére a Közalkalmazottak Juttatási Szabályzatában foglalt juttatások közül kizárólag a kedvezményes adó alá tartozó juttatások fizethető. Az intézményi költségvetésben megtervezett juttatások a következők, mely magában foglalja a 25%-os adót:

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

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

5.§.

- (1) Az Önkormányzat hitelfelvételéről, a hitel futamidejéről, visszafizetésének és kamatának fedezetéről a képviselő-testület dönt. A hitelező bankról a közbeszerzési

eljárást lefolytató Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt a vonatkozó jogszabályok keretei között. A hitelszerződés megkötésére a képviselő-testület döntését követően kerülhet sor.

- (2) Az Önkormányzat bankgarancia és kezességvállalásáról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, feltételeiről, céljáról, mértékéről, fedezetéről a képviselő-testület dönt.
- (3) A képviselő-testület hitelt, váltót vagy kötvény kibocsátást, bankgaranciát, kezességet csak olyan mértékben vállalhat, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a rendeltetésszerű működést és az előzőleg felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.
- (4) Költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát és kezességet nem vállalhat.
- (5) A vagyongazdálkodási keret kiegészítése céljából a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság indítványt tehet, kivételes és indokolt esetben indítványt köteles tenni a képviselő-testületnek fejlesztési célú hitelfelvételre, kötvénykibocsátásra.
- (6) A képviselő-testület az átmenetileg szabad pénzeszközöket – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzügyintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja, vagy betétként lekötötheti.
- (7) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az Önkormányzat pénzeszközének veszélyeztetése nélkül a számlavezető pénzügyintézetnél bankgarantált értékpapírban is befektethetők, erről a képviselő-testületet a befektetést követő első testületi ülésen tájékoztatni kell.
- (8) A képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

Támogatások, adományok szabályai

6. §

- (1) Az Önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások, segélyek elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.
- (2) Az Önkormányzat által finanszírozott, vagy támogatott szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, valamint magánszemélyekkel – kivéve a társadalom szociálpolitikai juttatásokat - kötött támogatási szerződés keretében meg kell határozni a támogatás célját, a számadási kötelezettséget, valamint a támogatási cél felhasználásától függően a közbeszerzési törvény szabályainak betartását.

- (3) A számadási kötelezettség teljesítéséig a további finanszírozás, illetve a támogatás felfüggeszthető, amennyiben a támogatott nem rendeltetésszerűen használja fel a támogatás összegét.
- (4) A támogató ellenőrizni köteles a felhasználást és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása, valamint a nem rendeltetés szerinti felhasználás esetén a támogatás összege kamattal megemelt vagy kamat nélkül visszakövetelhető.

Hatáskörök átruházása

Polgármesterre átruházott hatáskörök

7. §

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert:

- (1) A külön döntést nem igénylő központi, központosított állami támogatások, pótelőirányzatok lebontására és az ezzel összefüggő költségvetés módosításra.
- (2) Az állami támogatás, mutatószám lemondására, igénylésére és az ezzel összefüggő költségvetés módosításra.
- (3) A működési céltartalék 6. számú mellékletben szereplő előirányzatok módosítására.
- (4) Vis major esetén a költségvetés módosításra, szükség esetén a működési általános tartalékról átcsoportosításra.
- (5) A Polgármester a jóváhagyott saját keretén és a tisztségviselők saját keretén, a tanácsnokok saját keretén, a frakciók saját keretén belül a költségvetést módosíthatja.
- (6) A Polgármester a 12101 címen jóváhagyott előirányzatokon belül a költségvetést módosíthatja.
- (7) A Polgármester az (1-6) bekezdésben átruházott hatáskörben engedélyezett előirányzat módosításokat negyedévente a költségvetési rendelet módosításának keretében a képviselő-testület elé terjeszti.
- (8) A (4) bekezdésben foglalt intézkedéséről köteles a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatni.
- (9) Az átmenetileg szabad pénzeszköz befektetéséről, vagy lekötéséről – a számlavezető pénzintézeten kívül még további, legalább négy pénzintézet ajánlata alapján – dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 5.§-ban foglalt szabályok betartásával, 500 millió Ft feletti összegben történő befektetésről, vagy lekötésről és időtartamáról a polgármester együttesen a helyettesítési sorrend szerint alpolgármesterrel közösen dönt. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötöttségét a Jegyző jogosult vizsgálni, aki a szabályszerűséget az ellenjegyzésével igazolja.

- (10) Az utólagos finanszírozású pályázatok esetében érvényes szerződés alapján az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére a Polgármester kifizetést engedélyezhet az Önkormányzat likviditási helyzetének veszélyeztetése nélkül.

Bizottságokra és tisztségviselőkre átruházott hatáskörök

8.§

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

A kiadási előirányzaton belül a részleírányzatok a következők:

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

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

Önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek hatásköre

9.§

- (1) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a jóváhagyott költségvetésében a kiemelt előirányzatain belül az e rendeletben másképp nem szabályozottakon felül átcsoportosítást hajthat végre. Az átcsoportosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosítandó előirányzatai a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.
- (2) A költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben a pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelheti a bevételi és a kiadási előirányzatot.
- (3) A költségvetési szerv vezetője a kiegészítő tevékenységek - az önköltséges tanfolyamok, oktatások, egyéb foglalkozásokból származó bevételnek ténylegesen felmerült kiadását finanszírozni kell - bevételi és kiadási előirányzatait módosíthatja.

V. FEJEZET **KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS** **SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE ÉS FELELŐSEI**

10.§

- (1) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a belső ellenőrzést elvégezni. A fenntartó a Polgármesteri Hivatalon keresztül éves belső ellenőrzési terve alapján az éves ütemterv szerint ellenőrzést végez, melyről írásos jelentés készül. Az ellenőrzés tapasztalatairól a zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor köteles a képviselőtestületet tájékoztatni.
- (2) A költségvetési szervek vezetői a költségvetésükért és a szabályos gazdálkodásért, a költségvetési előirányzatok betartásáért, a folyamatos belső ellenőrzések megtartásáért felelősek.
- (3) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének önkormányzati és hivatali feladatok előirányzatának betartásáért a szabályos gazdálkodásáért és a folyamatos ellenőrzéséért a Polgármester és a Jegyző felelős.
- (4) A költségvetési szervek pénzmaradványuk felhasználására tett javaslatokat az irányító szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt az Ámr.ben előírtak figyelembevételével használhatják fel.

VI. FEJEZET **A PÉNZELLÁTÁS RENDJE** **(KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL)**

11. §

- (1) Az Önkormányzat, a költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal, a gazdasági társaságok kötelesek minden szerződésben, megrendelésben a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon, és azt a felhasználási tervben figyelembe venni.
- (2) A költségvetési szervek önkormányzati támogatását a Polgármesteri Hivatal az SZJA-előleg, nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, társadalombiztosítási járulék, munkaadói és munkavállalói járulék beszámításával, valamint az e rendelet szerint zárolt előirányzatokkal csökkentett összegben előirányzat felhasználási terv alapján havi részletekben, nettó módon utalja át.
- (3) Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok pénzellátása az általuk készített és elfogadott, zárolt előirányzatok nélküli előirányzat felhasználási terv és a göngyöltett teljesítés figyelembevételével történik.

VII. FEJEZET

A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

Pénzellátás rendje

12.§

- (1) A kisebbségi önkormányzatok állami és települési önkormányzati támogatás leutalásának üteme a következő:
 - központosított állami támogatás összege a Polgármesteri Hivatal számlájára történő jóváírást követő 5 napon belül,
 - a települési önkormányzati támogatás összege nettó módon havonta egyenlő részletekben minden hónap 5-ig.

VIII. FEJEZET

A KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS ZÁRSZÁMADÁSSAL EGYIDEJŰLEG TÁJÁKOZTATÁSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

13.§.

- (1) A költségvetési szervek, a Polgármesteri Hivatal a költségvetési beszámolót a képviselő-testület 30/2009.(VII.17.) számú rendeletében szabályozottak alapján kötelesek elkészíteni.
- (2) A költségvetésnél a több éves kötelezettségvállalásokat és a közvetett támogatásokat becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.
- (3) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

- (4) Valamennyi költségvetési szerv köteles a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályzatot a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével elkészíteni, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

IX. FEJEZET VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14.§

- (1) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2010. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet, valamint a 2009. évi zárszámadási rendelet elfogadásával a többször módosított a 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 7/2009.(II.27.) számú önk. rendelet hatályát veszti.
- (3) A kihirdetéssel egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 41/2009.(XI.27.) számú önkormányzati rendelet hatályát veszti.
- (4) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványukat, a pénzmaradvány jóváhagyása előtt - e rendelet hatályba lépését és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályon kívül helyezését követően - kizárólag a 2009. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.
- (5) A 2010. évi előirányzatokra vonatkozó költségvetés módosítási átruházott hatáskör 2010. december 31-ig gyakorolható, ez után kizárólag a képviselő-testület dönthet a módosításról.
- (6) A költségvetés teljesítésével kapcsolatos adatok, valamint a költségvetési és zárszámadási rendelet tervezetek, továbbá az ezeket megalapozó információk a képviselő-testület elé történő beterjesztés után nyilvánosak. A nyilvánosság nem vonatkozik az állam -, a szolgálati-, a bank - és adótitkot képező adatokra.
- (7) A hagyatékkal terhelt bérlemények kiürítésekor biztosított ingóság tárolásának szolgáltatási díját a képviselő-testület napi 500 Ft-ban állapítja meg.
- (8) A képviselő-testület a helyiség és lakásóvadék kamatának mértékét a PTK szerinti kamat 25%-ban állapítja meg.

Budapest, 2010. február

Dr. Xantus Judit
jegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010.(II....) sz. önkormányzati rendeletének indoklása
2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól**

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A 2010. évi költségvetés a működtetés területén az előző évekhez képest megszorítást jelent, hisz a feladatokat az előző évihez képest kevesebb költségvetési előirányzatból kell ellátni.

A költségvetés nettó végszáma pénzügyi finanszírozási műveletekkel együtt 24.948.126 e Ft. A költségvetés hiánya 5.179.209 e Ft, ebből hitelfelvétel összege 4.176.542 e Ft. A hiány kezelése az eredeti költségvetésben zárolással történik. A hitelfelvétel nélküli hiány kezelése az év során a bevételek növelésével a kiadások csökkentésével lesz törölve.

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A címrend a Polgármesteri Hivatalon belül önkormányzati és hivatali feladatonként került meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakmai önállósággal gazdálkodó intézmények, társaságok, városrészi önkormányzat, valamint a kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak. Az Önkormányzat intézményhálózata ágazati besorolás szerint külön címrendet alkotnak.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS SZABÁLYAI

Ez a fejezet tartalmazza a gazdálkodásra vonatkozó szabályozást, valamint az előirányzatok módosítására vonatkozó hatásköröket, a hitelfelvétel, váltó, kötvénykibocsátás, garancia-kezeségvállalás, és a pénzlekötés szabályait, valamint az Önkormányzat által nyújtott támogatások szabályait.

**KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK BELSŐ
ELLENŐRZÉSE ÉS FELELŐSEI**

A fejezet szabályozza az ellenőrzési kötelezettségeket, azok elmulasztásának felelősségét.

**A PÉNZELLÁTÁS RENDJE
(KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL)**

**A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK, PÉNZELLÁTÁS RENDJE**

E két fejezet szabályozza le, hogy a települési önkormányzati és az intézmények költségvetési gazdálkodásához az Önkormányzat milyen formában és ütemben biztosítja a pénzeszközöket.

A KÖLTSÉGVETÉSSEL ÉS ZÁRSZÁMADÁSSAL EGYIDEJŰ TÁJÁKOZTATÁSI ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

Egységesen szabályozza mind azokat a kötelező jellegű kimutatásokat, amelyeket a képviselő-testület költségvetési és zárszámadási rendeletéhez el kell készíteni, valamint a számviteli rendet.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálybalépését, alkalmazását szabályozza, valamint rögzíti, hogy a 2009. költségvetés és végrehajtási szabályozási rendelet hatályon kívüli helyezésére mikor kerül sor, továbbá hatályon kívül helyezi a 2010. évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletet.

Szabályozza továbbá a 2009. évi pénzmaradvány felhasználását, az adatok nyilvánosságát, a hagyatéki eljárás során megőrzésre raktárra kerülő bútorok, eszközök, stb. raktározási díját, valamint a helyiség és a lakásóvadék kamatának mértékét.

1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje

2010. év

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

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

11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozásegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Népjóléti Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Titkárság
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat,vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Titkárság
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermekesek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Művelődési Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Művelődési Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Művelődési Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Titkárság
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Népjóléti Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Népjóléti Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	

12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Titkárság
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Titkárság
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
10000-03	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás (részben önállóan gazdálkodó)	jelenleg a törzsadatárba nincs bejelentve, mert nem alakultak meg
10000-04	Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Jegyzői Titkárság
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	üres	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény

40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény
50000	<i>Egészségügy</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	<i>Óvodai nevelés</i>	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Tolnai u.7-9.Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény

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

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eft

Kiemelt előirányzatok	INTEZMÉNYEK											
	2006. évi terv	2006. évi mód. le.	2006. évi tény	2007.évi terv	2007. évi mód. ei.	2007. évi várható tény	2008.évi eredeti ei.	2008. évi mód. Ei.	2008.évi várható tény	2009. évi terv	2009. évi mód. Ei.	2009. vi várható tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	368 333	390 455	396 240	387 818	418 478	406 746	322 251	378 456	372 066	329 268	418 696	403 989
Működési támogatásértékű bevétel	1 184 502	1 288 045	1 519 926	1 182 700	1 195 062	1 196 656	947 352	1 144 844	1 155 056	1 028 906	1 409 908	1 422 342
Működésre átvett pénzeszközök	0	9 273	9 593	8 100	12 834	7 042	170	12 940	15 761	0	40 088	39 828
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0			0			0			0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		467 197	467 804	0	225 348	402 359	0	248 841	396 733	0	266 572	543 914
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 297 825
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 501 203	8 227 991	8 282 165	7 209 769	7 709 278	7 639 345	6 940 647	7 828 720	7 624 166	6 264 521	7 453 652	7 707 898
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	4 436 729	4 511 736	4 327 200	4 192 541	4 358 906	4 191 949	4 049 337	4 176 280	4 030 920	3 533 632	3 768 718	3 655 718
Munkáltatót terhelő járulékok	1 360 539	1 385 489	1 323 565	1 285 156	1 345 031	1 280 714	1 241 700	1 279 631	1 225 308	1 081 173	1 099 032	1 048 962
Dologi kiadások	1 668 652	1 960 734	1 817 510	1 702 621	1 784 109	1 521 894	1 625 866	1 870 233	1 623 660	1 589 151	1 879 760	1 695 081
Dologi kiadások kamatfizetés	0			0						0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	0	280 135	280 135	0	151 511	151 511		281 880	281 880	5 827	457 266	451 880
Működésre kölcsön nyújtás	0			0						0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	528	528	0	516	516			501	0	501	501
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás				0						0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 430	26 259	29 451	26 684	22 892	23 144	21 488	21 022	22 178	21 609	20 629
Felügyeleti támogatás				0						0	0	0
Működési tartalék és cél tartalékok				0						0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	8 168 052	7 775 197	7 209 769	7 666 757	7 169 476	6 940 047	7 629 512	7 183 291	6 231 961	7 226 886	6 872 771
működési bevétel és kiadás egyenlege	6 720	59 939	506 968	0	42 521	469 869	600	199 208	440 875	32 560	226 766	835 127
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	4 800	6 836	6 735	0	0	0		679	56	0	695	874
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel				0	294	294			53	0	3 490	3 490
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		457	457	0	2 535	2 535		179	380	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele				0						0	0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		57 375	57 375	0						0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása				0						0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	64 668	64 567	0	2 829	2 829	0	858	489	0	4 185	4 364
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felújítás		21 945	14 788	0	10 886	8 875	600	56 398	16 948	0	6 444	6 542
Felhalmozás	11 520	102 662	57 025	0	34 464	31 699		143 668	23 897	32 560	214 882	116 672
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				0						0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés				0						0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök				0						0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok				0						0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 520	124 607	71 813	0	45 350	40 574	600	200 066	40 845	32 560	221 326	123 214
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-6 720	-59 939	-7 246	0	-42 521	-37 745	-600	-199 208	-40 356	-32 560	-217 141	-118 850

