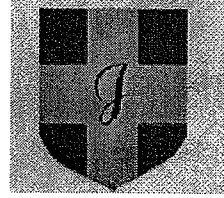


2/1



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012.január 19..

..... sz. napirend

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

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat/rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *Edm: jml*

KÉSZÍTETTE : MOLNÁR ANTALNÉ ÉS BOZSÓNÉ KOVÁCS ÉVA PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *Boye*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását a rendelet módosításának elfogadását.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

I. Képviselő-testületi döntések

1./ A Képviselő-testület a 476/2011.(XII.01.) számú határozatában a Centrum Parkoló Kft-től parkolóórák átvételéről döntött költségvetés módosítással együtt. Ezt a módosítást a testület az 513/2011.(XII.15.) számú határozatában megerősítette.

ÉRKEZETT

2012 JAN 16. 18⁴⁰

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.200 e Ft-tal megemeli Áfa visszaigénylés címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím fejlesztési, felhalmozási céltartalék előirányzatát 16.800 e Ft-tal csökkenti.
- Az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei – felhalmozási – támogatás előirányzatát 16.800 e Ft-tal megemeli.
- a Közterület-felügyelet 30005 cím működési bevételi áfa visszaigénylés előirányzatát 4.200 e Ft-tal, a felügyeleti szervei – felhalmozási – támogatás előirányzatát 16.800 e Ft-tal megemeli.
- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 21.000 e Ft-tal megemeli 12 db parkoló óra beszerzése címén.

2./ A Képviselő-testület a 484/2011. (XII:01.) számú határozatában a 2012. évi közfoglalkoztatásról döntött és a 2012. évi költségvetés terhére előzetes kötelezettséget vállalt, amelyet a rendeleten át kell vezetni.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. január 1-től 2012. december 31-ig a 2012. évi költségvetés terhére a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bérek és járulékaiknak önrészként 18.100,0 e Ft, a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó közvetlen költségekre (pl. utazási bérlet, védőruha, stb.) éves szinten 5.000,0 e Ft, továbbá a közfoglalkoztatás szervezési költségeire 20.000 e Ft erejéig.

3./ A képviselő-testület a 490/2011.(XII.15.) számú határozatában 2012. évre két iskolánk szivacskezilabda nem kötelező oktatás túlórájára és annak járulékaire előzetes kötelezettséget vállalt, továbbá 2011. évre a Ferencvárosi Torna Clubbal és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft-vel kötött együttműködési megállapodásról, valamint 20.000,0 e Ft-os támogatásáról, költségvetés módosítással együtt döntött.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. január 1-től 2012. december 31-ig a 2012. évi költségvetés terhére a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola szivacskezilabda oktatáshoz kapcsolódó túlóradíjjal 71,484 e Ft és járulékaiknak összegéig, valamint Deák - Diák Általános Iskola szivacskezilabda oktatáshoz kapcsolódó túlóradíjjal 81,690 e Ft és járulékaiknak összegéig.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás, ezen belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 15.748,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 4.252,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal megemeli a Ferencvárosi Torna Club és az FTC Női Kézilabdasport Nonprofit Kft. támogatása címén.

4./ A Képviselő-testület a 491/2011. XII.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a LÉLEK program további feladatainak megvalósítása érdekében támogatási szerződést köt a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal. A támogatás feltételül a Képviselő-testület a következő évek költségvetései terhére - 8 év – évente 33-40 millió forintra előzetes kötelezettséget vállalt. Az előzetes kötelezettségvállalás átvezetése a költségvetési rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évtől 8 éves időtartamra évi 33.000-40.000 e Ft összegre a LÉLEK program megvalósítási állami támogatásban vállalt kötelezettség címén.

5./ A Képviselő-testület a 496-497/2011. (XII.15.) számú határozatában a következő évek költségvetése terhére előzetes kötelezettséget vállalt, valamint módosította a 2011. évi költségvetést. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre

- újságírás, cikkírás, karikatúrák készítése, fotóriporteri és fényképezési feladatok 11.540,4 e Ft + Áfa összegre,
- lapterjesztési feladatok kiadásaira 3.141,4 e Ft + Áfa összegre,
- ügyfélszolgálati kiadásokra 1.404 e Ft + járulékaik összegre,
- megbízási szerződésekre 4.582,9 e Ft+járulékaikra,
- jogi, tanácsadói, szakértői szerződésekre 2.740,0 e Ft+áfa összegre,
- Polgármesteri Hivatal ásványvíz, beszerzésre, személyszállításra, munka és tűzvédelmi ellenőrzésekre 4.676,0 e Ft+áfa összegre,
- Óvodai és iskolai hívogató megjelentetésére 2012/2013. tanévre vonatkozóan bruttó 500,0 e Ft összegre,
- Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására 700,0 e Ft+áfa összegre.

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2013-2014 évre évenként 500,0 e Ft összeggel a Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím rendszeres személyi juttatás előirányzatán belül az illetménykiegészítés előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás szociális juttatások előirányzatán belül a köztisztviselők szociális segélyezése előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím nem rendszeres személyi juttatáson belül az egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül a jutalom előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli 500,0 e Ft éjszakai ellenőrzés, 2.500,0 e Ft e Ft PIR bevezetés többletmunka céljutalmi címén.

6./ A Képviselő-testület a 498/2011.(XII.15.) számú határozatában az önkormányzat alkalmazottainak étkezési utalvány biztosításáról és jutalom kifizetéséről döntött költségvetés módosítással egyidejűleg. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 14.000,0 e Ft-tal csökkenti és a személyi juttatás előirányzatán belül a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.410,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 459,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatás előirányzatán belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 2.410,0 e Ft-tal megemeli a dologi SZJA előirányzatát 459,0 e Ft-tal megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30001 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 422,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 114 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 450,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 86,0 e Ft-tal megemeli 45 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Közterület-felügyelet 30003 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 75,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 80,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 15,0 e Ft-tal megemeli 8 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Közterület-felügyelet 30004 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 197,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli 21 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Közterület-felügyelet 30005 cím kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 309,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 84 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 330,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 63,0 e Ft-tal megemeli 33 fő alkalmazott 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 4.781,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.291,0 e Ft-tal csökkenti az intézmények alkalmazottainak 10.000.-Ft/fő étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 6.072,0 e Ft-tal megemeli az intézmények alkalmazottainak 10.000.-Ft/fő étkezési utalványainak költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 880,9 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 740,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 140,9 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ kiadás személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 525,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 142,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések juttatások előirányzatát 560,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 107,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó 71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.047,6 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 785,7 e Ft-tal és kiadási személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések, juttatások előirányzatát 660,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 125,7 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 523,8 e Ft-tal és kiadás

személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 440,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 83,8 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.023,8 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 860,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 163,8 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 553,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 149,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 590,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 112,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 798,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 670,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 128,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás 702,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 590,0 e Ft-tal, a dologi SZJA előirányzatát 112,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 309,6 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 49,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 291,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 310,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 168,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 45,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 180,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 34,3 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 196,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 53,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 210,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 40,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 291,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 78,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 310,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 59,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 43,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 170,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 32,4 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 271,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 73,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 290,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 55,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.
- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 234,3 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 63,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségterítések és juttatások előirányzatát 250,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 47,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 178,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 48,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 190,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 36,2 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Bölcsőde - Óvoda 60100-13 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 487,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 131,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 520,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 99,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 824,9 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 222,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 880,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 167,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 721,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 194,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 770,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 146,6 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 1.181,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 318,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 1260,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 239,9 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 2.605,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 703,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a személyhez kapcsolódó költségtérítések és juttatások előirányzatát 2.780 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 529,3 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak 10.000.-Ft/fő étkezési utalvány költségvetési fedezete címén.