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eEz

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2006. évi terv	2006. évi mód. Ie.	2006. évi tény	2007.évi terv	2007. évi mód ei.	2007. évi várható tény	2008.évi eredeti ei.	2008. évi mód. Ei.	2008.évi várható tény	2009. évi terv	2009. évi mód. Ei.	2009. vi várható tény
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás												
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	7 506 003	8 292 659	8 346 732	7 209 769	7 712 107	7 642 174	6 940 647	7 829 578	7 624 655	6 264 521	7 457 837	7 712 262
kerületen belüli duplázódás	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 575 167
Nettó összesen	1 557 635	2 219 638	2 458 130	1 578 618	1 854 551	2 015 632	1 269 773	1 785 939	1 940 105	1 358 174	2 139 449	2 137 095
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985
kerületen belüli duplázódás												
Nettó összesen	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet

eur

Kiemelt előirányzatok	POLGÁRMESTERI HIVATAL									
	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód.ei.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008. évi mód. Ei.	2008. évi várható tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési saját és sajátos	982 256	8 903 663	9 329 273	9 475 384	8 309 373	10 570 051	10 623 153	8 925 473	8 514 791	9 009 545
Működési támogatásértéktől bevételek	1 172 187	85 636	507 642	519 624	91 902	365 045	366 701	108 804	523 437	523 044
Működésre átvett pénzeszközök	10 385	12 000	12 210	12 210	0	4 928	9 663	0	13 651	13 652
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0			0			0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	650 000	1 852 672	2 037 451	1 000 000	2 552 229	2 572 848	600 000	2 342 625	2 553 201
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 584 254	2 304 528	2 308 477	2 308 477	3 259 165	2 261 094	2 261 094	3 290 545	3 574 989	3 960 467
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 749 082	11 955 827	14 010 274	14 353 146	12 660 440	15 753 347	15 833 459	12 924 822	14 969 493	16 059 909
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	3 666 329	1 469 114	1 571 108	1 418 876	1 436 366	1 599 066	1 375 277	1 325 601	1 422 446	1 359 226
Munkáltatót terhelő járulékok	924 207	439 026	491 787	443 573	461 705	523 668	427 079	415 765	455 135	416 653
Dologi kiadások	1 925 419	4 080 724	5 293 102	4 680 154	4 234 781	5 118 888	4 075 987	4 603 839	5 394 397	4 978 994
Dologi kiadások kamatfizetés	0	216 376	196 291	184 164	307 478	221 481	219 794	300 414	292 267	292 325
Működési támogatás értékű kiadás	211 637	10 210	226 020	227 020	252	178 975	178 895	360	226 083	226 071
Működésre kölcsön nyújtás	0	0			0			0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	545 008	544 424	476 852	610 026	1 079 044	1 075 278	932 366	992 591	986 697
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	1 050 189	1 079 983	946 539	1 105 702	1 149 484	936 210	687 578	929 061	928 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	8 000	10 000	5 979	4 000	9 979	5 920	4 000	8 059	3 982
Felügyeleti támogatás	0	5 968 165	6 094 154	5 907 321	5 652 601	5 879 006	5 645 831	5 692 624	6 065 389	5 704 153
Működési tartalék és céltartalékok	0	347 620	785 521		391 643	155 034		226 498	135 150	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 749 082	14 134 432	16 292 390	14 290 478	14 204 554	15 914 625	13 940 271	14 189 045	15 920 578	14 896 918
működési bevétel és kiadás egyenlege	0	-2 178 605	-2 282 116	62 668	-1 544 114	-161 278	1 893 188	-1 264 223	-951 085	1 162 991
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási saját és sajátos	0	2 542 413	3 104 499	3 472 713	1 823 776	2 890 924	3 004 259	1 999 334	2 556 541	2 558 152
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevételek	0	0	539 871	539 802	0	355 882	355 883	0	311 093	301 983
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	1 000	31 790	27 865	1 000	19 134	19 134	10 000	33 200	44 232
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	89 600	306 730	304 980	81 500	111 838	154 517	56 500	56 500	111 956
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	0	1 564 863	2 886 984	2 173 731	0	1 351 738	602 726	0	1 791 084	1 003 676
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 700	7 599	120 617	120 617	0	117 869	117 869	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700	4 205 475	6 990 491	6 639 708	1 906 276	4 847 385	4 254 388	2 065 834	4 748 418	4 019 999
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
Felújítás	0	725 142	1 496 595	627 454	50 000	826 083	652 085	215 600	874 594	547 872
Felhalmozás	1 500	1 324 999	2 090 411	1 326 495	997 989	1 954 714	1 128 868	3 506 050	3 831 599	3 513 076
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	112 000	99 060	97 964	152 000	154 231	2 292	197 000	349 000	1 943
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	171 162	194 783	164 417	91 918	144 637	114 925	199 574	209 883	148 841
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 200	408 840	1 398 329	963 752	365 000	1 613 608	1 491 957	277 000	902 374	668 063
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	1 000	112 136		1 000	797 246		480 248	568 400	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 700	2 743 143	5 391 314	3 180 082	1 657 907	5 490 519	3 390 127	4 875 472	6 735 850	4 879 795
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege		1 462 332	1 599 177	3 459 626	248 369	-643 134	864 261	-2 809 638	-1 987 432	-859 796

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód.ei.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008. évi mód. Ei.	2008. évi várható tény
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel		900 000	900000		1 449 320	921 280	760 866	4 174 837	2 713 509	2 643 932
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás		183 727	217 061	184 515	153 575	116 868	116 868	100 976	160 470	160 470
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		716 273	682 939	-184 515	1 295 745	804 412	643 998	4 073 861	2 553 039	2 483 462
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 751 782	17 061 302	21 900 765	20 992 854	16 016 036	21 522 012	20 848 713	19 165 493	22 431 420	22 723 840
kerületen belüli duplázódás	4 798 591		505 395	505 395		327 941	327 941		506 860	506 860
Nettó összesen	1 953 191	17 061 302	21 445 972	20 487 459	16 016 036	21 194 071	20 520 772	19 165 493	21 924 560	22 216 980
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 751 782	17 061 302	21 900 765	17 655 075	16 016 036	21 522 012	17 447 266	19 165 493	22 816 898	19 937 183
kerületen belüli duplázódás		5 968 165	6 094 154	5 907 321	5 652 601	5 879 006	5 645 831	5 692 624	6 065 389	5 704 153
Nettó összesen	6 751 782	11 093 137	15 806 611	11 747 754	10 363 435	15 643 006	11 801 435	13 472 869	16 751 509	14 233 030

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet

Kiemelt előirányzatok					KISEBBSÉGEK								
	2009.évi terv	2009. évi mód.ei.	2009.évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód. El.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosít ott ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008.évi mód.ei.	2008. évi várható tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési saját és sajátos	8 440 658	8 591 274	8 619 047	8 700 195	0	99	150	0	217	260	0	41	112
Működési támogatásértékű bevétel	105 406	860 478	780 230	58 611	0	1 886	1 886	0	1 135	1 135	0	937	937
Működésre átvett pénzeszközök	0	31 296	31 266	153 755	0			0	200	200	0	150	150
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0			0					
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	700 000	1 730 228	1 950 447	373 300	0	4 697	4 697	0	5 851	5 851		8 303	8 303
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 984 196	3 574 988	3 569 890	2 677 144	26 197	27 533	25 119	27 850	27 850	25 689	21 750	29 409	27 262
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 230 260	14 788 264	14 950 880	11 963 005	26 197	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	1 282 615	1 361 076	1 231 539	1 257 541	8 443	10 741	8 609	10 066	12 323	10 142	10 174	12 787	10 278
Munkáltatót terhelő járulékok	399 009	418 840	377 191	334 123	2 023	2 870	2 506	2 674	3 494	2 689	2 596	3 708	2 755
Dologi kiadások	4 343 230	5 251 298	4 199 826	5 107 913	13 329	17 580	15 805	13 610	16 993	13 193	8 100	20 104	14 394
Dologi kiadások kamatfizetés	419 616	351 379	334 801	461 674	0			0					
Működési támogatás értékű kiadás	458	356 660	361 421	13 300	0			0					
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	64 819	0			0					
Működésre átadott pénzeszkö- zök	792 784	881 242	856 039	718 904	2 402	3 024	956	1 500	2 147	664	880	2 241	1 118
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	723 000	952 371	925 539	812 000	0			0					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 000	1 984	0	0			0					
Felügyeleti támogatás	4 928 217	5 345 393	5 317 532	4 608 764	0			0					
Működési tartalék és céltartalékok	268 625	78 260	0	242 362	0			0					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 157 554	15 000 519	13 605 872	13 621 400	26 197	34 215	27 876	27 850	34 957	26 688	21 750	38 840	28 545
működési bevétel és kiadás egyenlege	-927 294	-212 255	1 345 008	-1 658 395	0	0	3 976	0	296	6 447	0	0	8 219
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási saját és sajátos	2 984 073	1 235 140	753 549	2 296 780	0			0					
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	208 082	218 082	375 000	0			0					
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	41 000	82 034	145 137	2 533 576	0			0					
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	70 210	70 210	93 820	166 547	0			0					
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	208 111	1 650 039	791 222	480 252	0			0					
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0			0					
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 303 394	3 245 505	2 001 810	5 852 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
Felújítás	469 118	1 244 056	355 481	6 023 951	0			0					
Felhalmozás	1 461 248	1 778 952	363 144	1 376 566	0			0	296	305			
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	282 000	551 789	0	100 000	0			0					
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	146 019	197 163	72 447	425 927	0			0					
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	891 010	433 483	196 586	1 084 163	0			0					
Felhalmozási, felújítási tartalékok	582 600	397 655	0	128 520	0			0					
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 831 995	4 603 098	987 658	9 139 127	0	0	0	0	296	305	0	0	0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-528 601	-1 357 593	1 014 152	-3 286 972	0	0	0	0	-296	-305	0	0	0

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2009.évi terv	2009. évi mód.ei.	2009.évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód. Ei.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008.évi mód.ei.	2008. évi várható tény
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	1 600 138	1 716 744	28 800	5 179 209				0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	144 243	156 523	156 523	233 842				0	0	0	0	0	0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 455 895	1 560 221	-127 723	4 945 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	17 133 792	19 750 513	16 981 490	22 994 369	26 197	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764
kerületen belüli duplázódás	5 827	822 701		0	19 797	21 133	18 719	21 450	21 450	19 289	21 750	21 750	19 603
Nettó összesen	17 127 965	18 927 812	16 981 490	22 994 369	6 400	13 082	13 133	6 400	13 803	13 846	0	17 090	17 161
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	17 133 792	19 760 140	14 750 053	22 994 369	26 197	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545
kerületen belüli duplázódás	4 934 044	6 160 846		4 820 401									
Nettó összesen	12 199 748	13 599 294	14 750 053	18 173 968	26 197	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	2009. évi eredi terv	2009. évi mód ei.	2009. évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2009. évi várható tény	2009. évi mód. Ei.	2009. évi eredeti terv	2008. évi várható tény	2008. évi mód. Ei.	2008. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
Működési saját és sajátos	0	152	155	0	9 682 451	9 023 191	9 010 122	8 769 926	9 381 723	8 893 288	9 247 724
Működési támogatásértékű bevétel	0	155	125	0	1 230 798	1 316 434	2 270 541	1 134 312	1 679 037	1 669 218	1 056 156
Működésre átvett pénzeszközök	0	410	440	0	164 140	176 140	71 794	0	29 563	26 741	170
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	10 366	10 366	0	373 300	1 023 300	2 007 166	700 000	2 958 237	2 599 769	600 000
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	22 441	29 717	27 517	22 376	7 283 774	9 614 499	8 923 093	7 912 984	9 672 279	9 648 037	8 983 169
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 441	40 800	38 603	22 376	18 734 463	21 153 564	22 282 716	18 517 222	23 720 839	22 837 053	19 887 219
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
Személyi juttatás	10 921	13 558	11 394	10 979	4 934 849	4 898 651	5 143 352	4 827 168	5 400 424	5 611 513	5 385 112
Munkáltatót terhelő járulékok	2 363	3 705	2 538	2 300	1 260 630	1 428 691	1 521 577	1 482 545	1 644 716	1 738 474	1 660 061
Dologi kiadások	8 287	20 704	14 910	8 117	7 041 449	5 909 817	7 151 762	5 940 668	6 617 048	7 284 734	6 237 805
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	461 674	334 801	351 379	419 616	292 325	292 267	300 414
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	224 937	813 301	813 926	6 285	507 951	507 963	360
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	64 819	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	870	2 831	1 965	980	719 884	858 505	884 574	793 654	988 316	994 832	933 246
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	812 000	925 539	952 371	723 000	928 817	929 061	687 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	21 490	22 613	25 609	22 178	25 004	29 547	27 144
Felügyeleti támogatás	0	0	0	0	4 608 764	5 317 532	5 345 393	4 928 217	5 704 153	6 065 389	5 692 624
Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	242 362	0	78 260	268 625	0	135 150	226 498
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 441	40 798	30 807	22 376	20 392 858	20 509 450	22 268 203	19 411 956	22 108 754	23 588 930	21 150 842
működési bevétel és kiadás egyenlege	0	2	7 796	0	-1 658 395	644 114	14 513	-894 734	1 612 085	-751 877	-1 263 623
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási saját és sajátos	0			0	2 296 780	754 423	1 235 835	2 984 073	2 558 208	2 557 220	1 999 334
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0			0	375 000	221 572	211 572	0	302 036	311 093	0
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0			0	2 533 576	145 137	82 034	41 000	44 612	33 379	10 000
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0			0	166 547	93 820	70 210	70 210	111 956	56 500	56 500
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0			0	480 252	791 222	1 650 039	208 111	1 003 676	1 791 084	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0			0	2 700	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 854 855	2 006 174	3 249 690	3 303 394	4 020 488	4 749 276	2 065 834
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
Felújítás	0			0	6 023 951	362 023	1 250 500	469 118	564 820	930 992	216 200
Felhalmozás	0			0	1 378 066	479 816	1 993 834	1 493 808	3 536 973	3 975 267	3 506 050
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0			0	100 000	0	551 789	282 000	1 943	349 000	197 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0			0	425 927	72 447	197 163	146 019	148 841	209 883	199 574
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0			0	1 085 363	196 586	433 483	891 010	668 063	902 374	277 000
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0			0	128 520	0	397 655	582 600	0	568 400	480 248
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	9 141 827	1 110 872	4 824 424	3 864 555	4 920 640	6 935 916	4 876 072
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	0	0	0	0	-3 286 972	895 302	-1 574 734	-561 161	-900 152	-2 186 640	-2 810 238

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2009. évi eredi terv	2009. évi mód. ei.	2009. évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2009. évi várható tény	2009. évi mód. Ei.	2009. évi eredti terv	2008. évi váhtató tény	2008. évi mód. Ei.	2008. évi eredeti terv
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0	0	0	0	5 179 209	28 800	1 716 744	1 600 138	2 643 932	2 713 509	4 174 837
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0	0	0	0	233 842	156 523	156 523	144 243	160 470	160 470	100 976
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	1 455 895	2 483 462	2 553 039	4 073 861
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441	40 800	38 603	22 376	29 768 527	23 188 538	27 249 150	23 420 754	30 385 259	30 685 316	26 127 890
kerületen belüli duplázódás	21 870	21 870		21 810	4 820 401	5 575 167	6 160 846	4 934 044	6 211 013	6 572 249	5 692 624
Nettó összesen	571	18 930	38 603	566	24 948 126	17 613 371	21 088 304	18 486 710	24 174 246	24 113 067	20 435 266
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441	40 798	30 807	22 376	29 768 527	21 776 845	27 249 150	23 420 754	27 189 864	30 685 316	26 127 890
kerületen belüli duplázódás					4 820 401	5 575 167	6 160 846	4 934 044	6 211 013	6 572 249	5 692 624
Nettó összesen	22 441	40 798	30 807	22 376	24 948 126	16 201 678	21 088 304	18 486 710	20 978 851	24 113 067	20 435 266

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	ÖSSZESEN								
	2007. évi várható tény	2007. évi módosított ei.	2007. évi terv	2006. évi eredeti terv	2006. évi mód. Ei.	2006. évi tény	2007/2006. terv index	2007/2006. mód.ei index	2007/2006. várható tény index
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési saját és sajátos	11 030 159	10 988 746	8 697 191	9 271 996	9 719 827	9 871 774	94	89	88
Működési támogatásértékű bevétel	1 564 492	1 561 242	1 274 602	1 270 138	1 797 573	2 041 436	100	70	62
Működésre átvett pénzeszközök	16 905	17 962	8 100	12 000	21 483	21 803	68	38	39
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	2 981 058	2 783 428	1 000 000	650 000	2 324 566	2 509 952	154	52	68
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 913 325	8 146 500	8 918 166	8 279 093	8 409 031	8 222 198	108	106	108
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 505 939	23 497 878	19 898 059	19 483 227	22 272 480	22 667 163	102	91	92
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Személyi juttatás	5 577 368	5 970 295	5 638 973	5 914 286	6 093 585	5 754 685	95	93	97
Munkáltatót terhelő járulékok	1 710 482	1 872 193	1 749 535	1 801 588	1 880 146	1 769 644	97	93	98
Dologi kiadások	5 611 074	6 919 990	5 951 012	5 762 705	7 271 416	6 513 469	103	82	91
Dologi kiadások kamatfizetés	219 794	221 481	307 478	216 376	196 291	184 164	142	157	167
Működési támogatás értékű kiadás	330 406	330 486	252	10 210	506 155	507 155	2	0	0
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Működésre átadott pénzeszközök	1 076 458	1 081 707	611 526	547 410	547 976	478 336	112	112	128
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	936 210	1 149 484	1 105 702	1 050 189	1 079 983	946 539	105	102	117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 812	36 663	33 451	36 563	39 430	32 238	91	85	104
Felügyeleti támogatás	5 645 831	5 879 006	5 652 601	5 968 165	6 094 154	5 907 321	95	93	95
Működési tartalék és céltartalékok	0	155 034	391 643	347 620	785 521	0	113	50	#####
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 136 435	23 616 339	21 442 173	21 655 112	24 494 657	22 093 551	99	88	96
működési bevétel és kiadás egyenlege	2 369 504	-118 461	-1 544 114	-2 171 885	-2 222 177	573 612	71	59	268
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0					#####	#####	#####
Felhalmozási saját és sajátos	3 004 259	2 890 924	1 823 776	2 547 213	3 111 335	3 479 448	72	59	52
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	356 177	356 176	0	0	539 871	539 802	#####	0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	21 669	21 669	1 000	1 000	32 247	28 322	100	1	1
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	154 517	111 838	81 500	89 600	306 730	304 980	91	27	27
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	602 726	1 351 738	0	1 564 863	2 944 359	2 231 106	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	117 869	117 869	0	7 599	120 617	120 617	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 257 217	4 850 214	1 906 276	4 210 275	7 055 159	6 704 275	45	26	27
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Felújítás	660 960	836 969	50 000	725 142	1 518 540	642 242	7	3	8
Felhalmozás	1 160 872	1 989 474	997 989	1 336 519	2 193 073	1 383 520	75	46	72
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	2 292	154 231	152 000	112 000	99 060	97 964	136	153	155
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	114 925	144 637	91 918	171 162	194 783	164 417	54	47	56
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 491 957	1 613 608	365 000	408 840	1 398 329	963 752	89	26	38
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	797 246	1 000	1 000	112 136	0	100	1	#####
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 431 006	5 536 165	1 657 907	2 754 663	5 515 921	3 251 895	60	30	51
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	826 211	-685 951	248 369	1 455 612	1 539 238	3 452 380	17	13	6
	0	0							

hh.

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2007. évi várható tény	2007. évi módosított ei.	2007. évi terv	2006. évi eredeti terv	2006. évi mód. Ei.	2006. évi tény	2007/2006. terv index	2007/2006. mód.ei index	2007/2006. várható tény index
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	760 866	921 280	1 449 320	900 000	900 000	0	161	161	#####
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	116 868	116 868	153 575	183 727	217 061	183 728	84	71	84
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	643 998	804 412	1 295 745	716 273	682 939	-183 728	181	190	-705
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	28 524 022	29 269 372	23 253 655	24 593 502	30 227 639	29 371 438	95	77	81
kerületen belüli duplázódás	5 973 772	6 206 947	5 652 601	6 323 163	6 599 549	6 412 716	95	86	95
Nettó összesen	22 550 250	23 062 425	17 601 054	18 270 339	23 628 090	22 958 722	95	74	77
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	24 684 309	29 269 372	23 253 655	24 593 502	30 227 639	25 529 174	95	77	91
kerületen belüli duplázódás	5 973 772	6 206 947	5 652 601	6 323 163	6 599 549	6 412 716	95	86	95
Nettó összesen	18 710 537	23 062 425	17 601 054	18 270 339	23 628 090	19 116 458	95	74	89

Nemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények				
	2006. évi eredeti terv	2007.évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési saját és sajátos	368 333	387 818	322 251	329 268	982 256
Működési támogatásértékű bevétel	1 184 502	1 182 700	947 352	1 028 906	1 172 187
Működésre átvett pénzeszközök	0	8 100	170	0	10 385
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		0	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	5 948 368	5 631 151	5 670 874	4 906 347	4 584 254
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 501 203	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 749 082
ELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0	
Felhalmozási saját és sajátos	4 800	0		0	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0		0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0		0	0
elhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0		0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0		0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0		0	2 700
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	0	0	0	2 700
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	5 948 368	5 631 151	5 670 874	4 906 347	4 798 591
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 557 635	1 578 618	1 269 773	1 358 174	1 953 191
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: elhalmozási, felújítási hitel				0	
Mind összesen	1 557 635	1 578 618	1 269 773	1 358 174	1 953 191

Nemelt előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal				
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési saját és sajátos	8 903 663	8 309 373	8 925 473	8 440 658	8 700 195
Működési támogatásértékű bevétel	85 636	91 902	108 804	105 406	58 611
Működésre átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	153 755
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	650 000	1 000 000	600 000	700 000	373 300
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 304 528	3 259 165	3 290 545	2 984 196	2 677 144
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 955 827	12 660 440	12 924 822	12 230 260	11 963 005
ELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási saját és sajátos	2 542 413	1 823 776	1 999 334	2 984 073	2 296 780
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	375 000
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	1 000	1 000	10 000	41 000	2 533 576
elhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	89 600	81 500	56 500	70 210	166 547
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 564 863	0	0	208 111	480 252
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 599	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 205 475	1 906 276	2 065 834	3 303 394	5 852 155
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 161 302	14 566 716	14 990 656	15 533 654	17 815 160
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)		0		5 827	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	16 161 302	14 566 716	14 990 656	15 527 827	17 815 160
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: elhalmozási, felújítási hitel	900 000	1 449 320	4 174 837	1 600 138	5 179 209
Végösszesen	17 061 302	16 016 036	19 165 493	17 127 965	22 994 369

Nemelt előirányzatok megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok				
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0
Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0
Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376
ELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK					
Felhalmozási saját és sajátos	0	0		0	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0		0	0
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0	0		0	0
elhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0		0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0		0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0		0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	19 797	21 450	21 750	21 870	21 810
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	6 400	6 400	0	571	566
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: elhalmozási, felújítási hitel					
Mind összesen	6 400	6 400	0	571	566

Nemelt előirányzatok megnevezése	Összesen				
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK					
Működési saját és sajátos	9 271 996	8 697 191	9 247 724	8 769 926	9 682 451
Működési támogatásértékű bevétel	1 270 138	1 274 602	1 056 156	1 134 312	1 230 798
Működésre átvett pénzeszközök	12 000	8 100	170	0	164 140
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	650 000	1 000 000	600 000	700 000	373 300
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	8 279 093	8 918 166	8 983 169	7 912 984	7 283 774
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 483 227	19 898 059	19 887 219	18 517 222	18 734 463
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját és sajátos	2 547 213	1 823 776	1 999 334	2 984 073	2 296 780
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	375 000
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	1 000	1 000	10 000	41 000	2 533 576
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	89 600	81 500	56 500	70 210	166 547
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 564 863	0	0	208 111	480 252
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 599	0	0	0	2 700
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 210 275	1 906 276	2 065 834	3 303 394	5 854 855
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 693 502	21 804 335	21 953 053	21 820 616	24 589 318
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	17 725 337	16 151 734	16 260 429	16 886 572	19 768 917
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	900 000	1 449 320	4 174 837	1 600 138	5 179 209
Mind összesen	18 625 337	17 601 054	20 435 266	18 486 710	24 948 126

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

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevétel ezer Ft- ban	megjegyzés
1	Állami támogatások					
2	Lakosságához kapcsolódó normatívák					
3	Településüzemeltetési és igazgatási feladatok, valamint sport és kulturális feladatok	72179 fő	0	0	69 081	forrásmegosztás alapján
4	Közzétartási feladatok,	72179 fő	0	0	0	
5	- gyámügyi feladatokra	0	0	0	16 529	
	- építésigazgatási feladatok	állandó lakosságszám + 1084 ügyirat	0	0	12 420	
6	- okmányirodák működtetésére	122853 ügyirat	0	0	33 907	
7	- egységesen	0	0	0	3 000	
8	Pénzbeli szociális juttatások	0	0	0	448 087	
9	Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok	0	0	0		
10	- Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	20 365	
11	- Családsegítés	0	0	0	20 365	
12	Helyi közművelődési és közgyűjtőmennyi feladatok	0	0	0	0	nincs normatíva
13	ellátása			0		
	Lakosságához kapcsolódó normatívák összesen	0	0	0	623 754	ebből szociális ágazatot érintő 488.817 e Ft, igazgatási, sport, kulturális feladatokat érintő 134.937 e Ft
14	Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák	0	0	0		
15	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok		0	0		103 166
16	- szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosított ellátás	20 fő	0	0	4 429	
17						

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

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

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

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központri forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban	megjegyzés
55	- kedvezményes gimnáziumi ékeztetés	1 fő	65 000	0	65	
56	- kiegészítő kedvezményes ékeztetés 5-7. évfolyamban	312 fő	20 000	0	6 240	
57	- tanulók általános tankönyvhozzájárulása	2 759	1 000	0	2 759	
58	- tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 744	10 000	0	17 440	
59	Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				275 102	275 102
60	Közoktatási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				1 051 648	1 051 648
61	Normatív kötött felhasználású támogatások					
62	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása					573 825
63	- Rendszeres szociális segély			0	72 000	
64	- rendelkezésre állási támogatás			0	240 000	
65	- normatív lakásfenntartási támogatás			0	45 000	
66	- Adósságsökkentési támogatás			0	94 500	
67	- Adósságsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás			0	13 500	
68	- Időskorúak járadéka			0	9 000	
69	- Ápolási díj (alanyi jogon)			0	99 825	
70	Szociális továbbképzés, szakvizsga	194 fő		0	1 824	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva közpon- ti forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban	megjegyzés
71	<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>					
72	- Pedagógiai szakszolgálat	38 fő	900 000	0	34 200	
73	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen, szociális és gyermekvédelmi feladatok				575 649	
74	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen, oktatási-nevelési feladatok				34 200	
74	Színházi támogatás, Épületműködtrési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Barka Színház KHT	1			111 700	
75	Központosított állami támogatás települési, helyi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása	10	565 730		5 657	az értesítést a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek elfogadása után kapta meg a Hivatal
76	Központosított Állami támogatások a települési helyi kisebbségi önkormányzatok programjainak támogatása				0	a benyújtott pályázatok eredményéről a tervezési időszakban nem kapott az önkormányzat tájékoztatást, évközi módosítás lesz
77						

Sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban	megjegyzés
78	Állami támogatások összesen				2 677 710	2 677 710
79	SZJA					
80	Forrásmegosztás alapján átengedett rész)				267 179	forrásmegosztás tervezete alapján
81	SZJA összesen				267 179	önkormányzat sajátos bevétele
82	Helyi adók					
	Forrásmegosztás alapján iparüzési adó				4 237 717	forrásmegosztás tervezete alapján jövedelemdifferentiálódás korrekciójával együtt
83						
84	Saját helyi adók				450 000	központosított adó
85	Gépjárműadó				940 000	
86	Építményadó				40 000	
87	Helyi adók bírsága, pótléka				34 000	
88	Telek					
89	Helyi adók összesen				5 701 717	önkormányzat sajátos bevétele
90	várható pénzmáradvány				373 500	részletezve külön mellékleten
91	Idegenforgalmi adó				58 611	forrásmegosztás tervezete alapján támogatásértékű működési bevétel becsült
92	Mind összesen				9 078 517	9 078 517

cím	feladatok megnevezése	Kiadás						Források				megjegyzés	
		működési dologi felújítás	felhalmozás felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból	Ünös	összesen			
11601-02 cím	Práter u. Iskolaépület felújítása	0	0	520 000	0	520 000	26 000	494 000	0	520 000			
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0	0	60 000	0	60 000	3 000	57 000	0	60 000			
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzafelújítás	0	0	65 000	0	65 000	3 250	61 750	0	65 000			
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0	10 400	0	0	10 400	520	9 880	0	10 400			
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere	0	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000			
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0	0	35 000	0	35 000	1 750	33 250	0	35 000			
	Vajda Péter Enek - Zenei Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése	0	0	8 000	0	8 000	400	7 600	0	8 000			
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0	0	10 400	0	10 400	520	9 880	0	10 400			
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	0	700	0	0	700	700	0	0	700			a hitelből ez nem finanszírozható
	Bp. VIII. Horánszky u. 21. Bölcsőde Személyi felvonó és ételfelfűtés beszerzése	0	10 000	0	0	10 000	500	9 500	0	10 000			
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása	0	0	5 000	0	5 000	250	4 750	0	5 000			
	Bp. VIII. Százados út 14. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	0	0	4 000	0	4 000	200	3 800	0	4 000			
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000			
	Bp. VIII. Csobánca u. 5. Várunk rád” Óvoda Fűtéstvédelmi hálózat	0	0	5 000	0	5 000	250	4 750	0	5 000			

cím	feladatok megnevezése	működési dologi felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	megjegyzés
	Bp. VIII. Dankó u. 31., "Napsugár" Óvoda Tetőfelújítás	0	20 800	0	20 800	1 040	19 760	0	20 800	
	Bp. VIII. Dankó u. 31., "Napsugár" Óvoda Homlokzat felújítása	0	15 600	0	15 600	780	14 820	0	15 600	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000	
	Bp. VIII. Százados út 14-16., "Pityang" Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0	25 600	0	25 600	1 280	24 320	0	25 600	
	Bp. VIII. Szűz u. 2., "Szászorszép" Óvoda Ételfűt felújítása	0	3 000	0	3 000	150	2 850	0	3 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3., "Hétszínvirág" Óvoda Játszóudvar felújítása	0	10 000	0	10 000	500	9 500	0	10 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3., "Hétszínvirág" Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0	3 000	0	3 000	150	2 850	0	3 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3., "Hétszínvirág" Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0	15 000	0	15 000	750	14 250	0	15 000	
	Bp. VIII. Szegony u. 18., "Szivárvány" Tag Óvoda Mosdó felújítása	0	3 500	0	3 500	175	3 325	0	3 500	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0	13 000	0	13 000	650	12 350	0	13 000	
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0	5 000	0	5 000	250	4 750	0	5 000	
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0	4 500	0	4 500	225	4 275	0	4 500	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., "Tá-Ti-Ka" Óvoda Tetőfelújítás	0	8 000	0	8 000	400	7 600	0	8 000	
	KEOP-3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat	10 000	497 124	0	507 124	500	125 714	380 910	507 124	507 124

cím	feladatok megnevezése	működési dologi felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	megjegyzés
	- Deák Diák Általános Iskola				0				0	
	- Losonci téri Általános Iskola				0				0	
	- JEGYMKI				0				0	
	- KatICA Óvoda-Bölcsőde				0				0	
	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft.	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000	
	sportpálya felújítása	0	0	0	0	2 500	47 500	0	50 000	
	Okmányiroda bővítése	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	
11601-02 cím összesen		10 000	1 387 924	0	1 497 624	50 690	1 066 024	380 910	1 497 624	
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/01-2008-0021 Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	34 288	0	0	34 288	0	0	34 288	34 288	
11201 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3-A.1/b-2008-0018	75 650	0	0	75 650	0	0	75 650	75 650	
11706-02 cím	Magdolna Negyed II. KMOP-5.1.1/B-2008-0001	34 375	0	0	34 375	0	0	34 375	34 375	
11604-02 cím	Magdolna Negyed III.	249 727	22 280	1 291 803	1 563 810	240 285	0	1 323 525	1 563 810	
11604-03 cím	Magdolna Negyed III.	84 200	0	126 300	210 500	10 525	199 975	0	210 500	
11605 cím	Magdolna Negyed III.	137 326	0	993 924	1 356 250	0	778 703	577 547	1 356 250	
	Városrehabilitáció I			225 000	0	0	0	0	0	
	Tavasmező u.	0	0	200 000	0	10 000	190 000	0	200 000	
	Bláthy Ottó u.	0	0	69 500	0	3 475	66 025	0	69 500	
	Közterület	0	0	120 000	0	6 000	114 000	0	120 000	
	Városrehabilitáció II.	0	0	500 000	0	0	500 000	0	500 000	
	Városrehabilitáció I-II.	0	0	275 000	0	0	275 000	0	275 000	
11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra		0	0	750 000	0	37 500	712 500	0	750 000	

cím	feladatok megnevezése	működés dologi	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	megjegyzés
11605 cím	Orczy Kert összesen	0	0	111 000	0	111 000	11 000	100 000	0	111 000	saját forrás átvett pe.
11601-02 cím	KMOP -2009-4.5.2. Tolnai bölcsőde építés társasházi panel program(intézmények nélkül)	137 326	0	3 019 424	225 000	3 381 750	67 975	2 736 228	577 547	3 381 750	
11705 cím	Corvin Sétány Projekt	0	317 396	0	0	317 396	1 975	65 385	250 036	317 396	
11603 cím	összesen	507 127	407 190	186 000	564 538	1 664 855	1 570 425	469 430	0	2 039 855	
		1 132 693	846 566	6 011 451	966 038	8 956 748	1 941 875	4 713 542	2 676 331	9 331 748	

hitelgarancia díj éves
összege 11701 cím dologi 19 261

Testület által jóváhagyott
hitel 2009-2010. 6 780 270
ebből tervezett 4 713 542
2009. évi kiadást 287 944
finanszírozott
kötelezettségvállalással 1 205 637
2011. évre áthúzódó
tervezett feladatokra 6 207 123
felhasználás 573 147
hitel maradvány 119 665
ebből saját forrásból
kiváltott
Horánszki 13. dupla
hitelkiterítés/bölcsőde
építéssel csökkentve 197 000
CSP 2009. évi törlés 242 056
KEOP. Pályázat önrész
csökkentése miatt 14 426

megnevezés	2009. évi pénzmaradvány		2010. évi feladatok finanszírozása	
	működés	felhalmozás, felújítás	működés	felhalmozás, felújítás
iskolák és kiegészítő intézmények	40 000	0	40 000	0
szociális intézmények	80 000	0	80 000	0
óvodák	39 000	0	39 000	0
Hivatal bér és járuléka	50 000	0	50 000	0
Hivatal működtetés	30 000	0	30 000	0
tisztviselők bérmaradványa és járuléka	2 000	0	2 000	0
kitüntetésekkel kapcsolatos jutalmak, járulékok rendezvények költségei	10 000	0	10 000	0
társasházak vissza térítendő támogatás bevételi többlet	0	17 000	0	17 000
Városfejlesztési Önkormányzati társulás alapítása	0	3 955	0	3 955
köztisztasági feladatok	10 000	0	10 000	0
vagyongazdálkodás szakértői díjak és egyéb ktg.	5 000	0	5 000	0
lakásügyi iroda	0	50 000	0	50 000
nemzetközi kapcsolatok	600	0	600	0
gyermekvédelmi segélyek (étk,tábor, stb.)	8 000	0	8 000	0
okmányiroda dologi	1 000	0	1 000	0
oktatás minimális taneszköz és helyiség kialakítása	0	35 000	0	35 000
lakáselidegenítési bevétel átadása a Főv. Önk.	0	228 677	0	228 677
Polgármesteri saját keret	1 700	0	1 700	0
projektvizsgálati díj és hitelkamat maradványa	37 000	0	37 000	0
kéménykarbantartás	30 000	0	30 000	0
bölcsőde építés	0	28 000	0	28 000
gyermekvédelmi segélyek	4 000	0	4 000	0
informatika	15 000	0	15 000	0
<i>szabad pénzmaradvány összesen</i>	<i>363 300</i>	<i>362 632</i>	<i>363 300</i>	<i>362 632</i>
társasházak panel program 2008.évi	0	117 620	0	117 620
faápolás működési céltartalék	10 000	0	10 000	0