7./ A Képviselő-testület az 500/2011.(XII.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Corvin Sétány Kft. részére 5 éves futamidővel 5.570,0 e Ft kamatmentes tagi kölcsönt nyújt. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felújítási előirányzatán belül az ütemektől független felújítási előirányzatát 5.570,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11603 cím felhalmozásra nyújtott kölcsönök előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Corvin Sétány Kft.-nek 5 éves futamidőre nyújtott kamatmentes tagi kölcsön címén.

8./ A Képviselő-testület az 503/2011.(XII.15.) számú határozatával a Közterület-felügyelet költségvetését módosította. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési általános és céltartalék előirányzatán belül a működési általános tartalék előirányzatát 6.500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát a Közterület-felügyelet támogatása címén megemeli.

- a Közterület-felügyelet 30005 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 6.500,0 e Ft-tal megemeli póttámogatás címén.

- a Közterület-felügyelet címrenden belüli előirányzatok módosítását az előterjesztés I/8.pont mellékletében részletezettek alapján módosítja.

9./ A Képviselő-testület az 508/2011.(XII.15.) számú határozatával módosította a 444/2011.(XI.03.) számú határozatát. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti a faápolás címén 2015. évig évente nettó 704,7 e Ft-ra, valamint a cserjék ápolására 2012-2013. évre maximum 600,0 e Ft+áfa összegre előzetes kötelezettséget vállal a környezetvédelmi és a faültetési céltartalék terhére.”

10./ A Képviselő-testület az 510/2011.(XII.15.) számú határozatában a Városüzemeltetési Szolgálat költségvetését módosította, amelynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadási személyi juttatás rendszeres személyi juttatás előirányzatát 3.937,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.063,0 e Ft-tal bérmegetakarítás címén csökkenti.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli karácsonyi vásár rendezése céljából faházak beszerzése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat 80100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei felhalmozási támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

11./ A Képviselő-testület az 511/2011.(XII.15.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Pollack téri Közterületfejlesztő és hasznosító Kft. tartozásaira 8.875.530.- Ft támogatást nyújt, és egyben módosította testület a költségvetést.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási-felújítási céltartalék előirányzatát 8.875,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11502 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Pollack téri Közterületfejlesztő és hasznosító Kft. támogatása címén.

12./ A Képviselő-testület az 517/2011.(XII.15.) számú határozatában a 2012. évre vonatkozóan a pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről és annak díjáról döntött.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre 4740,0 e Ft összeggel a pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés díja címén.

13./ A Képviselő-testület az 519/2011.(XII.15.) számú határozatában elfogadta a háziorvosokkal kötendő az ellátási szerződést, mely költségvetés szempontjából 2012. év - 2016. évekre vonatkozóan évenként megközelítőleg 22.000,0 e Ft előzetes kötelezettségvállalást jelent. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. január 1-től 2016. december 31-ig évenként bruttó 22.000,0 e Ft-tal a háziorvosokkal kötött ellátási szerződésben foglalt kötelezettségek címén.

14./ A Képviselő-testület az 521/2011.(XII.15.) számú határozatában a „ Kábítószerügyi Egyeztető Fórum munkájáról döntött, egyben 2012. évre 400,0 e Ft-ra előzetes kötelezettséget vállalt kérdőív feldolgozására. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre 400,0 e Ft-tal Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéhez kapcsolódó ESPAD kérdőív feldolgozására kötendő szerződési díj címén.

15./ A képviselő-testület az 524/2011.(XII.15.) számú határozatában 2012. évre iskolabuszra vállalt előzetes kötelezettség összegét 1.080,0 e Ft+áfa összeggel kiegészítette.

A Képviselő-testület

- a 9/2011. (II.21.) rendelet 15. számú több éves előzetes kötelezettségvállalás mellékletét kiegészíti 2012. évre vállalt iskolabusz összegét kiegészíti 1.080,0 e Ft+áfa összeggel.

II. Bizottsági döntések

1./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1829/2011.(XII.07.) számú határozatában a 11602 cím dologi előirányzatán belüli módosítást fogadta el. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és a gyorsszolgálati előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

2./ A Humánszolgáltatási Bizottság a saját hatáskörébe rendelt KJT Juttatási Szabályzat továbbképzés és szociális támogatás működési céltartalék előirányzata terhére a 1079/2011.(XI.30.) számú határozatában összesen 4 fő részére 76,0 e Ft szociális támogatásról döntött. Az érintett intézmények és az Önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a KJT Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás

oktatási-nevelési ágazat keretének előirányzatát 40,0 e Ft-tal, egészségügyi ágazat keretének előirányzatát 36,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 76,0 e Ft-tal megemeli.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 36,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

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

3./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság az 1799/2011.(XI.30.) számú határozatában a szociális segélyek közötti előirányzat módosítást fogadta el. A rendeleten az átvezetés szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül, lakbértámogatás előirányzatát 12.000,0 e Ft-tal, a közgyógyellátás előirányzatát 6.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a rendszeres szociális segély előirányzatát 4.000,0 e Ft-tal, foglalkoztatást helyettesítő támogatás előirányzatát 11.000,0 e Ft-tal, a köztemetés előirányzatát 3.000,0 e Ft-tal megemeli.

4./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a 1926/2011.(XII.21.) számú határozatában a Corvin sétány projekt költségvetésén belüli módosítást fogadott el, épület villamos energia igényhez kapcsolódó csatlakozási díj miatt. A rendeleten az átvezetés indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11603 cím felújítási előirányzatán belül az ütemektől független közterület-közműprogram előirányzatáról 3.170,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozás ütemektől független közterület-közműprogram előirányzatára.

5./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatósági kötelezés végrehajtása miatt átruházott hatáskörben a költségvetést módosította, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601 cím dologi előirányzatán belül az intézményi életveszély elhárítás előirányzatát 2.040,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, a kiadás 11602 cím dologi előirányzatán belül a lakóházak életveszély elhárítás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Horánszky u. 16. épület zárófödém megerősítés hatósági kötelezés teljesítése címén.

6./ A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a szociális segély előirányzatokon belül módosítást fogadott el az 1961/2011.(XII.21.) számú határozatában, amelynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a közgyógyellátás előirányzatát 1.340,0 e Ft-tal csökkenti, az időskorúak támogatása előirányzatát 140,0 e Ft-tal megemeli, a dologi postaköltség előirányzatát 1.200,0 e Ft-tal megemeli.

III. Egyéb gazdálkodási, támogatások, saját hatáskörű módosítások

1./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola működési támogatásértékű bevételi többlete 2.602,0 e Ft, melyet meghatározott célra használt fel. Az Önkormányzat és az intézmény költségvetését indokolt módosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.602,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működésre átvett bevételi előirányzatát 1.853,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 749,0 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 926,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 215,0 e Ft-tal, dologi kiadási előirányzatát 966,0 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 495,0 e Ft-tal megemeli, az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

2./ A Németh László Általános Iskola bevételi előirányzatai között költségvetési - számviteli előírások miatt átcsoportosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatáról 122,0 e Ft-ot átcsoportosít a működési támogatásértékű bevételi előirányzatára.

3./ A Losonci Téri Általános Iskola bérleti díj bevételi többletéből a költségvetési rendeletünk értelmében a 30% elvonásra került, összege 155,3 e Ft. Az intézmény jelezte, hogy ezt a tevékenységet vállalkozás keretében végzi, így elvonás a számviteli szabályok értelmében nem lehet (vállalkozási eredményének felhasználásáról a testület 2012. évben fog dönten). Így javasoljuk a működési általános tartalékról az elvont összeg visszaadását.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi működési támogatás és kiadás dologi előirányzatát 155,3 e Ft-tal megemeli a vállalkozási bevételi többletelvonás visszajuttatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 155,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

4./ A Családsegítő és Gyermekjóléti Központ TÁMOP5.3.1-08/1-2008-001 „Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló életvitelt segítő program „ költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 384,0 e Ft-tal csökkenti a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázati pénzeszköz kiesése címén.