<i>feladattal terhelt pénzmaradvány</i>	<i>10 000</i>	<i>117 620</i>	<i>10 000</i>	<i>117 620</i>
pénzmaradvány és felhasználása összesen	373 300	480 252	373 300	480 252

pénzmaradvány összesen 853 552

működési szabad pénzmaradvány

felhasználása

- működési átlátlanos és céltartalék 11701-01 cím	236 471
- hitel kamatai	107 731
- szűrő szombat	1 700
- kitüntetések rendezvényeinek ktg. 11104 cím	17 398
- <i>összesen</i>	<i>363 300</i>

felhalmozási szabad pénzmaradvány felhasználása

- hitelek önrészei	119 665
- nagyértékű eszközbeszerzések	12 960
- Főv. Önk. Lakáselidegenítési bevétel átadása	100 000
- intézményi panel program	55 007
- társasházak vissza és vissza nem térítendő támogatása a Főv. Önk.kiírt pályázathoz	75 000

- összesen	362 632
szabad pénzmaradvány összesen	725 932

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények					2006. évi eredeti terv
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009.évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	4 436 729	4 192 541	4 049 337	3 533 632	3 666 329	1 469 114
Munkáltatót terhelő járulékok	1 360 539	1 285 156	1 241 700	1 081 173	924 207	439 026
Dologi kiadások	1 668 652	1 702 621	1 625 866	1 589 151	1 925 419	4 080 724
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	216 376
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 827	211 637	10 210
Működésre költségn nyújtás	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	545 008
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	1 050 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 451	23 144	22 178	21 490	8 000
Felügyeleti támogatás			0	0	0	5 968 165
Működési tartalék és céltartalékok	0		0	0	0	347 620
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	7 209 769	6 940 047	6 231 961	6 749 082	14 134 432
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0		
Felújítás	0	0	0	0	0	725 142
Felhalmozás	11 520		600	32 560	1 500	1 324 999
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	112 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott költségnök és költségn törlesztés	0	0	0	0	0	171 162
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	1 200	408 840
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	1 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 520	0	600	32 560	2 700	2 743 143
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	5 400	16 877 575
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	0	0		0		5 968 165
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	5 400	10 909 410
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím						183 727
Mind összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	5 400	11 093 137

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal				kisebbségi önkormányzatok		
	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010.évi eredeti terv	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008.évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	1 436 366	1 325 601	1 282 615	1 257 541	8 443	10 066	10 174
Munkáltatót terhelő járulékok	461 705	415 765	399 009	334 123	2 023	2 674	2 596
Dologi kiadások	4 234 781	4 603 839	4 343 230	5 107 913	13 329	13 610	8 100
Dologi kiadások kamatfizetés	307 478	300 414	419 616	461 674	0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	252	360	458	13 300	0	0	0
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	64 819	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	610 026	932 366	792 784	718 904	2 402	1 500	880
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 105 702	687 578	723 000	812 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	0	0	0	0	0
Felügyeleti támogatás	5 652 601	5 692 624	4 928 217	4 608 764			
Működési tartalék és céltartalékok	391 643	226 498	268 625	242 362	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 204 554	14 189 045	13 157 554	13 621 400	26 197	27 850	21 750
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
Felújítás	50 000	215 600	469 118	6 023 951	0	0	
Felhalmozás	997 989	3 506 050	1 461 248	1 376 566	0	0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	152 000	197 000	282 000	100 000	0	0	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	91 918	199 574	146 019	425 927	0	0	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	365 000	277 000	891 010	1 084 163	0	0	
Felhalmozási, felújítási tartalékok	1 000	480 248	582 600	128 520	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 657 907	4 875 472	3 831 995	9 139 127	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 862 461	19 064 517	16 989 549	22 760 527	26 197	27 850	21 750
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401			
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	10 209 860	13 371 893	12 055 505	17 940 126	26 197	27 850	21 750
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	153 575	100 976	144 243	233 842			
Mind összesen	10 363 435	13 472 869	12 199 748	18 173 968	26 197	27 850	21 750

kiemelt előirányzatok megnevezése	ok	2010. évi eredeti terv	összesen			
			2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	10 921	10 979	5 914 286	5 638 973	5 385 112	4 827 168
Munkáltatót terhelő járulékok	2 363	2 300	1 801 588	1 749 535	1 660 061	1 482 545
Dologi kiadások	8 287	8 117	5 762 705	5 951 012	6 237 805	5 940 668
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	216 376	307 478	300 414	419 616
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	10 210	252	360	6 285
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	870	980	547 410	611 526	933 246	793 654
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	1 050 189	1 105 702	687 578	723 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	36 563	33 451	27 144	22 178
Felügyeleti támogatás	0	0	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 928 217
Működési tartalék és céltartalékok	0	0	347 620	391 643	226 498	268 625
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 441	22 376	21 655 112	21 442 173	21 150 842	19 411 956
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0
Felújítás	0	0	725 142	50 000	215 600	469 118
Felhalmozás	0	0	1 336 519	997 989	3 506 650	1 493 808
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	112 000	152 000	197 000	282 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	0	171 162	91 918	199 574	146 019
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	408 840	365 000	277 000	891 010
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	1 000	1 000	480 248	582 600
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 754 663	1 657 907	4 876 072	3 864 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 441	22 376	24 409 775	23 100 080	26 026 914	23 276 511
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)			5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	22 441	22 376	18 441 610	17 447 479	20 334 290	18 342 467
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím			183 727	153 575	100 976	144 243
Mind összesen	22 441	22 376	18 625 337	17 601 054	20 435 266	18 486 710

kiemelt előirányzatok megnevezése		index 2007/2006. év %	index 2008/2007. év %	index 2009/2008 év %	index 2010/2009 év %			
	2010. évi eredeti terv							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	4 934 849	95,34	95,50	89,64	102,23			
Munkáltatót terhelő járulékok	1 260 630	97,11	94,89	89,31	85,03			
Dologi kiadások	7 041 449	103,27	104,82	95,24	118,53			
Dologi kiadások kamatfizetés	461 674	142,10	97,70	139,68	110,02			
Működési támogatás értékű kiadás	224 937	2,47	142,86	1 745,83	3 578,95			
Működésre kölcsön nyújtás	64 819	#####	#####	#####	#####			
Működésre átadott pénzeszközök	719 884	111,71	152,61	85,04	90,71			
Célszervezetek szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	105,29	62,18	105,15	112,31			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	91,49	81,15	81,70	96,90			
Felügyeleti támogatás	4 608 764	94,71	100,71	86,57	93,52			
Működési tartalék és céltartalékok	242 362	112,66	57,83	118,60	90,22			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	20 392 858	99,02	98,64	91,78	105,05			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
Felújítás	6 023 951	6,90	431,20	217,59	1 284,10			
Felhalmozás	1 378 066	74,67	351,37	42,60	92,25			
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	100 000	135,71	129,61	143,15	35,46			
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	425 927	53,70	217,12	73,17	291,69			
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 085 363	89,28	75,89	321,66	121,81			
Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	100,00	48 024,80	121,31	22,06			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	9 141 827	60,19	294,11	79,26	236,56			
KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	29 534 685	94,63	112,67	89,43	126,89			
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 820 401	94,71	100,71	86,67	97,70			
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	24 714 284	94,61	116,55	90,20	134,74			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	233 842	83,59	65,75	142,85	162,12			
Mind összesen	24 948 126	94,50	116,10	90,46	134,95			

Címrend szerint, a feladatokhoz kapcsolás szerint és egyéb mutatók

címrend	10 000	11 101	11 102	11 103	11 104	11 105	11 106	11 107-01	11 107-02	11 107-03	11 108	11 201	11 202	11 203
10 000	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati feladatok)													
	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 101	Közműellátás, közüzem, vízvezeték, csatornázás, szennyvízkezelés, hulladékkezelés, energiatermelés, kárelhárítás													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 102	Közterületfenntartás, nyaralótelepek, szociális célú lakásépítés, kárelhárítás													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 103	Közügyi és pénzügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 104	Köznevelés, egészségügy, szociális célú feladatok, sport, szabadidő, kultúra, turizmus													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 105	Közbiztonság, tüdőgyógyászat, fogorvos, orvosi és egészségügyi feladatok, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 106	Közműgazdálkodás, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 107-01	Közügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 107-02	Közügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 107-03	Közügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 108	Közügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 201	Közügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 202	Közügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 203	Közügyi feladatok, információs rendszerek, szociális célú feladatok													
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kivétel azonosság- száma	Kivétel leírása	11 101	12 102	12 103	12 104	12 105	12 106	12 107	12 101-01	12 202	10000-01	10000-02	10000-03
	címrend												
	Antonymányzati feladatok összesen												
	Közmű utánpótlás megújítása												
	KIADÁS												
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	672	0	0	6 720	0	0	1 120 509	16 247	16 272	0
2	Személyi juttatás	0	0	163	23 100	0	1 632	0	1 247	271 845	3 516	4 125	0
3	Munkaadókat terhelő járulékok	800	15 100	3 800	8 100	3 050	8 650	22 500	390 750	48 491	3 255	69 302	0
4	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Dologi kiadások kamattámogatás (valódi kamattámogatás együttes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás című kiadás	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre költségek pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociális jellegű és egyéb juttatás	0	0	763 000	0	49 000	0	0	0	312 000	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felügyeleti szervi támogatás												
10	Működési anyagok és szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési anyagok és szolgáltatások	4 608 764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 362	0	4 635	794 200	52 650	17 302	22 500	391 997	1 440 845	23 458	84 500	0
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI KIADÁSOK	0	15 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felújítás	6 023 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	1 350 566	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
3	Felhalmozás felújítás támogatásból kiadások	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás felújítás támogatásból kiadások	425 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozás felújítás támogatásból kiadások	1 084 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozás felújítás támogatásból kiadások	128 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozás felújítás támogatásból kiadások	9 123 127	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	19 216 445	15 100	4 635	794 200	52 650	17 302	22 500	397 997	1 440 845	23 458	84 500	0
1	BEVEJELEK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	MŰKÖDÉSI BEVEJELEK	0	6 000	4 750	0	0	500	13 000	2 000	0	0	84 500	0
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	153 795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	373 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 103 319	0	0	573 825	0	0	0	0	0	573 825	23 458	0
6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	11 362 930	6 000	4 750	573 825	0	500	13 000	2 000	0	600 075	23 458	0
1	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI BEVEJELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásból bevétel	2 296 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásból bevétel	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás támogatásból bevétel	2 533 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozás, felújítás költségek törlesztése, visszatérítés, felvétel	1 665 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozás, felújítás költségek törlesztése, visszatérítés, felvétel	480 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	5 852 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI BEVEJELEK ÖSSZESEN:	17 215 085	6 000	4 750	573 825	0	500	13 000	2 000	0	600 075	23 458	0
	Bevétel kiadás közötti különbözet	-2 701 360	-9 100	115	-220 375	-52 650	-16 802	-9 500	-395 997	-1 440 845	0	-2 244 007	0
	Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevétel, költség kiadás	5 179 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozás, pénzügyi műveletek kiadás, költség kiadás	233 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevétel kiadás közötti különbözet	23 394 294	6 000	4 750	573 825	0	500	13 000	2 000	0	600 075	23 458	0
	Kiadásai előforduló pénzügyi műveletek összesen	20 150 287	800	4 635	794 200	52 650	17 302	22 500	397 997	1 440 845	23 458	84 500	0
	Bevételek előforduló pénzügyi műveletek összesen	22 394 294	0	4 750	573 825	0	500	13 000	2 000	0	600 075	23 458	0
	Nyitó pénzügyi helyzet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tájékoztató/határozatok száma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat megnevezése	Kivonat az előirányzati célkitűzésről	71500-00								Minden összesen	arány	Megjegyzés
		71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	71500-09			
KIADÁS												
Működési kiadások												
1		211 172	108 354	205 028	157 465	67 974	130 544	4 934 849	17			
2	Személyi juttatás	53 576	26 555	52 268	40 622	34 002	16 685	1 260 630	4			
3	Munkaadókat terhelő járulékok	178 419	41 748	74 723	80 698	31 545	15 333	7 041 449	24			
4	Dologi kiadások (kamatfizetés, váltó kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	461 674	2	ehhez kapcsolódó a közterületi- felújításokért 211021.6.Ft.		
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	224 937	1			
6	Működésre költséges nyújtás	0	0	0	0	0	0	64 819	0			
7	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	719 884	2			
8	Társadalmi esélyegyenlőségi és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	812 000	3			
9	Ellátottak pénzbeli juttatásait	4 929	1 826	3 402	2 647	792	0	21 490	0			
Felügyeleti szervi támogatás												
10		0	0	0	0	0	0	4 608 764	16			
11	Működési tartalom és célterületek	0	0	0	0	0	0	242 362	1			
Működési kiadások összesen:												
1		398 496	173 683	335 421	281 342	202 625	92 450	179 980	69			
FELHÁLMOZÁSI FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK												
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	6 023 951	20			
2	Felhalmozás	0	0	0	0	1 500	0	1 378 066	5			
3	Felhalmozás, felújítás támogatásért járó kiadások	0	0	0	0	0	0	100 000	0			
4	Felhalmozás, felújításra vonatkozó költségek és költségek teljesítése	0	0	0	0	0	0	425 927	1			
5	Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 085 363	4			
6	Felhalmozás, felújítási tartalmak	0	0	0	0	0	0	328 520	0			
FELHÁLMOZÁSI, FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
2.		398 496	173 683	335 421	281 342	204 125	92 450	179 980	31			
KIADÁSOK ÖSSZESEN												
1		12 600	3 537	17 812	13 312	2 334	60	9 682 451	39			
2	Működési célú és saját	0	0	153	1 370	0	0	1 230 798	5			
3	Működési támogatásért járó	0	0	0	630	0	182	1 641 140	1			
4	Működési költségek országon kívüli felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési költségek országon kívüli felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	Önkormányzatok támogatása, felújítás, átvett pénzeszközök	385 896	170 146	317 456	264 030	200 271	92 450	7 383 774	30			
MŰKÖDÉSI, FELHÁLMOZÁSI, FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
1		398 496	173 683	335 421	281 342	202 625	92 450	179 980	76			
FELHÁLMOZÁSI, FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK												
1	Felhalmozási célú és saját	0	0	0	0	0	0	2 295 780	9			
2	Felhalmozás, felújítás támogatásért járó	0	0	0	0	0	0	375 000	2			
3	Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	2 535 576	10			
4	Felhalmozás, felújítás költségeinek országon kívüli felújítás	0	0	0	0	0	0	166 547	1			
5	Felhalmozás, felújítás költségeinek országon kívüli felújítás	0	0	0	0	0	0	480 252	2			
6	Önkormányzatok támogatása, felújítás, átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 500	0	2 700	0			
FELHÁLMOZÁSI, FELHÁLMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
2		398 496	173 683	335 421	281 342	204 125	92 450	5 854 855	24			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
		0	0	0	0	0	0	24 589 318	100			
Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei, költségek												
		0	0	0	0	0	0	-4 945 357	0			
Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitelek felvétele, váltó kiadás)												
		0	0	0	0	0	0	5 179 209	0			
bevételek előirányzatok finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen												
		398 496	173 683	335 421	281 342	204 125	92 450	29 768 527	24 948 126			
Kiadás előirányzatok finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen												
		385 896	170 146	317 456	266 030	201 771	92 390	167 798	4 820 401			
Nettó kerülték összesen												
		12 600	3 537	17 965	15 312	2 354	60	32 182	24 948 126			
Tájékoztatók/határozatok száma												
		0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Érdeklőtől csoport	Közmű ellátásokról megnevezés	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	Működési költségvetés	Működési célú felhalmozás	Egyéb	Összesen
Közmű ellátó szervezet	Közmű ellátásokról megnevezés											
	Közmű ellátásokról megnevezés											
	Közmű ellátásokról megnevezés											
Közmű ellátó szervezet	Naturális és egyéb mutatók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ki. Hozzájárulás a támogatás az előbbi működési napokra											
	szociális	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Magyarországi közhasznú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék	e Ft		
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok			
- közfoglalkoztatás önrész	18 000	Képviselő-testület két ülés között a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	tényleges foglalkoztatás függvényében
Települési kisebbségi önkormányzatok központosított általános működési állami támogatása	5 091	települési kisebbségi önkormányzatok (kivéve Roma Önkormányzat)	kisebbségi önkormányzatonként e Ft
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működtetésére	0	Képviselő-testület két ülés között a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	kt. 327/2009.(VII.15.) számú határozata alapján viszapótlási kötelezettség teljesítés határozat visszavonása
Városfejlesztési egyéb feladatok	20 000	képviselő-testület	
Országgyűlési és helyi önkormányzati választások lebonyolításának többlet költségeire	50 000	képviselő-testület	
Országgyűlési és helyi önkormányzati választások választási plakátok készítése és kihelyezése	5 000	Képviselő-testület	
Polgármester végkielégítése 3hó járulékokkal együtt	2 135	Képviselő-testület	
Polgármester adható juttatás 3hó járulékokkal együtt	2 135	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester végkielégítése 3 hó járulékokkal	4 060	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester adható juttatás 3 hó járulékokkal	4 060	Képviselő-testület	
Polgármester 6 havi jutalom járulékokkal együtt	0	Képviselő-testület	
3 fő alpolgármesterek 6 havi jutalom járulékokkal együtt	0	Képviselő-testület	
Polgármesteri Hivatal tervezett létszámleépítések egyszeri többlet bér és egyéb költségei	68 923	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keretből	4 000	képviselő-testület	
dr. Gotthard Gábor alpolgármester saját keretéből	1 000	képviselő-testület	
Takács Gábor alpolgármesteri saját keretből	1 000	képviselő-testület	
Dr. Dénes Margit alpolgármesteri keretből	1 000	képviselő-testület	
FIDESZ-KDNP frakció keretből	1 600	képviselő-testület	

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
MSZP frakció keretből	400	képviselő-testület	
SZDSZ frakció keretből	400	képviselő-testület	
Iffjúsági, sport és turisztikai tanácsnok saját keretéből	200	képviselő-testület	
Kisebbségi tanácsnok saját keretéből	500	képviselő-testület	
képviselők kiesett jövedelem költségtérítése 2 óra járulékokkal	2 681	képviselő-testület	
képviselők tiszteletdíja 2 óra járulékokkal	8 808	képviselő-testület	
külső bizottsági tagok díjazása 2 óra járulékokkal	1 955	képviselő-testület	
képviselők költségtérítése (telefon-internet) 2 óra	834	képviselő-testület	
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése kt. 339/209(VII.15.) számú határozata alapján	2 000	szakbizottság	
Faültetés, faápolás fakivágás bevétele	800	szakbizottság	
állami támogatások évközi lemondás fezetére	15 000	Polgármester	lemondás, költségvetés módosítás keretében
Lakatos Menyhért Általános Művelődési központ közművelődési tevékenység 2 fő engedélyezett álláshelyen kívül	0	szakbizottság javaslatára a képviselő- testület	
Közterület-felügyelet működési cél-tartaléka	0	szakbizottság javaslatára a képviselő- testület	
Oktatási, nevelési és közművelődési intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatása	483	szakbizottság	500Ft/fő 965,75fő
Szociális intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	149	szakbizottság	500Ft/fő 298fő
Egészségügyi Intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	148	szakbizottság	500Ft/fő 296fő az alapellátás alkalmazottaival együtt
Céltartalékok összesen	222 362		
Általános tartalék	20 000	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	242 362		

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok		e Ft		
sorszám	feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
1	FELHALMOZÁS			
1	Józsefvárosi Egészségközpont Kft. üzletrész kivásárlása	19 270		
2	parkolás megváltás céltartalék	109 250	képviselő-testület	ebből visszafizetési kötelezettség teljesítése 109.250 e Ft
3	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	képviselő-testület	kt. 327 és 330/2009.(VII.15.) számú határozata alapján visszafizetési kötelezettség teljesítés határozat visszavonása
4	összesen	128 520		
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		e Ft		
sorszám	feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
	külön mellékleten részletezett képzés alapján	0		

feladatok megnevezése	előirányzat					összesen	megjegyzés
	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra , felújításra támogatásérté kű kiadások	felhalmozásra , felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése	felhalmozásra , felújításra átadott pe.		
Polgármesteri Hivatal							
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	kt.665/2008.(12.17.) számú határozat alapján előre vállalt kötelezettség intézményi beruházások között (11601-02 cím) 20.000 e Ft-tal hitelből
11602 cím Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös ktg.	0	0	100 000	0	66 000	166 000	részletezve külön mellékleten
11601-01 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. lakóházműködtetés önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	
11601-02 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft, által végzett intézményi épületek karbantartása, felújítása, a, beruházása, út és közterületek felújítása, beruházása, karbantartása	417 096	1 387 924	0	0	55 007	1 860 027	részletezve külön mellékleten
11405 cím Karácsonyi díszkivilágítás , közvilágítási hiányosságok megszüntetése	0	0	0	0	0	0	
11701 cím felvett kölcsönök törlesztése	0	0	0	86 389	0	86 389	részletezve külön mellékleten
11705 cím Társasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása	0	0	0	0	0	0	411 322
- társasházak felújításához (Föv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés	0	0	0	0	7 394	7 394	
- társasházi panel program 2008. évi					112 428	112 428	
- panelprogram 2010. évre előre vállalt kötelezettség	0	0	0	0	176 500	176 500	hitelből
- Társasházak felújításához kölcsön nyújtás helyi szabályozás alapján	0	0	0	40 000	0	40 000	
	0	0	0	0	0	0	
- társasházak felújításához támogatás(Föv. Önk. pályázathoz) 2010.évi	0	0	0	25 000	50 000	75 000	

feladatok megnevezése	előirányzat					összesen	megjegyzés
	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra , felújításra támogatásérté kú kiadások	felhalmozásra , felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése	felhalmozásra , felújításra átadott pe.		
11605cím Európa Belvárosa	0	993 924	0	0	225 000	1 218 924	részletezve külön mellékleten
11605 cím Városrehabilitáció	0	1 164 500	0	0	0	1 164 500	részletezve külön mellékleten
11605 cím Egészségügyi Központ/Auróra	0	750 000	0	0	0	750 000	részletezve külön mellékleten
11605 cím Orczy Kert	0	111 000	0	0	0	111 000	részletezve külön mellékleten
11605 cím JSZSZK	514 000	0	0	0	0	514 000	részletezve külön mellékleten
11603/Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)	407 190	186 000	0	269 538	295 000	1 157 728	részletezve Corvin-Sétány Projekt mellékleten
11604-01 cím Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	12 500	0	0	0	12 500	részletezve külön mellékleten
11604-02 cím Magdolna negyed II. ütem RÉV 8RT bonyolításában	22 280	1 291 803	0	0	0	1 314 083	részletezve külön mellékleten
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	126 300	0	0	0	126 300	címesíteni kell
11502 Vagyongazdálkodás Köztársaság tér 24. épület elidegenítése miatt bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	79 434	79 434	
11404 cím Közterületi feladatok önk. 24/2009.(05.21.) rendelet 6§.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási alajának kiegészítése	0	0	0	0	2 600	2 600	
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtetés	0	0	0	0	0	0	6 000
Kisflaudy u. 28. irattár felújítása	0	0	0	0	0	0	
klima rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0	0	0	0	0	0	
pince szigetelése	0	0	0	0	0	0	
postázó rendszer besz.	0	0	0	0	0	0	
nagyértékű gépek és bútorok beszerzése	6 000	0	0	0	0	6 000	
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0	0	0	0	0	0	10 000
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0	0	0	0	0	0	

feladatok megnevezése	előirányzat					összesen	megjegyzés
	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra , felújításra támogatásérté kű kiadások	felhalmozásra , felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése	felhalmozásra , felújításra átadott pe.		
nagyértékű eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, stb.)	10 000	0	0	0	0	10 000	
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	14 800	14 800	
11104/Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, stb. - munkáltatói kölcsön	0	0	0	5 000	0	5 000	munkáltatói kölcsön
Polgármesteri Hivatal összesen	1 376 566	6 023 951	100 000	425 927	1 084 163	9 010 607	
Egyesített Bölcsődék Kerepesi u. 33. épület tetőfelújítás önkormányzatra eső része (tásasház)	0	0	0	0	1 200	1 200	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógia szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyértékű eszközök beszerzése	1 500	0	0	0	0	1 500	
Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0	0	0	0	0	0	
Kerület összesen	1 378 066	6 023 951	100 000	425 927	1 085 363	9 013 307	

11602 cím Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft.

Bevételek	működés sajátos	működésre átvett pe	támogatásértékű felhalmozásra átvett pe.	felhalmozás	felújítás	megjegyzés/ összesen
megnevezés						
helyiségbérleti díjbevételek és hátralékok megtérülése	690 000	0	0	0	0	
helyiségbérleti díjbevételek áfa	172 500	0	0	0	0	
vízcsatornadíj megtérülés	20 000	0	0	0	0	
vízcsatornadíj megtérülés áfa	5 000	0	0	0	0	
szemétdíj megtérülés	13 000	0	0	0	0	
szemétdíj megtérülés áfa	3 250	0	0	0	0	
fűtésszolgáltatás megtérülés	1 000	0	0	0	0	
fűtésszolgáltatás megtérülés áfa	250	0	0	0	0	kezeléshez kapcs.műk.bevételek összesen 905 000
szervizkötési díj	5 000	0	0	0	0	
szervizkötési díj áfa	1 250	0	0	0	0	
késedelmi kamatok	3 000	0	0	0	0	
lakásértékesítés				240 000	0	
tőketörlesztés kamata	14 000	0	0	0	0	
tőketörlesztés				24 000	0	
helyiségértékesítés				230 000	0	
tőketörlesztés kamata	4 000	0	0	0	0	
tőketörlesztés				54 000	0	
lakás és helyiség árverés értékesítés	0	0	0	150 000	0	vagyonerőértékesítéshez kapcs. Bevételek összesen 725 250
Bevételek összesen	932 250	0	0	698 000	0	1 630 250

Kiadások	működés dologi	működésre átvett pe.	támogatásértékű felhalmozásra átvett pe.	felhalmozás	felújításra átvett pe	megjegyzés/ összesen
megnevezés						
közös költség	650 000	0	0	0	0	
közös kt. felújítási alap	0	0	0	0	46 000	
közös ktg. átutalás díjazása	11 970	0	0	0	0	

Józsefvárosi Kisfalu Kft megbízásból végzett feladatainak 2010. előirányzatai

e Ft-ban
9.sz. melléklet

közös ktg. átutalás díjazás áfa	2 993	0	0	0	0	0	0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	42 312	0	0	0	0	0	0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	10 578	0	0	0	0	0	0
vízóra szerelés	6 960	0	0	0	0	0	0
vízóra szerelés áfa	1 740	0	0	0	0	0	0
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	1 680	0	0	0	0	0	0
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	420	0	0	0	0	0	0
elidegenítés pénzügyi nyilvántartása díjazása	14 020	0	0	0	0	0	0
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	3 505	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadás díjazása átalány	16 667	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	3 333	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadás sikerdíja	96 880	0	0	0	0	0	0
helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	24 220	0	0	0	0	0	0
elidegenítés átalánydíj	21 000	0	0	0	0	0	0
elidegenítés átalánydíj áfa	5 250	0	0	0	0	0	0
értékesítés sikerdíjak	20 000	0	0	0	0	0	0
értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	0	0	0	0	0	0
értékesítés árverés sikerdíja	22 500	0	0	0	0	0	0
értékesítés árverés sikerdíja áfa	5 625	0	0	0	0	0	0
ingatlanadatszolgáltatási igazgatási díj	0	0	0	0	0	0	0
Fővárosi Önk. lakásértékesítésből származó bevétel							
kötéségekkel csökkentett összegnek átadása	0	0	100 000	0	0	0	0
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	28 800	0	0	0	0	0	0
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	7 200	0	0	0	0	0	0

Józsefvárosi Kisfalu Kft megbízásból végzett feladatainak 2010. előirányzatai

e Ft-ban
9.sz. melléklet

lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	71 000	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	17 750	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	12500
lakásfogalmi érték visszafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	7500
lakások végrehajtási költségei, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásóvadékok visszafizetése kamattal +helyiség óvadék	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
visszafizetés kamatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
holdingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0
holdingdíj áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
befizetendő áfa	155 193	0	0	0	0	0	0	0	0
felügyelőbizottsági díjak támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 259 096	0	100 000	0	0	46 000	0	20 000	1 425 096

Tájékoztató

vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadások	737 200								
vagyongazdálkodással kapcsolatos díjazások	335 803								
kezeléssel kapcsolatos Bevételek	905 000								
vagyongazdálkodással kapcsolatos bevételek és kiadások különbözete	-168 003								
elődegenitással kapcsolatos Kiadások	100 000								
elődegenitással kapcsolatos Díjazások	96 900								
elődegenitással kapcsolatos bevételek	725 250								
elődegenitással kapcsolatos Bevételek és kiadások különbözete	528 350								
Kisfalu Fft. összesen									
bevételek	2 658 426								
kiadások	2 778 758								

bevételek és kiadások különbözete/hiány												-120 332
JVK összesen												
bevételek												1 028 176
díjazások												301 144
vagyonkezeléssel kapcsolatos kiadások												1 052 518
bevételek és kiadások különbözete												-325 486
Holdíng összes hiánya												-445 818
Kisfalu kft.díjazásai												432 703
JVK lakóházműködtetés díjazásai												301 144
Kisfalu Kft.díjazásai vagyonkezelési feladati (parkok, int.)												54 000
díjazások összesen:												787 847
a díjazások a tervezett bevételek												21 %
ebből Kisfalu Kft. tevékenységéből tervezett bevételekhez viszonyítva												18 %
ebből JVK tevékenységéből tervezett bevételhez viszonyítva												29 %

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

e Ft

Bevételek			
megnevezés	működés saját és sajátos		
1 lakbérbevétel	362 336		
2 lakbérbevétel áfa	90 584		
3 lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	122 000		
4 lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	23 340		
5 telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	18 433		
6 telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	4 608		
7 víz-csatorna megtérülés	153 772		
8 víz-csatorna megtérülés áfa	38 443		
9 szemétdíj megtérülés	84 710		
10 szemétdíj megtérülés áfa	21 177		
11 fűtésszolgáltatás megtérülése	13 410		
12 fűtésszolgáltatás megtérülése áfa	3 353		
13 áfa visszaigénylés	77 010		
14 egyéb bevételek késedelmi kamatok	15 000		
15 Bevételek összesen	1 028 176		

Kiadások			
megnevezés	működés dologi	felújítás	felhalmozás
1 kezelési díjak	72 142	0	0
2 kezelési díjak áfa	18 036	0	0
3 szolgáltatási díj	15 777	0	0
4 szolgáltatási díj áfa	3 944	0	0
5 közreműködői díj	73 149	0	0
6 közreműködői díj áfa	18 287	0	0
7 sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok)	58 921	0	0
8 sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok) áfa	14 730	0	0

9	adminisztratív fe. Átalánydíja	8 400	0	0
10	adminisztratív fe. Átalánydíja áfa	2 100	0	0
11	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	12 527	0	0
12	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	3 131	0	0
13	<i>díjazások összesen</i>	<i>301 144</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	FB tagok díjazására támogatás	0	0	0
15	házfelügyelői és takarítói feladatok (Védőháló)	84 800	0	0
16	házfelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 200	0	0
17	gyorsszolgálati hibaelhárítás (Védőháló)	60 000	0	0
18	gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	15 000	0	0
19	karbantartás (Védőháló)	138 534	0	0
20	karbantartás áfa	34 633	0	0
21	rendkívüli karbantartás	24 000	0	0
22	rendkívüli karbantartás áfa	6 000	0	0
23	kéménykarbantartás	32 000	0	0
24	kéménykarbantartás áfa	8 000	0	0
25	fűtésszolgálat	37 680	0	0
26	fűtésszolgálat áfa	9 420	0	0
27	áram	23 945	0	0
28	áram áfa	5 986	0	0
29	víz- csatorna	200 129	0	0
30	víz- csatorna áfa	50 032	0	0
31	szemét és kéményseprés	100 867	0	0
32	szemét és kéményseprés áfa	25 217	0	0
33	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díja	3 200		0
34	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díj áfa	800		0
35	lakóházakkal kapcsolatos életveszélyelhárítás és gázvezetékcsere bonyolítási díjjal együtt	32 000		0
36	lakóházakkal kapcsolatos életveszélyelhárítás és gázvezetékcsere bonyolítási díjjal együtt áfa	8 000		0
37	lakóházak bontása és felújítása bonyolítási díjjal együtt	32 800	0	0 címesíteni kell
38	lakóházak bontása és felújítása bonyolítási díjjal együtt áfa	8 200	0	0 címesíteni kell
39	egyéb üzemeltetési ktg.	72 060	0	0
40	egyéb üzemeltetési ktg. Áfa	18 015	0	0

41	áfa befizetés	0	0	0
42	kiadások összesen	1 353 662	0	1 353 662
		<i>bevételek kiadás különbözete</i>		
		325 486		