- a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát és kiadás dologi előirányzatát 384,0 e Ft-tal csökkenti a TÁMOP 5.3.1-

08/1-2008-001 „Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló életvitelt segítő program címén.

5./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bérmegetakarításából és annak járulékából összesen 762,0 e Ft-ot kér átcsoportosítani a dologi előirányzatára az intézményi működtetés biztosítása érdekében. Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 600,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 162,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 762,0 e Ft-tal megemeli működtetés biztosítása címén.

6./ A Polgármester saját keretén belül saját hatáskörben módosította, melynek átvezetése a rendeleten szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a polgármesteri saját keret céltartalék előirányzatát 2.124,8 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 124,8 e Ft-tal megemeli 87 db., „Pál utcai fiúk” című könyv beszerzése címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal megemeli a TIT Kossuth Klub Egyesület 2012. év tavaszán megrendezésre kerülő II. Tudományfesztivál rendezvény támogatása címén.

7./ A Práter Általános Iskola „beilleszkedési, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelésének, oktatásának „ központosított állami támogatás dologi előirányzatából vásárolt eszközök értéke meghaladja a 100 e Ft-ot, ezért az intézmény költségvetésén belüli módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 396,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervei felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Práter Általános Iskola eszköz beszerzése címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás működési előirányzatát 396,0 e Ft-tal csökkenti, és a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím kiadás dologi kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 396,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a céljellegű „beilleszkedési magatartási nehézségekkel küzdő tanulók nevelésének, oktatásának „ támogatás előirányzatának módosítása címén.

8./ Az október havi állami normatíva felülvizsgálata során a kerekítések miatt 78,3 e Ft-tal több támogatásról mondtunk le. A MÁK adataival történő egyezés miatt a módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei önkormányzatok működési támogatása előirányzatán belül a oktatás alaphozzájárulás normatív állami támogatás és a kiadás 11107-01 címen belül az általános és céltartalékon belül az idegenforgalmi normatív támogatás céltartalék előirányzatát 78,3 e Ft-tal megemeli.

9./ A Polgármester saját hatáskörben az alpolgármesteri saját keretén belüli módosítást fogadott el, melynek átvezetése a költségvetési rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím a dologi előirányzatán belül az alpolgármesteri saját keret előirányzatát 325,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Corvin köz 2. társasház homlokzatáról ellopott emléktábla pótlásához vissza nem térítendő támogatása címén.

10./ Az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete 53.477 e Ft, mely saját és OEP támogatásból tevődik össze. Az intézmény a saját bevételi többletet működési kiadásokra fordított. Javasolt az Önkormányzat és az költségvetésének módosítása.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 53.477,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi működési saját előirányzatát 2.130,0 e Ft-tal, a működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 51.347,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 5.521,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.490,0 e Ft-tal, a dologi kiadás előirányzatát 46.466,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

11./ 2011. november hónapra az önkormányzatnak 5500,8 e Ft bérkompenzáció címén központosított állami támogatás illette meg. Az Önkormányzat és az érintett intézmények költségvetésének módosítása indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatás előirányzatán belül a központosított állami támogatás bevételi előirányzatát 5.500,0 e Ft-tal megemeli a 2011. november havi bérkompenzáció címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 4.858,6 e Ft-tal megemeli az intézmények 2011. november havi bérkompenzációja címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11202 cím személyi juttatás előirányzatát 505,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 136,6 e Ft-tal megemeli a 2011. november havi bérkompenzáció címén.

- az intézmények bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 4.858,6 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 3.825,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 1.032,9 e Ft-tal megemeli a III/12. ponthoz készített mellékletben részletezettek alapján.

12./ Esélyegyenlőségi, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatására 416,0 e Ft központosított állami támogatás módosítása indokolt, mivel a lemondás nem történt meg. Javasoljuk a működési normatíva lemondás céltartalékra helyezni, mivel a költségvetési beszámolóval egyidejűleg a támogatás elszámolásával visszafizetési kötelezettség lesz.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás bevételi előirányzatát 416,0 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az állami normatíva lemondás céltartalék előirányzatát 416,0 e Ft-tal megemeli az esélyegyenlőségi, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek támogatása, valamint visszafizetési kötelezettsége címén.

13./ Prémium évek program keretében foglalkoztatottak kifizetett költségeihez 1.859,0 e Ft központosított állami támogatást kapott önkormányzatunk.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 1.859,0 e Ft-tal megemeli prémium évek programban foglalkoztatottak támogatása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatát 1.466,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 388,0 e Ft-tal, dologi SZJA előirányzatát 5,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek programban foglalkoztatottak költségei címén.

14. / Központosított állami támogatás keretén belül a Németh László Általános Iskola sajátos nevelési tanulók tankönyvtámogatására 106,0 e Ft-os támogatást kapott.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadási felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 106,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola sajátos nevelési tanulók tankönyvtámogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 106,0 e Ft-tal céljellel megemeli sajátos nevelési tanulók tankönyvtámogatás központosított állami támogatása címén.

15./ Központosított állami támogatás keretén belül a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának támogatására 700,0 e Ft került jóváírásra.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervei önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 700,0 e Ft-tal, a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 420,0 e Ft-tal, és a

kiadási személyi juttatás előirányzatát 236,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 57,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 126,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 280,0 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 157,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 38,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát 84,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a nem magyar állampolgár tanköteles tanulók oktatásának állami támogatása címén.

16./ Központosított állami támogatás keretén belül integrációs felkészítésre, oktatásra 11.221,6 e Ft támogatás került jóváírásra.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szerve, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás és a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 11.221,6 e Ft-tal megemeli az integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.301,3 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatát 1301,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 507,0 e Ft-tal és a kiadási dologi előirányzatát 507,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 2.839,2 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.112,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 270,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.456,2 e Ft-tal céljelleggel megemeli integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.909,7 e Ft-tal, és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 660,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 160,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.089,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.453,4 e Ft-tal, és a kiadási dologi előirányzatát 1.453,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.926,6 e Ft-tal és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 760,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 184,9 e Ft-tal, dologi előirányzatát 981,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.284,4 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 100,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 24,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát 1.160,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli integrációs felkészítés, oktatás állami támogatása címén.

17./ Központosított állami támogatás keretén belül a pedagógusok kiegészítő támogatására 7.325,5 e Ft támogatás került jóváírásra.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szerve, önkormányzatok állami támogatásán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11108 cím felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 7.325,5 e Ft-tal megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 654,3 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 515,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 139,1 e Ft-tal céljelleggel megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 254,0 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 200,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 54,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 2.016,0 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.587,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 428,6 e Ft-tal céljelleggel megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.356,0 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.067,7 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 288,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.032,0 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 812,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 219,4 e Ft-tal céljelleggel megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 1.367,5 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 1.076,8 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 290,7 e Ft-tal céljelleggel megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szerve működési támogatás előirányzatát 645,7 e Ft-tal, és a kiadási személyi juttatás előirányzatát 508,4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 137,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli a pedagógusok kiegészítő állami támogatása címén.

18./ A szociális segélyezés tervezett normatív állami támogatás előirányzatát a kifizetések alapján módosítani indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szerve, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül az ápolási díj előirányzatát 3.633,1 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül az adósságcsökkentési támogatás előirányzatát 14.032,5 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül a normatív LFT előirányzatát 3.027,8 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül az időskorúak járadéka előirányzatát 194,1 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül a bérpótló juttatás előirányzatát 7.835,1 e Ft-tal csökkenti.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok normatív állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül a rendszeres szociális segély előirányzatát 11.096,0 e Ft-tal csökkenti.

19./ Óvodáztatási támogatás címén 1.050,0 e Ft központosított állami támogatásban részesült az önkormányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím felügyeleti szervei, önkormányzatok állami támogatása előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadási 12105 cím társadalmi szociálpolitikai juttatások előirányzatán belül az óvodáztatási támogatás előirányzatát 1.050,0 e Ft-tal megemeli.

20./ A Zeneiskola saját költségvetésén belüli módosítást kér, melyet javasolunk elfogadni.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím kiadás személyi juttatáson belül a helyi továbbképzés előirányzatát 30,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

21./ A Németh László Általános Iskola közfoglalkoztatottak foglalkoztatása címén 310,3 e Ft támogatásban részesült, amihez 50,1 e Ft önrész tartozik. Az önrész fedezete a működési céltartalékra tervezett közfoglalkoztatottak bére és járulékai előirányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 310,3 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola közfoglalkoztatottak támogatása és annak felhasználása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatottak bér és járulékai önrész céltartalék előirányzatát 50,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 310,3 e Ft-tal, felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 50,1 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 317,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 42,8 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

22./ A Németh László Általános Iskola bevételi többlete továbbszámlázásból, valamint szolgáltatásból, kamatból, igazolvány értékesítésből 419,7 e Ft, amivel dologi előirányzatát kéri megemelni. Javasoljuk a módosítás elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 419,7 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját előirányzatát 419,7 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatát 419,7 e Ft-tal megemeli a bevételi többlete és annak felhasználása címén.

23./ A Németh László Általános Iskola költségvetésén belüli módosítást kér, melyet javasolunk elfogadni.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás dologi előirányzatán belül villamos energiadíj előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és a gáz energiadíj előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási dologi kisértékű tárgyi eszköz beszerzés előirányzatát 6,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási ügyviteli eszközök beszerzése előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

24./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többleteivel, kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítással kéri költségvetését módosítani. A gázenergia, valamint a vásárolt élelmiszer 902,7 e Ft-os hiánya van, amelyet javasolunk a működési általános tartalékról biztosítani az intézménynek.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatán belül a szakmai anyagok beszerzése – gyógytornára – előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatán belül a villamos energiadíj előirányzatát 145,4 e Ft-tal, a víz-csatorna előirányzatát 765,9 e Ft-tal, a szemétszállítás előirányzatát 41,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázenergia díj előirányzatát 953,1 e Ft-tal megemeli.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 801,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel

egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola gázenergia díj támogatása címén.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és a kiadás dologi előirányzatán belül gázenergia díj előirányzatát 801,4 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 101,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola vásárolt élelmezési kiadások támogatása címén.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás és a kiadás dologi előirányzatán belül vásárolt élelmezés előirányzatát 101,3 e Ft-tal megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 585,1 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját előirányzatát és a kiadási dologi előirányzatát 386,5 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és a kiadás dologi előirányzatát 50,0 e Ft-tal megemeli pályázati pénzeszköz és annak felhasználása címén.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 3,8 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működésre átevetett pénzeszköz előirányzatát 110,8 e Ft-tal, működési saját előirányzatát 34,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás dologi előirányzatát 144,8 e Ft-tal megemeli a EU-s pályázat és ezzel összefüggő deviza kamat, nyereség bevételi többlet és felhasználása címén.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 54,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 237,5 e Ft-tal csökkenti és a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát 237,5 e Ft-tal megemeli.

- a Német László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 237,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

25./ A Deák – Diák Általános Iskola bevételi többleteivel és annak felhasználásával kéri az intézményi és az önkormányzat költségvetését módosítani. Javasoljuk a kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 483,6 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 370,7 e Ft-tal, működési saját előirányzatát 112,9 e Ft-tal, a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 186,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 45,4 e Ft-tal, dologi előirányzatát 8,3 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 243,7 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

26./ A Deák Diák Általános Iskola közfoglalkoztatás címén 136,9 e Ft támogatásban részesült, amihez az önrész 6,7 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartaléokra tervezett előirányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 136,9 e Ft-tal megemeli a Deák Diák Általános Iskola közfoglalkoztatás miatti bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 6,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Deák Diák Általános Iskola közfoglalkoztatás támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 136,9 e Ft-tal, felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 6,7 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 126,6 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 17,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

27./ A Losonci Téri Általános Iskola közfoglalkoztatás címén 341,5 e Ft támogatásban részesült, amihez az önrész 85,6 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékra tervezett előirányzat.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 341,5 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola közfoglalkoztatás miatti bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész előirányzatát 85,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános Iskola közfoglalkoztatás támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 341,5 e Ft-tal, felügyeleti szervi működési támogatás előirányzatát 85,6 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 376,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 51,1 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

28./ A Losonci Téri Iskola saját költségvetését és az önkormányzat költségvetését bevételi többleteivel kéri módosítani, valamint költségvetésén belüli módosítást kér. Javasoljuk a kérelem elfogadását.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatán belül a TB járulék előirányzatát 54,0 e Ft-tal kéri módosítani és ezzel egyidejűleg a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 118,0 e Ft-tal, az egészségügyi hozzájárulás előirányzatát 136,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás dologi előirányzatán belül a villamos energiadíj előirányzatát 323,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatán belül a személyszállítás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 767,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési saját előirányzatát 102,2 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 664,8 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatát 252,2 e Ft-tal, ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 514,8 e Ft-tal megemeli bevételi többlete és annak felhasználása címén.

29./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola költségvetését bevételi többleteivel kéri módosítani, valamint a vásárolt élelmezésre 2.155 e Ft-os önkormányzati támogatást kér. A 2.155 e Ft-os pótigényt javasoljuk az alábbiak szerint biztosítani:

- energiadíj előirányzat maradványa 374,0 e Ft,
- bevételi többletéből a rendelet értelmében 30% elvonás alá tartozik, amit javasolunk visszaadni, összege 125,5 e Ft,
- 1.655,5 e Ft-os különbözetet a működési általános tartalékról.

A Képviselő-testület

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06- cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 1.857,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül az általános tartalék előirányzatát 1.655,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06- cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 1.655,5 e Ft-tal, működési saját bevételi előirányzatát 417,5 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06- cím kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 1.781,0 e Ft-tal, a karbantartás előirányzatát 292,0 e Ft-tal megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06- cím kiadás dologi előirányzatán belül villamos energiadíj előirányzatát 456,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a gázszolgáltatási díj előirányzatát 82,0 e Ft-tal, a vásárolt élelmezés előirányzatát 374,0 e Ft-tal megemeli.

30./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola közfoglalkoztatás címén 526,0 e Ft támogatásban részesült, amelyhez az önrész összege 94,7 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 526,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola közfoglalkoztatás miatti bevételi többlete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész céltartalék előirányzatát 94,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola közfoglalkoztatás támogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 526,0 e Ft-tal, felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 94,7 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 546,5 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 74,2 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

31./ A Práter Általános Iskola költségvetésének módosítását kéri a bevételi többleteivel, valamint kiadáson belüli módosítást. A gázdíjra túlfelhasználás miatt 2.235,7 e Ft póttámogatást igényelt az intézmény, melyet javasunk a működési általános tartalékról biztosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 300,4 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többletei és annak felhasználása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési saját előirányzatát 214,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 86,4 e Ft-tal és a kiadás ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 86,4 e Ft-tal, dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 214,0 e Ft-tal megemeli bevételi többletei és annak felhasználása címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 2.235,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Práter Általános Iskola támogatása címén.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 2.235,7 e Ft-tal és a kiadás dologi előirányzatán belül a gázenergia díj előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.
- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím kiadás dologi előirányzatán belül a villamos energiadíj előirányzatát 317,0 e Ft-tal csökkenti és a víz-csatornadíjak előirányzatát 317,0 e Ft-tal megemeli.