2010. év e Ft-ban

	Kiadások	működés dologi	működésre átadott pe.	felhalmozásra átadott pe.	felhalmozás	feltűjtás	11601-02cím
	megnevezés						megjegyzés/összesen
	fák ültetése, kezelése						kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat forrása a 2009. évi faültetés, fakivágás, faápolás működési céltartalék maradványa
1		10 000	0	0	0	0	
2	parkfenntartás	40 000	0	0	0	0	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat
3	játszóterek karbantartása, szabványossági vizsgálata	9 640	0	0	0	0	
4	útfeltűjtés Rezső tér	0	0	0	0	0	
5	útkezelés	20 000	0	0	0	0	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
6	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	1 500	0	0	0	0	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
7	intézményi épületek életveszélyelhárítása	15 000	0	0	0	0	
8	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program	0	0	16 935	0	0	előre vállalt kötelezettség
9	Baross u. 103/A bölcsőde	0	0	12 241	0	0	előre vállalt kötelezettség
10	Baross u. 103/B bölcsőde panel program	0	0	13 214	0	0	előre vállalt kötelezettség
11	Baross u. 117. Bölcsőde panel program	0	0	12 617	0	0	előre vállalt kötelezettség
12	Kisfalu Kft.vagyongkezelési feladatok átalánydíja	30 000	0	0	0	0	
13	Kisfalu Kft.vagyongkezelési feladatok átalánydíja áfa	7 500	0	0	0	0	
	Kisfalu Kft.						
14	intézménykarbantartási feladatok átalánydíj áfa	13 200	0	0	0	0	
	Kisfalu Kft.						
15	intézménykarbantartási feladatok átalánydíja	3 300	0	0	0	0	

	intézményi felújítások beruházások, valamint a Józsefváros Gyemekek Üdtöltéséért Kft. sportpálya felújítása	10 000	0	0	0	417 096	1 387 924	címenként és forrásonként részletezve a hitelből és pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok külön mellékletén
16								
17		0	0	0	0	0	0	
18	összesen	160 140	0	55 007	417 096	1 387 924	2 020 167	
	pályázati pénzeszköz bevételek	380 910						
	kiadások	2 020 167						
	bevételek és kiadások különbözete	-1 639 257						

11603 cím Corvin Sétány Projekt

BEVÉTELEK

ssz	feladat megnevezése	előirányzat					összesen
		működési	felhalmozási támogatásértékkü	felhalmozási költségen felvétel	előirányzat	előirányzat	
1	telekértékesítés	0	0	0	0	0	
2	zlakó 2.	6 722	0	26 886	0	33 608	
3	zlakó 3.	83 899	0	335 597	0	419 496	
4	zln2.	19 852	0	79 407	0	99 259	
5	zlakó3. telekefelőleg	74 592	0	298 370	0	372 962	
6	Fővárosi Önkormányzat támogatása	0	375 000	0	125 000	375 000	
7	Szigony u.26-32. elszámolása	22 992	0	91 968	0	114 960	
8	Balassa u. 11.	31 028	0	124 112	0	155 140	
9	projekt összesen	239 085	375 000	956 340	125 000	1 570 425	

KIADÁSOK

sorszám	feladat megnevezése	előirányzat							összesen (2010. évi új önk. Forrásból)
		működésre nyújtott költségen	működési dologi	felújítás	felhalmozás	felújításra nyújtott költségen	felhalmozásra átadott pe.	előirányzat	
1	Zlakó2 item								
2	LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	0	98 500	0	0	0	0
3	LPB - épületek bontása	0	9 000	0	0	0	0	0	0
3	Kiköltözés általános költségek	0	100	0	0	0	0	0	0
4	LP - Lakásprogram összesen	0	9 100	0	98 500	0	0	0	107 600
5	Zlakó3 item	0	0	0	0	0	0	0	0
5	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltözése	0	0	0	0	0	0	220 000	0
6	LPT - Társasházi lakások, magántulajdoni kivásárlása	0	0	0	7 000	0	0	0	0
7	LPÖ - Új bérletés beszerzése	0	0	0	15 000	0	0	0	0
8	Kiköltözés általános költségek	0	4 700	0	0	0	0	0	0
8	LPB - Ingatlanok bontása	0	79 800	0	0	0	0	0	0
9	LP - Lakásprogram összesen	0	84 500	0	22 000	0	0	220 000	326 500
10	BP - Befektetői Program összesen	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000
10	Zln1. item	0	0	0	0	0	0	0	0
11	LP - További ütemek kivásárlásai	0	0	0	0	0	0	75 000	0
12	LPB - Ingatlanok bontása	0	14 500	0	0	0	0	0	0

RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt 2010. évi előirányzatai

e Ft-ban
12.sz. melléklet

12	LPM magánulajdonú ingatlanok kiköltöztetése Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogért csere parkoló MEGA-BEVA Kft. bankgarancia lejár	0	14 500	0	200 000	0	75 000	289 500
13	LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	200 000	0	0	0
14	Ütemektől független feladatok	0	0	0	0	0	0	0
15	KK - Közterület, Közmű Program	0	0	121 000	0	0	0	0
15	Corvin Sétány Kft	64 819	0	0	269 538			
16	Balassa u. 11.	0	0	0	0	0	0	0
17	Terrület megvásárlása	0	12 000	0	86 690	0	0	0
17	LPB - Ingatlan bontása	0	0	0	0	0	0	0
18	FP - Felújítási Program	0	0	65 000	0	0	0	0
19	TP - Társadalmi Program	0	25 000	0	0	0	0	0
19	Ütemektől független feladatok	64 819	37 000	186 000	86 690	269 538	0	644 047
20	projektviszgalati díj	0	12 000	0	0	0	0	12 000
21	Rév8 Rt. díjazása	0	140 000	0	0	0	0	140 000
22	ÁFA befizetés	0	140 208	0	0	0	0	140 208
22	összes projekt költség	64 819	442 308	186 000	407 190	269 538	295 000	1 664 855
	bevétel kiadás különbözete/hitel							-94 430

1 664 855

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

13.számú melléklet
ezer forintban

Projektek megnevezése	saját/ átvett pe. bevétel	Felhalmozási kiadás	Felújítás kiadás	Felhalmozásra átadott pe. kiadás	Dologi kiadások	Kiadások összesen	megjegyzés
11605 cím							
Európa Belvárosa							
egységes úlszükségletrendszerek kiakktása	0	0	53 800	0	1 500	55 300	címesíteni kell
örökségvédelem	0	0	275 878	0	5 000	280 878	címesíteni kell
Horánszky u. 1. kiköltöztetés	0	0	0	225 000	0	225 000	
egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület rendszer kialakítása	0	0	616 500	0	0	616 500	címesíteni kell
speciális piacok projekt	0	0	0	0	77 140	77 140	címesíteni kell
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási könyvezet kialakítása	0	0	47 746	0	2 000	49 746	
indentitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása	0	0	0	0	11 179	11 179	
projektmenedzsment díj	0	0	0	0	40 507	40 507	
Európa Belvárosa összesen	577 547	0	993 924	225 000	137 326	1 356 250	
						0	
Városrehabilitáció						0	
Tavaszmező u.	0	0	200 000	0	0	200 000	
Bláthy Ottó u.	0	0	69 500	0	0	69 500	
közterületrehabilitáció	0	0	120 000	0	0	120 000	címesíteni kell
városrehabilitáció II.	0	0	500 000	0	0	500 000	címesíteni kell
városrehabilitáció I-II.	0	0	275 000	0	0	275 000	címesíteni kell
Városrehabilitáció összesen	0	0	1 164 500	0	0	1 164 500	
						0	
Egészségügyi Központ/Auróra	0	0	750 000	0	0	750 000	címesíteni kell
JSZSZK	514 000	514 000	0	0	0	514 000	címesíteni kell
Orcy Kert	11 000	0	111 000	0	0	111 000	címesíteni kell/ Józsefvárosi Kult. Kft.-től átvett pe
Mind összesen	1 102 547	514 000	3 019 424	225 000	137 326	3 895 750	

bevételek és kiadások különbözete -2 793 203

kiadások

	működés dologi kiadások	működés támogatásérté- kű pe. átadás	működésre átadott pe.	felhalmozás	felújítás	felújításra átadott pe.	kiadások összesen	megjegyzés
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	
11604-01 cím I. ütem - 4 ház befejező munkálatai	0	0	0	0	12 500	0	12 500	
11601-02 cím II. ütem - BRFK támogatása	0	11 000	0	0	0	0	11 000	saját forrás előre vállalt kötelezettség
Projekt menedzsment	25 920	0	0	0	0	0	25 920	
Gazdasági funkciók (ERFA)	0	0	0	0	13 045	0	13 045	
Városi Funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	
Homok Útcai közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	22 280	0	0	22 280	
Mátyás tér és esatlatkozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	0	0	0	0	243 000	0	243 000	
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	0	0	0	0	33 200	0	33 200	
Homok 7. bontása	8 360	0	0	0	0	0	8 360	
Közüvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	3 800	0	3 800	
Lakófunkciót erősítő tev. (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	pénzm.
2. Dankó u. 16. kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	
3. Dankó u. 20.	0	0	0	0	103 412	0	103 412	
4. Dankó u. 30.	0	0	0	0	105 134	0	105 134	
1. Dankó u. 7.	0	0	0	0	4 063	0	4 063	
5. Dankó u. 33/a	0	0	0	0	27 917	0	27 917	
6. Dobozi u. 17.	0	0	0	0	52 468	0	52 468	
7. Dobozi u. 19.	0	0	0	0	84 375	0	84 375	
8. Erdélyi u. 4.	0	0	0	0	6 875	0	6 875	
9. Kisfüvaros u. 8.	0	0	0	0	55 769	0	55 769	
10. Karácsony S. 22.	0	0	0	0	2 604	0	2 604	
11. Lujza u. 14.	0	0	0	0	59 375	0	59 375	
12. Magdolna u. 44.	0	0	0	0	93 750	0	93 750	
13. Nagyfüvaros 2/b	0	0	0	0	74 771	0	74 771	
14. Szerdahelyi u. 12.	0	0	0	0	46 750	0	46 750	
15. Szerdahelyi u. 13.	0	0	0	0	37 944	0	37 944	
16. Szigetvári u. 4.	0	0	0	0	8 806	0	8 806	
költöztetés	3 337	0	0	0	0	0	3 337	
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	0	0	0	0	112 135	0	112 135	
Épületfelújításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	22 000	0	22 000	
Közfűtési funkciói	0	0	0	0	0	0	0	
Iskola felújítási munkák	0	0	0	0	69 000	0	69 000	
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	
pinceklub	0	0	0	0	0	0	0	
ANTSZ helyiség felújítása	0	0	0	0	13 000	0	13 000	
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	0	0	0	0	8 050	0	8 050	
Biztonságos kapu (kimarad)	0	0	0	0	10 560	0	10 560	

	működés dologi kiadások	működés támogatásérté- kű pe. átadás	működésre felújításra átadott pe.	felhalmozás	felújítás	felújításra átadott pe.	kiadások összesen	megjegyzés
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek							0	
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	11 135	0	0	0	0	0	11 135	
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	31 400	0	0	0	0	0	31 400	
T2/2 Közösségi programok	0	0	0	0	0	0	0	
T2/2 - Magdolna napok	7 438	0	0	0	0	0	7 438	
T2/2 - Sportprogramok, szabadidős rendezvény, tábor	7 691	0	0	0	0	0	7 691	
T2/2 - Szomszédági és civil tanács működtetése	5 520	0	0	0	0	0	5 520	
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen	9 357	0	0	0	0	0	9 357	
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (ESZA)							0	
T3/1 AIdozattá válást csökkentő prevenció programok	14 147	0	0	0	0	0	14 147	
T3/2 Dropprevenció, utcai szoc. munka	18 100	0	0	0	0	0	18 100	
T3/3 Szomszédági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	8 279	0	0	0	0	0	8 279	
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	8 200	0	0	0	0	0	8 200	
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	6 000	0	0	0	0	0	6 000	
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	2 000	0	0	0	0	0	2 000	
G1 Foglalkoztatás, képzés	27 086	0	0	0	0	0	27 086	
Programok lebonyolítása	29 600	0	0	0	0	0	29 600	
Tájékoztató	15 157	0	0	0	0	0	15 157	
II. ütem összesen	238 727	11 000	0	22 280	1 291 803	0	1 563 810	
III. ütem	84 200	0	0	0	126 300	0	210 500	
I-III. ütem összesen	322 927	11 000	0	22 280	1 430 603	0	1 786 810	
Bevételek								
Működési saját		működésre átvett pe.	felújításra átvett pe.				bevételek összesen	megjegyzés
I. ütem áfa visszaigénylés	2 500	0	0	0	0	0	2 500	
II. ütem áfa visszaigénylés	229 285	9 442	1 314 083	0	0	0	1 552 810	
I-III. ütem összesen:	231 785	9 442	1 314 083	0	0	0	1 555 310	

bevételek és kiadások különbözete

-231 500

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshehelyek				Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshehelyek			Egyéb ágazatok				2010. január 1. engedélyezett álláshehelyek	Megjegyzés / 2010. évközi változások	
	pedagógus álláshehelyek	technikai álláshehelyek	oktatást segítő technikai álláshehelyek	szakalkalmazotti álláshehelyek	egyéb álláshehelyek	köznevelődési közalkalmazotti szakkalkalmazotti és egyéb álláshehelyek	közalkalmazotti álláshehelyek	Köznevelődési, ügykezelési álláshehelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshehelyek					
Óvodák														
Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	
Kínkeskerés Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobáné u.	10,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
Kosztornó Napközi Otthonos Óvoda, Kosztornó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	2,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	
TA - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
Plypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	
Szárivány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	
Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szász u.														
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7. 9.	12,50	2,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	kl.333/2009 (VII.15.) határozat alapján pedagógus - 1,5 álláshehely és 3 nev. segítő álláshehely megszűntetés - időpont nincs meghatározva a költségvetés tervezése idejéig.
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	0,00	51,50	
Óvodák összesen:	163,50	25,00	106,25	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,75	
Általános iskolák és egyéb intézmények														
Józsefvárosi Egységes Gyógykezelési Központ és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
Nevelési Tanácsadó, Közösségi tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	68,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	
Práter Általános Iskola	31,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	
Németh László Általános Iskola, Német u.	47,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	40,00	17,50	6,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B. u.	62,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	
Vajda Péter Enek-zenei Általános és Sportiskola	51,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
Józsefvárosi Zenekiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	443,00	151,50	41,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
Köznevelődési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	
Nevelési, oktatási és köznevelési intézm. összesen	606,50	176,50	147,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,75	
Szociális Intézmények														
Szociális Intézmények	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Körös u.	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
Ószirozsa Gondozó Szolgálat, Hungária lrt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelődés alkalmazottai és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2010. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés / 2010. évi közí változások
- Értelmi Foglalkozások Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
- Személynevelési Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
- Ezüstműny Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	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	52,00	
Egyesített Bálcsődéki-Bükkösdi, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
- Gyermek-Ármeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	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	301,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	204,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	szakalkalmazotti álláshely: szakrendelő 169 fő, alapellátás 36 fő,
Telki téri Plac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	11,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet kiegészítő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet kerékhiányos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	62,00	107,00	
Intézmények összesen	606,50	176,50	147,75	452,00	170,00	10,00	11,00	45,00	62,00	1680,75	
Polgármesteri Hivatalnál											
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	k-450/2009 (II.04.) - 2 fő esbilités feladatokat kiszervezése miatt
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	9,00	258,00	
Tisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	
Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	9,00	262,00	
Mindösszesen	606,50	176,50	147,75	452,00	170,00	10,00	11,00	298,00	71,00	1942,75	tisztviselők nélkül összesen: 1910,75 fő

Megnevezés	Gyógytorna önként vállalt	Szakrendelő önként vállalt	Alapellátás kötelező feladat	Összesen	Megjegyzés
étkezési hozzájárulás	0	20 027	3 110	23 137	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőben		1 076		1 076	
Szűrő Szombat	0	1 323		1 323	
hűségjutalom	0	884	84	968	
önkéntes nyugdíjpénztár	0	4 451	691	5 142	
Személyi juttatás össz.:	0	27 761	3 885	31 646	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőben	0	291		291	
Szűrő Szombat	0	357	0	357	
hűségjutalom	0	238	23	261	
TB-járlék összesen:	0	886	23	909	
étkezési hozzájárulás	0	5 007	778	5 785	
önkéntes nyugdíjpénztár	0	1 113	173	1 286	
SZJA adó (25%-os a juttatások után)	0	6 120	951	7 071	4,2%-os inflációemelést tartalmaz a testületi határozat értelmében
közalkalmazottak foglalkozáséü.	0	5 002		5 002	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőben		19 024		19 024	szakmai anyagra 213 e Ft, egyéb költségekre 1849 e Ft
Szűrő Szombat	0	2 062	0	2 062	76614 hiányt az intézmény 2009. évi OEP szabad maradvány fedezi
intézményi működési hiány OEP finanszírozás változása és felújítások, átalakítások miatti várható bevételi kiesés miatti	0	0	0	0	
Gyógytorna	4 000	0	0	4 000	
Dologi összesen:	4 000	26 088	0	30 088	
Felhalmozás	0	0	0	0	
Felújítás	0	0	0	0	
Mindösszesen:	4 000	60 855	4 859	69 714	
Létszám (fő)	0	260	36	296	