32./ A Práter Általános Iskola közfoglalkoztatás címén 478,8 Ft támogatásban részsült, amelyhez az önrész összege 92,5 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 478,8 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola közfoglalkoztatás miatti bevételi többlete címén.
- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész céltartalék előirányzatát 92,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési

támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Práter Általános Iskola közfoglalkoztatás támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési támogatásértékű működési bevételi előirányzatát 478,8 e Ft-tal, felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 92,5 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 503,1 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 68,2 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

33./ A Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ bevételi többlete 1.173,3 e Ft, ebből áfa visszatérülés 953,0 e Ft. Az áfa visszatérülés a rendelet értelmében elvonásra kerül, amelyet javaslunk a működési általános tartalékokra helyezni. Javasoljuk a fennmaradó bevételi többlettel az intézmény költségvetésének és dologi előirányzatán belüli módosítások elfogadását.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.173,3 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ bevételi többletei címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a működési általános tartalék előirányzatát 953,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel csökkenti a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ áfa visszatérülés elvonása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 953,0 e Ft-tal csökkenti és a működési saját előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadás dologi előirányzatán belül villamos energiadíj előirányzatát 473,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a gáz energiadíj előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi működési saját előirányzatát 131,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 89,3 e Ft-tal és a kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát 89,3 e Ft-tal, dologi előirányzatát 131,0 e Ft-tal megemeli a bevételi többletei és annak felhasználása címén.

34./ A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 1.578,2 e Ft póttámogatás kér, közüzemi díjakra és vásárolt élelmezésre. A póttámogatás indokolt, javasoljuk a működési általános tartalékról biztosítani az intézmény költségvetésébe.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát 1.578,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola támogatása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 1.578,2 e Ft-tal és kiadás dologi előirányzatán belül

a vásárolt élelmezés előirányzatát 241,8 e Ft-tal, gáz-energiadíj előirányzatát 857,0 e Ft-tal, víz-csatornadíj előirányzatát 163,8 e Ft-tal, áfa előirányzatát 315,6 e Ft-tal megemeli.

35./ A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nonprofit szervezettől 207,1 e Ft támogatást kapott, ezért az intézmény és az önkormányzat költségvetésének módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 207,1 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 207,1 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

36./ Az Ószirozsa Gondozó Szolgálat közfoglalkoztatás címén 438,0 e Ft támogatást kapott, amihez az önrész 23,0 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 438,0 e Ft-tal megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat közfoglalkoztatás miatti bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül a közfoglalkoztatás bér és járulékai önrész céltartalék előirányzatát 23,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli az Ószirozsa Gondozó Szolgálat közfoglalkoztatás támogatása címén.

- Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz gazdaságilag tartozó Ószirozsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 23,0 e Ft-tal, működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 438,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 406,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 55,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

37./ A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatos pénzeszközeit a teljesítések alapján kéri módosítani.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 237,0 e Ft-tal csökkenti a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ pályázatos pénzeszközök teljesítésének elmaradása címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 675,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 532,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 143,0 e Ft-tal megemeli az OFA CSSF 2008/8222/55. számú pályázat címén.

- a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 912,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 100,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 24,0 e Ft-tal, dologi előirányzatát 788,0 e Ft-tal csökkenti a TÁMOP 5,2-5/A-10/1 Képet adunk, képet fejlesztünk című pályázat bevételi kiesése címén.

38./ A Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ a gyermekek átmentő otthonának működtetése érdekében a már nem gazdaságosan javítható mosógépet és szárítót cserélte le új beszerzéssel. A beszerzési értéke miatt a dologi előirányzatról a felhalmozási előirányzatra utólagos engedélyezéssel a módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 487,0 e Ft-tal csökkenti és a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím bevételi felügyeleti szervei működési támogatás előirányzatát 487,0 e Ft-tal csökkenti és a felügyeleti szervei felhalmozási előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

- Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 40100 cím kiadás dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 487,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási gépek, berendezések beszerzése előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli mosógép és szárítógép beszerzése címén.

39./ A Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás alapján az elidegenítési bevételek 10 éves futamidővel részletben történő megfizetés ez évi előirányzata a kölcsön előirányzatra lett tervezve, ennek rendezése a felhalmozási támogatásértékű kiadási előirányzatra indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím felhalmozási felújítási kölcsönök törlesztése előirányzatát 15.300,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11602 cím támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli lakáselidegenítési bevétel átadása címén.

40./ Az egyházak támogatása a működésre átadott pénzeszközök előirányzatára került átcsoportosításra a működési céltartalékról, azonban 3.060,0 e Ft összegben (7) egyháznak, egyházi szervezetnek a támogatási szerződés értelmében felhalmozásra, felújításra történt a támogatás átutalása. A módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatán belül az egyházak támogatása előirányzatát 3.060,0 e Ft-tal csökkenti és a felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli egyházak támogatása címén.

41./ A Fővárosi Önkormányzat a 2010. évi idegenforgalmi adó befizetés címén 3.781,0 e Ft-ot utalt át a Polgármesteri Hivatal számlájára. Javasoljuk ezt a bevételi többletet a működési általános tartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 3.781,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

42./ Mozgáskorlátozottak támogatása címén kifizetett összegekre 1.169,0 e Ft támogatás teljesült, a módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12104 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzatát és a kiadás társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 1.169,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén.

43./ Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők kiegészítő támogatása címén 38.999,0 e Ft jóváírás történt. A módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi támogatásértékű működési bevételi előirányzat és a kiadás társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 38.999,0 e Ft-tal megemeli gyermekvédelmi kiegészítő támogatás címén.

44./ Tartásdíj és otthoneremtési támogatás címén 14.418 e Ft jóváírás történt, a módosítás indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 14.418,0 e Ft-tal és a kiadás társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 14.418,0 e Ft-tal megemeli 9.853,0 e Ft otthoneremtési és 4.565,0 e Ft tartásdíj címén.

45./ Lélek adomány címén december 31-ig 3.142,0 e Ft teljesült. A testület döntése értelmében a működési céltartalék képzése szükséges, melynek felhasználásáról a polgármester dönt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11301 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 3.142,0 e Ft-tal megemeli és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül céltartalék előirányzatként 3.142,0 e Ft-tal megemeli LÉLEK adomány címén.

46./ A Volskbankkal kötött szerződés értelmében a bank 2011. évben 5.929,0 e Ft támogatást utalt át a számlára. Javasoljuk a bevételi többlettel a működési általános tartalékot megemelni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11706-02 cím működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 5.929,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalék előirányzatán belül az általános tartalék előirányzatát , ugyan ezen összeggel megemeli.

47./ Parkoló megváltás címén 3.508,0 e Ft bevételi többlet teljesült, melyet javasolunk felhalmozási parkoló megváltás céltartalékra helyezni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 3.508,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

48./ A Százados u. 26. ingatlanra vonatkozóan a szerződés értelmében 20.354,0 e Ft adomány befizetés történt. Javasoljuk a felhalmozási céltartalékra helyezni ezt a bevételi többletet.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 20.354,0 e Ft-tal és a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a fejlesztési, felhalmozási céltartalék előirányzatát 20.354,0 e Ft-tal megemeli a Százados u. 26. ingatlan adománya címén.

49./ A 11701 címen belül a deviza árfolyamok változása miatt a hitelek törlesztés és a kamatok előirányzata közötti módosítás szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11701 cím dologi kamatfizetés előirányzatát 7.535,0 e Ft-tal csökkenti és a 11701 cím pénzügyi, finanszírozási műveletek előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli devizaárfolyam változásából eredő törlesztő összeg emelkedés címén.

50./ A Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás támogatására 5.511,0 e Ft teljesült, ehhez az önrész 1.347,0 e Ft. Az önrész fedezete a működési céltartalékon biztosított.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11302 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 5.511,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 6.027,0 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 831,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás címén.

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános és céltartalékon belül a közfoglalkoztatás bér és járulécai valamint a közvetlen költségek céltartalék előirányzatát 1.347,0 e Ft-tal csökkenti.

51./ A 11105 cím dologi előirányzatára került megtervezve a Rendőrségnek vásárolt gépjárműbeszerzés fedezete, mert úgy volt, hogy tulajdonba átkerül. A szerződés azonban használatra történő átvételről szól, így az Önkormányzat a tulajdonos, ezért az előirányzat módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11105 cím dologi előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás gépjárművásárlás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

52./ Az előirányzathoz képest az iparüzési adó bevételi kiesése 226.656,1 e Ft, a teleadó bevételi kiesése 4.880,0 e Ft lett 2011. évben. Javasoljuk a bevételi kiesést az építményadó bevételi többletből (összege 550.849,0 e Ft) törölni.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi önkormányzatok sajátos működési bevételi előirányzatán belül az iparüzési adó bevételi előirányzatát 226.656,1 e Ft-tal, a teleadó előirányzatát 4.880,0 e Ft-tal törli és ezzel egyidejűleg az építményadó bevételi előirányzatát 231.536,1 e Ft-tal megemeli.

53./ A Polgármester saját keretén belüli módosítást hagyott jóvá, melynek átvezetése a rendeleten indokolt.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatát 627,2 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát 169,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím dologi előirányzatát 296,5 e Ft-tal, 11105 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 500,0 e Ft-tal - Kreatív Kft. Világtánc fesztivál megrendezéséhez támogatás – megemeli.

54./ A Németh László Általános Iskola vállalkozási bevételi többlete 416,3 e Ft, mellyel a költségvetés módosítása szükséges.

A Képviselő-testület

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 416,3 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi működési saját és kiadás dologi előirányzatát 416,3 e Ft-tal megemeli a vállalkozási bevételi többlete és annak felhasználása címén.

IV. Kisebbségi Önkormányzatok döntései

1./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat módosította költségvetését, melyet a rendeleten át kell vezetni.

A Képviselő-testület

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím kiadás dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 39/2011.(XII.07.) számú határozata alapján.

- az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti a Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének módosítása miatt.

- a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti a kisebbségi önkormányzat 29/2011.(IX.28.) számú határozata alapján.

2./ A Ruszin Kisebbségi Önkormányzat módosította a költségvetését, melyet a rendeleten át kell vezetni.

A Képviselő-testület

- a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím kiadás dologi előirányzatát 140,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési támogatásértékű kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

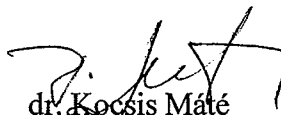
3./ A Szerb Kisebbségi Önkormányzat módosította a költségvetését, melyet a rendeleten át kell vezetni.

A Képviselő-testület

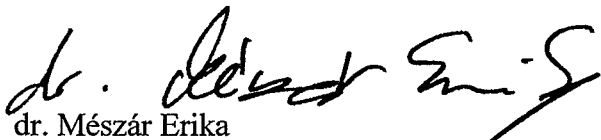
- a Szerb Kisebbségi Önkormányzat 20900 cím kiadás dologi előirányzatát 60,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési támogatásértékű kiadás előirányzatát, ugyan ezen összeggel megemeli.

A fent leírtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra.

Budapest, 2012. január 14.


dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:


dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2012 JAN 16

<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő - testületének az önkormányzat 2011. évi kölségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete</p> <p>„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.593.353,5 e Ft-ról 19.071.298,1 e Ft-ra, azaz Tizenkilencmilliárd – Hetvenegymillió – Kettőszázkilencvennyolcezer – Száz - forintra módosítja,</p> <p>b) a költségvetési kiadási főösszegét 26.808.743,0 e Ft-ról 24.616.593,3 e Ft-ra, azaz Huszonnégymilliárd – Hatszáz-tizenhatmillió- Ötszázkilencvenhárromezer – Háromszáz - forintra módosítja,</p>	<p>Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő - testületének .../2012. (...) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi kölségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról</p> <p>1. § Az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:</p> <p>„3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének</p> <p>a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.071.298,1 e Ft-ról 19.229.162,8 e Ft-ra, azaz Tizenkilencmilliárd – Kettőszázhuszonkilencmillió – Százhatvankettőezer – Nyolcszáz - forintra módosítja,</p> <p>b) a költségvetési kiadási főösszegét 24.616.593,3 e Ft-ról 24.766.923,0 e Ft-ra, azaz Huszonnégymilliárd – Hétszázhatvanhatmillió- Kilencszázhuszonhárromezer – forintra módosítja,</p>	
--	--	--

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 4.378.465,0 e Ft-ról 2.708.370,0 e Ft-ra, azaz Kétmilliárd – Hétszáznyolcezer – Háromszázhetvenezer forintra módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összege 303.019,8 e Ft, azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer - Nyolcszáz forint,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 7.215.389,0 e Ft-ról 6.151.334,8 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Százötvenegymillió – Háromszázharmincnégyezer – Nyolcszáz - forintra módosítja,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 4.075.445,2 e Ft-ról 2.405.350,2 e Ft-ra, azaz Kettőmilliárd – Négyszázötmmillió – Háromszázötvenezer – Kettőszáz - forintra módosítja,

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

h) a hiány külső finanszírozását 2.708.370,0 e Ft-ban, azaz Kétmilliárd – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetvenezer forintban állapítja meg.”

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

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

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 2.708.370 e Ft azaz Kétmilliárd – Hétszáznyolcezer - Háromszázhetvenezer forint,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összege 303.019,8 e Ft-ról 310.554,8eFt-ra,azaz Háromszázötmmillió – Ötszázötvennégyezer – Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 6.151.334,8 e Ft-ról 6.158.869,8 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Százötvennyolcmillió – Nyolcszázhatvankilencezer – Nyolcszáz - forintra módosítja,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 2.405.350,2 e Ft-ról 2.397.815,2 e Ft-ra, azaz Kettőmilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Nyolcszázötvenezer – Kettőszáz - forintra módosítja,

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

h) a hiány külső finanszírozását 2.708.370,0 e Ft-ban, azaz Kétmilliárd – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetvenezer forintban állapítja meg.”

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

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

Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökóri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyváradi Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóravaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft Berjózkin Anton 50,0 e Ft, sport támogatás

Tűzoltóparancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökóri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyváradi Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóravaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft Berjózkin Anton 50,0 e Ft, sport támogatás

<p>950,0 e Ft , Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft, éves támogatását tartalmazza.”</p> <p>3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p> <p>4.§ Ez a rendelet 2011. december 22. napján lép hatályba.</p>	<p>950,0 e Ft , Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft, TIT Kossuth Klub Egyesület 2012. év tavaszán megrendezésre kerülő II. Tudományfesztivál rendezvény támogatása 2.000,0 e Ft, Ferencvárosi Torna Club 20.000,0 e Ft, Corvin Köz 2. emléktábla pótlásához 325,0 e Ft, Kreatív Kft. Világtánc fesztivál támogatása 500,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”</p> <p>3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.</p> <p>4.§ (1)A rendeletben foglaltakat a 2011. évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.</p> <p>(2) Ez a rendelet 2012. január 24. napján lép hatályba.</p>
---	---

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

.../2012. (...) önkormányzati rendelete

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

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

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

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét **19.071.298,1 e Ft-ról 19.229.162,8**, azaz Tizenkilencmilliárd – Kettőszázhuszonkilencmillió – Százhatvankettőezer – Nyolcszáz - forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **24.616.593,3 e Ft-ról, 24.766.923,0 e Ft-ra** azaz Huszonnégymilliárd – Hétszázhatvanhatmillió – Kilencszázhuszonháromezer - forintra módosítja ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **2.708.370,0 e Ft** azaz Kétmilliárd – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetvenezer forint,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összege **303.019,8 e Ft-ról 310.554,8 e Ft-ra**, azaz Háromszázötzmillió – Ötszázötvennégyezer – Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **6.151.334,8 e Ft-ról 6.158.869,8 e Ft-ra**, azaz Hatmilliárd – Százötvenegymillió – Háromszázharmincnégyezer – Nyolcszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft -,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét **2.405.350,2 e Ft-ról 2.397.815,2 e Ft-ra**, azaz Kettőmilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Nyolcszázötvenötezer – Kettőszáz - forintra módosítja,

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

h) a hiány külső finanszírozását **2.708.370,0 e Ft-ban** , azaz Kétmilliárd - Hétszáznyolcmillió - Háromszázhetvenezer forintban állapítja meg.”