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés
1	rendkívüli karbantartás	10 000	11601-01 cím dologi	
2	kéménykarbantartás	40 000	11601-01 cím dologi	
3	lakóházak karbantartása	48 168	11601-01 cím dologi	
4	víz-csatornadíj	25 000	11601-01 cím dologi	
5	szemét és kéményseprési díj	6 000	11601-01 cím dologi	
6	lakóházak bontása	41 000	11601-01 cím dologi	
7	lakóházak életveszélyelhárítás	10 000	11601-01 cím dologi	
8	egyéb üzemeltetési költségek	20 000	11601-01 cím dologi	
9	közös költség	120 000	11602 cím dologi	
10	lakásfelidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összegének átadása a Főv. Önkormányzatnak	100 000	11602 cím felh.tám.ért.pe.átadás	
11	vízóra szerelés és díjazása	10 800	11602 cím dologi	
12	lakásbérleti jogviszony megváltoása	12 500	11602 felh.átadott	
13	helyi önkormányzati választások többletköltségeire	25 000	11107-01 cím műk.céltartalék	
14	polgármester végkielégítése járulékokkal együtt	2 135	11107-01 cím műk.céltartalék	választás eredményétől függ a kifizetés jogossága
15	polgármester adható juttatás járulékokkal együtt	2 135	11107-01 cím műk.céltartalék	választás eredményétől függ a kifizetés jogossága
16	2 fő alpolgármester végkielégítése járulékokkal együtt	4 060	11107-01 cím műk.céltartalék	választás eredményétől függ a kifizetés jogossága
17	3 fő alpolgármester juttatásai járulékokkal együtt	4 060	11107-01 cím műk.céltartalék	választás eredményétől függ a kifizetés jogossága
18	Polgármesteri Hivatal tervezett létszámléptetésének egyszeri többletköltségei	68 923	11107-01 cím műk.céltartalék	tényleges létszámléptéstől függ a kifizetés jogossága
19	polgármester saját kerete	4 000	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
20	dr. Gotthard Gábor alpolgármester saját kerete	1 000	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
21	Takács Gábor alpolgármester saját kerete	1 000	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
22	Dr. Dénes Margit alpolgármester saját kerete	1 000	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
23	FIDESZ-KDNP frakció kerete	1 600	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
24	MSZP frakció kerete	400	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
25	SZDSZ frakció kerete	400	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
26	Ifjúsági, sport és turisztikai tanácsnok saját kerete	200	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
27	Kisebbségi tanácsnok saját kerete	500	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
28	képviselők kiesett jövedelem költségértéke járulékokkal	2 681	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
29	képviselők tiszteletdíja járulékokkal	8 808	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
30	külső bizottsági tagok díjazása járulékokkal	1 955	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
31	képviselők költségértéke	834	11107-01 cím műk.céltartalék	új testület döntésének függvénye
32	általános működési tartalék tartalék	10 000	11107-01 cím műk.	

Józsefvárosi Önkormányzat
2010. évi zárolt kiadási előirányzatai

e Ft-ban
17.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés
33	közfoglalkoztatás önrésze céltartalék	8 000	11107-01 cím műk.	
34	faültetés, faápolás céltartalék	800	11107-01 cím műk.	
35	szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése	2 000	11107-01 cím műk. céltartalék	
36	városfejlesztés egyéb feladatok	10 000	11107-01 cím műk. céltartalék	
37	Parkoló megváltás fejlesztési céltartalék	109 250	11107-02 cím fejl.céltartalék	
38	Józsefvárosi Egészségközpont Kft. üzletrész kivásárlása	19 270	11107-02 cím fejl.céltartalék	
39	Főv. Önkormányzat társasházak felújítási pályázatához	25 000	11705 cím	
40	Főv. Önkormányzat társasházak felújítási pályázatához	50 000	11705 cím	
41	nyújtandó vissza térítendő támogatás	176 500	11705 cím	hitel és a pályázatok elbírálásáig
42	társasházaknak nyújtott felújítási kölcsön saját rendeletet alapján	20 000	11705 cím	
43	RÉV átvilágítása	20 000	11502 cím dologi	
44	jogi peres ügyek ügyvédei díjai, perköltségek, kártérítések	25 000	11706-02 cím dologi	
45	Szigony u. 2/B orvosi rendelő panel	16 935	11601-02 cím	pályázatok elbírálásáig
46	Baross u. 103/A-103/B bölcsőde panel	25 455	11601-02 cím	pályázatok elbírálásáig
47	Baross u. 117. bölcsőde panel	12 617	11601-02 cím	pályázatok elbírálásáig
48	útkarbantartás	5 000	11601-02 cím	
49	parkkarbantartás	10 000	11601-02 cím	
50	intézményi épületek életveszélyelhárítása	5 000	11601-02 cím	
51	célfeladat kiírás jutalom plusz feladatokra járulékokkal	42 790	11202 cím	
52	JSZSZK	514 000	11605 cím	bevétel teljesüléséig
53	Városrehab.I-II.	275 000	11605 cím	hitelszerződés függvénye
54	Városrehab.II.	500 000	11605 cím	hitelszerződés függvénye
55	Egészségügyi Központ Auróra u.	750 000	11605 cím	megvalósítás függvénye
56	Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Kft.	50 000	11803 cím	működési támogatásból
57	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft.	11 600	11801 cím	működési támogatásból
58	Józsefváros Kulturális és Sprot Kft.	20 000	11804 cím	működési támogatásból
59	Bárka Színház	10 000	11802 cím	működési támogatásból
60	intézmények			
61	- Közterület-felügyelet parkolás	21 250	30005 cím	költségvetési szerv vezetője határozza meg, hogy melyik költségvetés szerkezeti előirányzatából gazdálkodik ki, bevételeinek teljesüléséig

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés
62	- Közterület-felügyeleti kerékbilincs	5 175	30003cím	költségvetési szerv vezetője határozza meg, hogy melyik költségvetés szerkezeti előirányzatából gazdálkodik ki, bevételeinek teljesítéséig
63	- Közterület-felügyelet	5 000	30001 cím	költségvetési szerv vezetője határozza meg, hogy melyik költségvetés szerkezeti előirányzatából gazdálkodik ki, bevételeinek teljesítéséig
64	- Öszirórsa Gondozó Szolgálat	20 000	40100-01 cím dologi	vásárolt élelmiszerei előirányzatból
65	összesen	3 349 801		

Óvatosság elve, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében a zárolás indokoltsága:

hiány, amit a képviselő-testület saját forrásaiból, vagy évközi kiadás csökkentésével kíván rendezni
Fővárosi pályázat vissza és vissza nem térítendő támogatás (CSP)
Kisflau Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzatának 5%-a
JVK megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzatának 5%-a
hitelből megvalósítandó társasházi panelproram támogatása
hitelből Városrehabilitáció I-II.
hitelből Városrehabilitáció II.
Egészségügyi Központ Auróra u. JSZSZK ingatlanok értékesítése
iparűzési adó amr. miatt a bevételi előirányzat tárgyévi teljesítés esetleges elmaradása
Közterület-felügyelet saját bevételi előirányzatának 5%-a
összesen

500 000 sikertelen pályázat esetén
81 513 bevételi kiesés miatt
51 409 bevételi kiesés miatt
176 500 a hitel még nem került kifizésre
275 000 a hitel még nem került kifizésre
500 000 a hitel még nem került kifizésre
750 000 megvalósítás függvénye
514 000
600 000 előző évek utolsó napjaiban kapott összeggel becsülve új feladatok, bevételi teljesítésének esetleges elmaradása miatt
31 425
3 479 847

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

18. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	20 000	20 000	20 000	kt.418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás
Vajdahyvad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló	200 000			bankgarancia
Szemünk fénye program	19 772	20 602	21 467	kt.324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	253 722	264 378	275 482	2007.09.03.-tól 15.év + felemondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft.-ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése	238			kt. 285/2008.(05.15.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés	1 109	1 109	1 109	kt.504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása	29 826	29 826	29 826	kt.506/2008.(09.10.) sz. határozat+JK díjazása a rendelők üzemeltetésére, kezelése
Közalkalmazottak foglalkozássegységügyi ellátása	5 002	5 212	5 431	kt.560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Káptalanfüredi sportpálya beruházása	20 000			kt.665/2008.(12.17.) sz. határozat
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400	2 400	kt.690/2008.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program bankgaranciával csökkentve, azonban tartalmaz 1247270 e Ft hitelt	1 397 270	162 000		kt. 234/2009.(06.04.) határozat CSP 10.éves prognózisa alapján hitelek, váltók, visszatérítendő támogatások törlesztése és kamatfizetés nélkül ez megváltozott a jelenlegi költségvetési terv alapján a 10. éves tervet újra kell módosítani
Kövény kibocsátás				15 milliárd forint keretösszegben, de évenként nincs meghatározva az összege, kt.663/2208.(12.17.) sz. határozatában 6 milliárd forint körvonal Garancia Alap létrehozásáról döntött
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása	6 880			kt.55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000	közhasznúak és közcéllúak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkozási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évivel azonos
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 395	1 465	1 509	kt.32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90	90	kt.27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlete 2009/2010. tanévre	3 941			kt.127/2009.(04.01.) sz. határozata alapján
kommunikációs szolgáltatás	15 600			kt.119/2009.(04.01.) sz. határozata alapján
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása	16 500	16 500	16 500	kt.258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

18. . számú melléklet
ezer Ft

Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350	4 350	4 350	2009. évben az díjemlésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a festület
Kisfalu kft. lakbérbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000	100 000	100 000	3. évre a kt. 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságért Köznisztaságért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladathözvétel ellátására támogatás emelése	50 493	50 493	50 493	50 493	kt.258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkrét összegéről évente dönt 2010. augusztus 31-ig kt. 192/2009.(05.06.) sz. határozata alapján
Honlap tervezése és működtetése	2 000				2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján
Fővárosi Önkormányzat 2009. évi teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587	45 587	45 587	kt. 264/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
Erőszakmentes iskolaprogram folytatása a 2009/2010. tanévre	2 500				kt. 355/209.(09.02.) sz. határozat alapján
társasházak felújítására adott vissza nem térítendő támogatására 2009. évi bírálat alapján	7 394				kt. 333/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
Tolnai L. u. 7-9. Óvoda állahelymegszüntetési miatti költségekre	6 845				kt. 339/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése	2 000				kt.347/2009.(09.02.) sz. határozat alapján
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	5 000				kt. 360/2009.(09.02.) számú határozat alapján 2010. január hónapra 2010. évre vonatkozóan a költségek esetében testületi döntés szükséges
Józsefvárosi Cigányzenészek közhasznú foglalkoztatás keretében munkabér és járulékai (Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Nonprofit kft. keretében)	1 204				
Polgármesteri Hivatal tartós megbízási szerződések díjazására (szakértői, egyéb, informatika, stb.)	28 759	28 759	28 759	28 759	kt.372/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
Polgármesteri Hivatal lakásbérbeadási feladatok kiszervezése miatti létszámléptetés többlet költségeire	40 000				kt.376/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
panelprogram iparosított technológiával energia megtakarítás pályázathoz	100 000				kt. 398/2009.(10.07.) számú határozata
REV8Zrt. Atvilágítás díjazására	20 000				kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Práter utcai iskola felújítása hitel önrész	26 000				kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
intézményi felújítások hitel önrész	22 000				kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Városfejlesztési rehabilitáció hitel önrész	30 000				kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Okmányiroda bővítése hitel önrész	2 500				kt.390/2009.(10.07.) számú határozata
Auróra urcai rendelő felújítása hitel önrész	37 500				kt.327/2009.(07.15.) és 330/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszapotlásti kötelezettség
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítása	16 045				kt.327/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszapotlásti kötelezettség
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működési támogatása	1 000				kt.439/2009.(10.21.) számú határozat alapján az előre vállalt 100.000 e Ft-os forrás visszapotlásti 12617 e Ft
Baross u. 117. Bölcsőde panel programra biztosított saját forrás visszapotlásti	12 617				panel program terhére

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

18. . számú melléklet
ezer Ft

projektek	3 644 633			288/2009. (07.02.) számú határozat alapján 2010. évben felvételre kerülő hitelből finanszírozott kiadás Corvin Sétány projekten kívül
Ménhely Alapítvány hájlétkialan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása	279			kt. 454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	781 905	973 041	1 216 421	
Európa belvárosa 2011. évre tervezendő hitel		254 297		ez marad ehhez jön + pályázati forrás 322453 e Ft
CSP-re döntött hitel ami nincs a költségvetésben		951 340		
összesen	7 005 056	2 952 149	1 840 124	

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés keltje	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2010. év		Törlesztés 2011. év		Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013. év	
					Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.	3 989	98	2 992	98				
Volskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010	225	8						
Volskbank	Életveszély elhárítás	2002.	46 343	2012.	4 910	408	4 910	228	2 153	74		
Volskbank	Bókay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.	2 250	202	2 250	119	2 250	47		
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7 222	9 943	7 222	9 362	7 222	8 782	7222	8201
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB-s hitel	2007	250 939	2 026	14 547	5 636	14 547	5 297	14 547	4 958	14547	4619
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 604	2 026	847	1 382	846	1 301	847	1 220	846	1139
CIB Bank	panel program	2007	28 800	2 021	2 351	498	2 351	456	2 351	413	2351	370
Fővárostól kölcsön	Dugonics 7. épület bontása	2005	89	2 011	178		133					
Fővárostól kölcsön	Dugonics u. 11 épület bontása	2005	2 415	2 011	483		362					
Fővárostól kölcsön	Sárkány u. 11. épület bontása	2005	1 392	2 011	278		210					
VOLKSBANK	hitel Corvin-Sétány	2004	2 542 480	2 024		205 412	90 769	203 796	181 538	196 451	181 538	180 714
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026		5 532		5 532	30 736	5 164	30 736	4 796
	Corvin-Sétány kölcsönök											
Fővárostól	Vajdahunyad 44.,Futó 39., 41, Kisfaludy 36.	2004	104 353	2 010	16 337							
Fővárostól	Futó 33,35,37, Práter 27.	2004	61 322	2 010	11 354							
Fővárostól	Lakásprogram futó u. 40.,42.	2004	37 800	2 010	7 560							
Fővárostól	Bonyolítás	2004	11 188	2 010	2 238							
Fővárostól	lakáspótlás Futó u. 36.	2005	21 954	2 012	4 397		4 397					
Fővárostól	lakáspótlás Futó 38.	2005	31 874	2 012	6 375		6 375		4 781			
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 19.	2005	7 000	2 011	1 400		350					
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 17.	2005	121 500	2 011	24 300		12 150					
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 18.	2005	68 652	2 012	11 489		11 489		11 488			
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009	2 563 000	2 019		80 175		106 900	88 379	106 900	353 517	97 649
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019		26 519		35 358	38 621	35 358	154 483	32 299
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019		17 758		23 677	25 862	23 266	103 448	21 628
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019		1 066		1 894	2 069	1 894	8 276	1 730
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019		1 421		1 263	1 380	1 263	5 520	1 153
288/2009.(07.02) kt. Határozat 2010.prohektekre még	nincs közbeszerzésre kiírva 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		2 247 270	2 020		49 900		180 000		180 000	280 909	150 000
79/2009.(03.18.) kt. Határozat	társasházak felújítására kezességvállalás Magdolna Negyed II. Mátyás tér 14.Baross u. 124., Nagyfüvaros u.20.bankgarancia a József u. 47. lakóház jelzálogjog bejegyzésével					77 600						

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2010. év		Törlesztés 2011. év		Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013. év	
					Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	kamat
144/2009.(04.22)kt. Határozat	Corvin Sétány Kft. hitelhez kezességvállalás 20év futamidő 3 év törlesztési türelmi idővel, tőke összege 278797 e Ft+kamat											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2011. évben 229500 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2012. évben 220900 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2013. évben 212300 e Ft											
VÁLTÓ	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	119 901	55 716	161 820	74 587	161 820	74 587	161820	74587
	összesen		13 517 961		320 231	461 674	323 173	649 868	576 044	640 377	1 305 213	578 885

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

781 905

973 041

1 216 421

1 884 098

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

233 842

kölcsönök törlesztése

86 389

320 231

VÁLTÓ CHF FÜGG AZ ÁFOLYAMTÓL.