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

„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzörség 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákjok Evangélikus Egyházközség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyvárad Téri Református Egyházközség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóravaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egységéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zsolt László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámín 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore Lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft, Berjoczkin Anton

50,0 e Ft ,sport támogatás 950,0 e Ft,é Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft, TIT Kossuth Klub Egyesület 2012. év tavaszán megrendezésre kerülő II. Tudományfesztivál rendezvény támogatása 2.000,0 e Ft , Ferencvárosi Torna Club 20.000,0 e Ft, Corvin Köz 2. emléktábla pótlásához 325,0 e Ft, Kreatív Kft. Világtánc fesztivál támogatása 500,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

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

4.§ (1)A rendeletben foglaltakat a 2011. évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet 2012. január 24. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. január

dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

dr. Kocsis Máté
polgármester

Józsefvárosi Közterület-felügyelet céljellegű előirányzatának módosítása előterjesztés I/8. pontjához melléklet

E Ft-ban

megnev.	céljeli mód. et.	felhasználás nettó	felhasználás bruttó	maradvány	személyi juttatás	munkáltat ót terhelő járulékok	dologi	maradvány összesen
étkezési hj.SZJA-val együtt								
közter								
kerékbilincs	864,0	808,0	961,8	-97,8	-82,2		-15,6	-97,8
kerületőr	2 782,3	1 507,0	1 793,9	888,4	830,3		158,1	988,4
parkolás	3 564,0	3 293,0	3 920,0	-356,0	-299,0		-56,9	-356,0
összesen	7 210,3	5 608,0	6 675,8	534,6	449,0		85,5	534,5
önkéntes nyp.SZJA-val együtt								
közter					0,0		0,0	0,0
kerékbilincs	192,0	43,0	51,2	140,8	118,3		22,5	140,8
kerületőr	504,0	57,0	67,9	436,1	366,4		69,8	436,1
parkolás	792,0	294,0	350,0	442,0	371,3		70,7	442,0
összesen	1 488,0	394,0	469,0	1 019,0	856,0		163,0	1 019,0
törzsgárda jutalom járulékokkal együtt								
közter	1 138,0	528,3	670,9	467,1	367,8	99,3		467,1
kerékbilincs		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
kerületőr		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
parkolás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
összesen	1 138,0	528,3	670,9	467,1	367,8	99,3		467,1
iskolakezdési tám. SZJA-val együtt és családalap., temetési segély								
közter	1 049,0	858,0	1 089,7	-40,7	-34,2		-6,5	-40,7
kerékbilincs			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
kerületőr	821,0	456,0	542,8	278,2	233,7		44,5	278,2
parkolás			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
összesen	1 870,0	1 314,0	1 632,5	237,5	199,5		38,0	237,5
jubileumi jutalom járulékokkal együtt								
közter	3 258,0	2 566,0	3 258,8	-0,8	-0,6		-0,2	-0,8
kerékbilincs			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
kerületőr			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
parkolás			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
összesen	3 258,0	2 566,0	3 258,8	-0,8	-0,6		-0,2	-0,8
rehab.hj.								
közter	4 388,0	4 720,0	4 720,0	-332,0			-332,0	-332,0
kerékbilincs			0,0	0,0			0,0	0,0
kerületőr			0,0	0,0			0,0	0,0
parkolás			0,0	0,0			0,0	0,0
összesen	4 388,0	4 720,0	4 720,0	-332,0			-332,0	-332,0
egyenruha								
közter	9 210,0	7 443,0	7 545,0	1 665,0			1 665,0	1 665,0
kerékbilincs			0,0	0,0			0,0	0,0
kerületőr	1 120,0	510,0	510,0	610,0			610,0	610,0
parkolás			0,0	0,0			0,0	0,0
összesen	10 330,0	7 953,0	8 055,0	2 275,0			2 275,0	2 275,0
caféteria SZJA-val együtt								
közter	9 599,0	7 638,0	9 092,3	506,7	425,7		81,0	506,7
kerékbilincs			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
kerületőr			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
parkolás			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
összesen	9 599,0	7 638,0	9 092,3	506,7	425,7		81,0	506,7
helyi bkv bérlet-adóval együtt								
közter			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

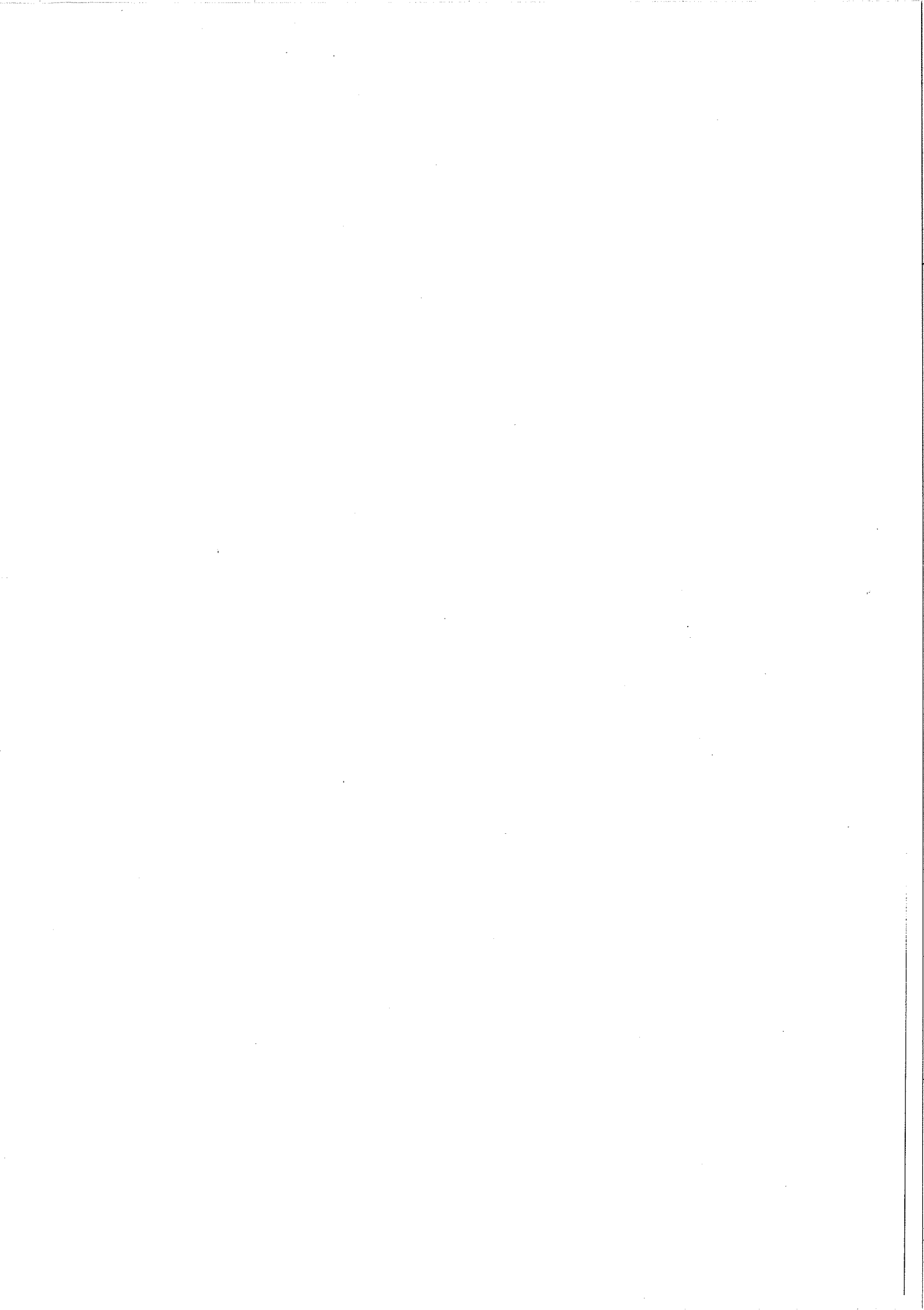
megnev.	céjell.mód: ei.	felhasználás nettó	felhasználás bruttó	maradvány	személyi juttatás	munkáltat ói terhelő járulékok	dologi	maradvány összesen
kerékbilincs	1 019,0	642,0	794,2	254,8	214,0		40,7	254,8
kerületőr	3 235,0	1 998,0	2 378,4	856,6	719,6		137,0	856,6
parkolás	4 203,0	3 490,0	4 154,5	48,5	40,7		7,8	48,5
összesen	8 457,0	6 130,0	7 297,2	1 159,8	974,3		185,5	1 159,8
bérmegpénzáción járulékokkal együtt								0,0
közter	823,2		823,2	0,0				0,0
kerékbilincs	83,2		83,2	0,0				0,0
kerületőr	314,4		314,4	0,0				0,0
parkolás	468,4		468,4	0,0				0,0
összesen	1 689,2	0,0	1 689,2	0,0				0,0
Összesen								0,0
közter	29 465,2	23 753,3	27 199,9	2 266,3	788,6	99,3	1 407,4	2 266,3
kerékbilincs	2 168,2	1 493,0	1 860,5	297,7	250,1	0,0	47,6	297,7
kerületőr	8 776,7	4 528,0	5 607,4	3 189,3	2 149,8	0,0	1 019,3	3 189,3
parkolás	9 027,4	7 077,0	8 892,9	134,5	113,0	0,0	21,6	134,5
mindösszesen:	49 427,5	36 851,3	43 560,7	5 866,8	3 271,7	99,3	2 495,9	5 866,8