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2014.év		Törlesztés 2015.év		Törlesztés 2016.év		Törlesztés 2017.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.								
Volskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010								
Volskbank	Életveszély elhárítás	2002.	46 343	2012.								
Volskbank	Bókay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.								
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7222	7621	7222	7040	7222	6460	7222	5879
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB-s hitel	2007	250 939	2 026	14547	4280	14547	3941	14547	3602	14548	3263
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 604	2 026	847	1058	846	977	847	896	846	815
CIB Bank	panel program	2007	28 800	2 021	2351	327	2351	284	2351	241	2351	199
Fővárostól kölcsön	Dugonics 7. épület bontása	2005	89	2 011								
Fővárostól kölcsön	Dugonics u. 11 épület bontása	2005	2 415	2 011								
Fővárostól kölcsön	Sárkány u. 11. épület bontása	2005	1 392	2 011								
VOLKSBANK	hitel Corvin-Sétány	2004	2 542 480	2 024	181 538	164 977	181 539	149 240	181 538	133 503	181 539	117 766
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026	30 736	4 428	30 736	4 060	30 736	3 692	30 736	3 324
	Corvin-Sétány kölcsönök											
Fővárostól	Vajdahunyad 44.,Futó 39., 41., Kistaludó 36.	2004	104 353	2 010								
Fővárostól	Futó 33,35,37, Práter 27.	2004	61 322	2 010								
Fővárostól	Lakásprogram futó u. 40.,42.	2004	37 800	2 010								
Fővárostól	Bonyolítás	2004	11 188	2 010								
Fővárostól	lakáspótlás Futó u. 36.	2005	21 954	2 012								
Fővárostól	lakáspótlás Futó 38.	2005	31 874	2 012								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 19.	2005	7 000	2 011								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 17.	2005	121 500	2 011								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 18.	2005	68 652	2 012								
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009	2 563 000	2 019	353 517	82 904	353 518	68 159	353 517	53 415	353 517	38 670
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019	154 482	27 421	154 483	22 544	154 482	17 667	154 483	12 790
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019	103 448	18 363	103 448	15 097	103 448	11 831	103 448	8 565
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019	8 276	1 469	8 276	1 208	8 276	946	8 275	685
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019	5 520	979	5 520	805	5 520	631	5 520	456
288/2009.(07.02) kt. Határozat	nincs közbeszerzésre kiírva 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		2 247 270	2 020	280 909	127 528	280 909	105 056	280 909	82 584	280 909	60 112
79/2009.(03.18.) kt. Határozat	társasházak felújítására kezességvállalás Magdolna Negyed II. Mátyás tér 14.Baross u. 124., Nagyfüvös u.20.bankgarancia a József u. 47. lakóház jelzálogjog bejegyzésével											

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelete	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2014.év		Törlesztés 2015.év		Törlesztés 2016.év		Törlesztés 2017.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
144/2009.(04.22)kt. Kamatmentes	Corvin Sétány Kft. hitelhez kezességvállalás 20év futamidő 3 év törlesztési türelmi idővel, tőke összege 278797 e Ft+kamata											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2011. évben 229500 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2012. évben 220900 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2013.évben 212300 e Ft											
VÁLTÓ	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587
	összesen		13 517 961		1 305 213	515 942	1 305 213	452 998	1 305 213	390 055	1 305 214	327 111

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

1 821 155

1 758 213

1 695 268

1 632 325

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

kölcsönök törlesztése

VÁLTÓ CHF FÜGG AZ ÁFOLYAMTÓL

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2018.év		Törlesztés 2019.év		Törlesztés 2020.év		Törlesztés 2021.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
144/2009.(04.22)kt. Helyi önkormányzat	Corvin Sétány Kft. hitelhez kezességvállalás 20év futalműködő 3 év törlesztési türelmi idővel, tőke összege 278791 e Ft+kamata											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2011. évben 229500 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2012. évben 220900 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2013.évben 212300 e Ft											
VÁLTO	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587
	összesen		13 517 961		1 305 216	264 168	1 305 196	207 056	679 968	168 387	399 061	137 238

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

1 569 384

1 512 252

848 355

536 299

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

kölcsönök törlesztése

VÁLTO CHF FÜGG AZ ÁFOLYAMTÓL

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelete	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2022.év		Törlesztés 2023.év		Törlesztés 2024.év		Törlesztés 2025.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.								
Volskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010								
Volskbank	Életveszély elhárítás	2002.	46 343	2012.								
Volskbank	Bókay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.								
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7222	2189	7222	2396	7222	1816	7222	1235
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB-s hitel	2007	250 939	2 026	14547	1149	14547	1128	14548	889	14547	550
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 604	2 026	847	410	846	329	847	248	847	167
CIB Bank	panel program	2007	28 800	2 021								
Fővárostól kölcsön	Dugonics 7. épület bontása	2005	89	2 011								
Fővárostól kölcsön	Dugonics u. 11 épület bontása	2005	2 415	2 011								
Fővárostól kölcsön	Sárkány u. 11. épület bontása	2005	1 392	2 011								
VOLKSBANK	hitel Corvin-Sétány	2004	2 542 480	2 024	181 539	39 081	181 539	23 344	133 243	7 607		
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026	30 736	1 484	30 736	1 116	30 735	748	30 735	380
	Corvin-Sétány kölcsönök											
Fővárostól	Vajdahunyad 44., Futó 39., 41, Kisfaludy 36.	2004	104 353	2 010								
Fővárostól	Futó 33,35,37, Práter 27.	2004	61 322	2 010								
Fővárostól	Lakásprogram futó u. 40.,42.	2004	37 800	2 010								
Fővárostól	Bonyolítás	2004	11 188	2 010								
Fővárostól	lakáspótlás Futó u. 36.	2005	21 954	2 012								
Fővárostól	lakáspótlás Futó 38.	2005	31 874	2 012								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 19.	2005	7 000	2 011								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 17.	2005	121 500	2 011								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 18.	2005	68 652	2 012								
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009	2 563 000	2 019								
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019								
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019								
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019								
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019								
288/2009.(07.02) kt. Határozat	mincs közbeszerzésre kitérve 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		2 247 270	2 020								
79/2009.(03.18.) kt. Határozat	társasházak felújítására kezességvállalás Magdolna Negyed II. Mátyás tér 14.Baross u. 124., Nagyfuvaros u.20.bankgarancia a József u. 47. lakóház jelzálogjog bejegyzésével											

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2022.év		Törlesztés 2023.év		Törlesztés 2024.év		Törlesztés 2025.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
144/2009.(04.22)kt. Hitelintézet	Corvin Sétány Kft. hitelhez kezességvállalás 20év futamidő 3 év törlesztési türelmi idővel, tőke összege 278797 e Ft+kamata											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jövőhagyott újabb hiteltek	2011. évben 229500 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jövőhagyott újabb hiteltek	2012. évben 220900 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jövőhagyott újabb hiteltek	2013.évben 212300 e Ft											
VÁLTÓ	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587
	összesen		13 517 961		396 711	118 900	396 710	102 900	348 415	85 895	215 171	76 919

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

515 611

499 610

434 310

292 090

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

kölcsönök törlesztése

VÁLTÓ CHF FÜGG AZ ÁFOLYAMTÓL

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2026.év		Törlesztés 2027.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.				
Volskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010				
Volskbank	Életveszély elhárítás	2002.	46 343	2012.				
Volskbank	Bókay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.				
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7222	655	3611	109
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB-s hitel	2007	250 939	2 026	14547	211		
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 604	2 026	847	86		
CIB Bank	panel program	2007	28 800	2 021				
Fővárostól kölcsön	Dugonics 7. épület bontása	2005	89	2 011				
Fővárostól kölcsön	Dugonics u. 11 épület bontása	2005	2 413	2 011				
Fővárostól kölcsön	Sárkány u. 11. épület bontása	2005	1 392	2 011				
VOLKSBANK	hitel Corvin-Sétány	2004	2 542 480	2 024				
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026	30 735	368		
	Corvin-Sétány kölcsönök							
Fővárostól	Vajdahunyad 44.,Futó 39., 41, Kisfaludy 36.	2004	104 353	2 010				
Fővárostól	Futó 33,35,37, Práter 27.	2004	61 322	2 010				
Fővárostól	Lakásprogram futó u. 40.,42.	2004	37 800	2 010				
Fővárostól	Bonyolítás	2004	11 188	2 010				
Fővárostól	lakáspótlás Futó u. 36.	2005	21 954	2 012				
Fővárostól	lakáspótlás Futó 38.	2005	31 874	2 012				
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 19.	2005	7 000	2 011				
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 17.	2005	121 500	2 011				
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 18.	2005	68 652	2 012				
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009	2 563 000	2 019				
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019				
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019				
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019				
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019				
288/2009.(07.02) kt. Határozat 2010.prohektekre még	nincs közbeszerzésre kitérve 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		2 247 270	2 020				
79/2009.(03.18.) kt. Határozat	társasházak felújítására kezességvállalás Magdolna Negyed II. Mátyás tér 14.Baross u. 124., Nagyfűvaros u.20.bankgarancia a József u. 47. lakóház jelzálogjog bejegyzésével							

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2026.év		Törlesztés 2027.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat
144/2009.(04.22)kt. Hirdetés	Corvin Sétány Kft. hitelhez kezességvállalás 20év futalmidő 3.év törlesztési türelmi idővel, tőke összege 278197 e Ft+kamata							
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2011. évben 229500 e Ft							
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2012. évben 220900 e Ft							
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2013.évben 212300 e Ft							
VÁLTÓ	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	161820	74587	161820	74587
	összesen		13 517 961		215 171	75 907	165 431	74 696

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

291 078

240 127

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

kölcsönök törlesztése

VÁLTÓ CHF FÜGG AZ ÁFOLYAMTÓL

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

e Ft-ban
19. melléklet

Hitelintézet	Jellege	Szerződés keltje	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2018.év		Törlesztés 2019.év		Törlesztés 2020.év		Törlesztés 2021.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.								
Volskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010								
Volskbank	Életveszély elhárítás	2002.	46 343	2012.								
Volskbank	Bókay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.								
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7222	5299	7222	4718	7222	4138	7222	3557
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB-s hitel	2007	250 939	2 026	14547	2924	14548	2585	14547	2245	14547	1906
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 604	2 026	847	734	846	653	847	572	846	491
CIB Bank	panel program	2007	28 800	2 021	2351	156	2351	113	2351	70	2351	27
Fővárostól kölcsön	Dugonics 7. épület bontása	2005	89	2 011								
Fővárostól kölcsön	Dugonics u. 11 épület bontása	2005	2 415	2 011								
Fővárostól kölcsön	Sárkány u. 11. épület bontása	2005	1 392	2 011								
VOLKSBANK	hitel Corvin-Sétány	2004	2 542 480	2 024	181 539	102 029	181 538	86 292	181 538	70 555	181 539	54 818
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026	30 736	2 956	30 736	2 588	30 736	2 220	30 736	1 852
	Corvin-Sétány kölcsönök											
Fővárostól	Vajdahunyad 44.,Futó 39., 41, Kisfaludy 36.	2004	104 353	2 010								
Fővárostól	Futó 33,35,37, Práter 27.	2004	61 322	2 010								
Fővárostól	Lakásprogram futó u. 40.,42.	2004	37 800	2 010								
Fővárostól	Bonyolítás	2004	11 188	2 010								
Fővárostól	lakáspótlás Futó u. 36.	2005	21 954	2 012								
Fővárostól	lakáspótlás Futó 38.	2005	31 874	2 012								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 19.	2005	7 000	2 011								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 17.	2005	121 500	2 011								
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 18.	2005	68 652	2 012								
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009	2 563 000	2 019	353 518	23 925	353 517	9 180				
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019	154 483	7 913	154 483	3 036				
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019	103 448	5 299	103 450	2 033				
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019	8 276	424	8 276	163				
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019	5 520	282	5 500	108				
288/2009.(07.02) kt. Határozat 2010.prohektekre meg	nincs közbeszerzésre kitérve 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		2 247 270	2 020	280 909	37 640	280 909	21 000	280907	14000		
79/2009.(03.18.) kt. Határozat	társasházak felújítására kezességvállalás Magdolna Negyed II. Mátyás tér 14.Baross u. 124., Nagyfüvaros u.20.bankgarancia a József u. 47. lakóház jelzálogjog bejegyzésével											

A Helyi Önkormányzatok adósságot keletkeztethető ÖTV.88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

helyi adók	5 211 717
gépjárműadó	450 000
kamatbevétel	100 000
egyéb sajátos	
- adóbírság	40 000
- lakbérek +megtérülések nettó	936 166
- helyiségbérleti díj + megtérülések nettó	905 000
Bevételek összesen	7 642 883
korrigált saját bevétel 70%	5 350 018
kiadások	
- hitel,váltó törlesztés tárgyévi	233 842
- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi	86 389
-targyévi kamatfizetési kötelezettség	461 674
-szállítókkal szembeni tartozások RFV,szemünk fénye	273 494
kiadások összesen	1 055 399
bevétel és kiadás különbözete	6 587 484
hitelképesség korlát 70%	4 611 239
költségvetésben tervezett hitel előirányzata	5 179 209

Intézmény megnevezése	közvetített támogatás megnevezése/bevételi jogcím	becsült összege e Ft-ban	megjegyzés
Polgármesteri Hivatal			
	bérlétdíj kedvezmények, ingyenes bérbeadás helyiség	88 492	Kisfalu Kft által megadott adat
	bérlétdíj kedvezmények, ingyenes bérbeadás lakás	35 000	segélykereten belüli lakbértámogatás
	helyi támogatás részletfizetés és kamatainak elengedése		egyéni kérelmek alapján kerül meghatározásra előre összege nem határozható meg
	elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege		összege előre nem tervezhető
	részletfizetés és kamatainak elengedése		összege előre nem tervezhető
	közterület-foglalás díjmentessége		helyi rendelet alapján díjmentes
	épitményadókból biztosított kedvezmény		
	gépjárműadókból biztosított kedvezmény		önkormányzati intézmények kivételével előre nem tervezhető
	ingyenesen átadott eszközök (tulajdon, vagy használat)		
	ingyenesen átadott ingatlanok (tulajdon, vagy használat)		összege előre nem tervezhető
	hátralékok elengedése (fent nevezettekben kívül)		a behajthatatlan követelések kivételével
	eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Intézmények			
Zeneiskola	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésszidijak,	1 566	helyi rendelet szabályozása alapján
Losonci Téri Általános és Németh László Általános Iskolák	bentlakó gondnok lakbékedezménye	85	
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermek Átmeneti Otthona	krízislakások használatának ingyenessége	3 110	helyi rendelet szabályozása alapján ingyenes, a magasabb szintű jogszabály azonban az ellátást igénybevevő jövedelme alapján lehetőséget ad térítési díj megállapításra
	kerületi lakcímrel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége		helyi rendelet szabályozása alapján ingyenes, a magasabb szintű jogszabály azonban az ellátást igénybevevő jövedelme alapján lehetőséget ad térítési díj megállapításra (összege így nem állapítható meg)
Bölcsődék	kerületi lakcímrel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	19 714	helyi rendelet szabályozása alapján, kivéve a magasabb jogszabályban meghatározott kedvezmények összege, összege függ az igénybevételtől
Óziorzsa gondozó Szolgálat	gondozás, étkeztetés, szolgáltatások ingyenessége, kedvezménye	1 000	helyi rendelet szabályozása alapján, összege függ az igénybevételtől

sorszám	megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	megjegyzés
3	Intézményi működési bevételek, önkormányzat saját és sajátos működési bevételei	9 415 272	9 603 577	9 699 613	feltételezve, hogy 2012. évben már a gazdaság fellendül, a válságnak nem lesz hatása
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 944 889	2 800 000	2 800 000	
6	Működési célú pénzeszköztávétel, támogatásértéktű bevételek	1 183 301	150 000	80 000	feladat és pályázati pe. Csökkenéssel kalkulálva
8	Rövid lejáratú hitel	0			
10	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	373 300	200 000	150 000	
11	Működési célú bevételek összesen	13 916 762	12 753 577	12 729 613	
12	Személyi juttatások	4 934 849	5 142 000	4 900 000	feladatellátás csökkenésével kalkulálva
13	Munkáltatót terhelő járulékok	1 260 630	1 313 266	1 251 460	feladatellátás csökkenésével kalkulálva
14	Dologi kiadások és folyó kiadások (levonva a kamatfizetéseket)	7 041 449	6 000 000	6 000 000	feladatellátás csökkenésével kalkulálva
	működési célú kölcsön nyújtás	64 819	0	0	
15	Működési célú pénzeszköztávadás, támogatásértéktű kiadás társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatások	1 545 184	1 580 000	1 580 000	feladatellátás csökkenésével kalkulálva
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 490	21 000	21 000	
21	Tartalékok	242 362	200 000	200 000	
22	Működési célú kiadások összesen	15 110 783	14 256 266	13 952 460	
23					
24	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 296 780	1 000 000	1 200 000	feltételezve, hogy 2012. évben már a gazdaság fellendül, a válságnak nem lesz hatása, valamint 2011. évtől már a CSP-nek nem lesz bevétele
25	Fejlesztési célú állami támogatások	0	0	0	
26	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, támogatásértéktű bevételek	2 908 576	322 453	0	pályázati pénzeszközök
29	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	166 547	160 000	160 000	
30	Hosszú lejáratú hitel	5 179 209	3 384 925	1 779 268	
31	Hosszúlejáratú értékpapírok váltó, kötvény				
32	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	480 252	0	0	
33	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 031 364	4 867 378	3 139 268	
34	Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	1 378 066	0	1. oldal 0	

sorszám	megnevezés	2010. év	2011. év	2012. év	megjegyzés
35	Felújítási kiadások (áfával együtt)	6 023 951	2 204 590	500 000	
37	Felhalmozási célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás	1 185 363	150 000	150 000	
38	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	425 927	71 819	66 269	
39	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	113 941	126 592	397 955	
40	Hosszú lejáratú hitel kamata	461 674	649 868	640 377	
41	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	119 901	161 820	161 820	
42	Tartalékok	128 520	0	0	
43	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 837 343	3 364 689	1 916 421	
44	Önkormányzat bevételei összesen	24 948 126	17 620 955	15 868 881	
45	Önkormányzat kiadásai összesen	24 948 126	17 620 955	15 868 881	
		0	0	0	
	megjegyzés: Feladattal terhelt pénzmaradványok nélkül, továbbá testületi gazdasági programjában szereplő projektek évenkénti ütemezés ismeretében hiányával a gördülő tervezés csak becslésen alapul. A következő években is a hitel kamatai nélkül, valamint feltételezve, hogy a projekteknek továbbra is lesz működési kiadásai a működötetésnél forráshány lesz.				