Józsefvárosi Közterület-felügyelet költségvetésének módosítása az előterjesztés I/8. pontjához
melléklet

E Ft-ban

Megnevezés	Évek:	20001 Köztér- feladatok	30002 Rendszeres szolgáltatás	30003 Közvetlen szolgáltatás feladatok	30004 Kerületi feladatok	30005 Parkolási feladatok	30006 Közterület búváras
A. HADTARTALOM ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	36 481,1	1 000,0	26 502,2	20 581,0	3 49 184,7	851 679,9
Személyi juttatás	ELŐZŐ	174 194,4	0,0	21 256,6	46 115,3	109 801,5	351 372,7
előjuttatás előirányzat maradványok átvesztésére							
2. sz. melléklet		428,6	0,0	250,7	2 149,9	112,0	3 971,6
2. költségvetési kiemelt feladat		-12 541,4		250,1	-6 850,1	112,0	-19 029,8
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
Működési személyi juttatás	MÓD	161 156,4	0,0	21 256,6	37 815,2	109 801,5	329 372,7
Munkaadókat terhelő járulékok	ELŐZŐ	43 965,4	0,0	5 048,6	10 326,4	36 912,3	86 144,7
előjuttatás előirányzat maradványok átvesztésére							
2. sz. melléklet		-99,5	0,0	0,0	0,0	0,0	-99,5
2. költségvetési kiemelt feladat		-4 099,7	0,0	0,0	-1 590,0	-209,0	-5 900,7
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Működési munkaadókat terhelő járulékok	MÓD	39 865,4	0,0	5 048,6	3 718,4	36 712,3	80 344,7
Dologi kiadások és egyéb felvett költségek	ELŐZŐ	86 802,5	1 000,0	42 674,0	12 221,3	217 634,0	358 931,5
A. közterületi szolgáltatások költségeinek a parkolási díj bevétel kiadás kompenzálására						6 000,0	6 000,0
előjuttatás előirányzat maradványok átvesztésére							
2. sz. melléklet		-1 407,3	0,0	-17,6	-1 019,3	-21,5	-2 465,7
12 db kaszárny parkolási terület beszerzési eljárás lebonyolítása (Ft/óra/12 Zrt.)						400,0	400,0
3. költségvetési kiemelt feladat		6 407,3	-966,0	47,6	1 019,3	-21 987,5	28 493,6
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Működési dologi kiadások és egyéb felvett költségek	MÓD	91 062,5	24,9	42 674,0	12 221,3	216 180,0	391 431,5
Ellátottak pénzbeli juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési ellátottak pénzbeli juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás célú működési kiadás	ELŐZŐ	47 194,8	0,0	28 121,0	1 027,0	-38 263,0	38 081,8
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési támogatás célú működési kiadás	MÓD	47 194,8	0,0	28 121,0	1 027,0	-38 263,0	38 081,8
Működési célú pénzeszköz átadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési célú pénzeszköz átadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési felújítás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beruházási kiadások	ELŐZŐ	13 450,0	0,0	0,0	0,0	-33 099,5	46 548,9
helyi önkormányzatok közterületi kapcsolatainak információs feladataira		1 550,0					1 550,0
Ki. 476/2011. (XII.01.) F. számú határozat (mely a közterületi önkormányzatok parkolási díj beszerzését)						21 000,0	21 000,0
3. költségvetési kiemelt feladat		250,0					250,0
4							0,0
5							0,0
Működési beruházási kiadások	MÓD	15 250,0	0,0	0,0	0,0	-34 099,5	48 348,9
Beruházási- és felújítási célú pénzeszköz átadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Működési beruházási- és felújítási célú pénzeszköz átadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
Működési felhalmozási, felújítási kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési kiadások előirányzat összesen	MÓD	354 511,1	24,9	96 502,2	59 081,9	395 458,7	608 579,9
Változás összege (Össz. MÓD - Össz. ELŐZŐ)		-10 300,0	-966,0	0,0	-10 560,0	-49 266,0	-27 500,0

Megnevezés	Időszak	30001 Kömer. feladatok	30002 Közszolgálati feladatok	30003 Keretfelhal- mozási feladatok	30004 Keretfelhal- mozási feladatok	30005 Pályázat feladatok	30008 Költséghelyettesítés
B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	182 251,1	0,0	152 201,2	25 896,9	520 730,7	831 079,9
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	109 249,0	0,0	123 600,0	0,0	520 821,0	754 670,0
A közterület-felújítással kapcsolatosan a parkolási díj bevételei (Lásd a közpénzügyi ki.470/2011.(XII.01.) sz.ú. határozat (még ki.60/2012.sz.ú. önkormányzati határozat) parkolási díj bevételeire a fizetési kötelezettség						4 200,0	4 200,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
10							0,0
11							0,0
Működési célú működési bevételek	MÓD	100 249,0	0,0	123 600,0	0,0	520 821,0	754 280,0
Támogatásértékhő visszatérítési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési célú pénzeszközmozgások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési célú pénzeszközmozgások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési célú pénzeszközmozgások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pénzürgazdálkodási működési bevételek		15 405,0	0,0	29 000,0	2 896,9	-34 500,0	12 002,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési célú működési bevételek	MÓD	15 405,0	0,0	29 000,0	2 896,9	-34 500,0	12 002,0
Támogatásértékhő visszatérítési bevételek és egyéb bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési célú bevételek és egyéb bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
Működési célú felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
Működési célú felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	54 997,1	0,0	115,2	23 807,9	716,8	79 637,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	54 997,1	0,0	115,2	23 807,9	716,8	79 637,0
A közterület-felújítással kapcsolatosan a parkolási díj bevételei (Lásd a közpénzügyi ki.470/2011.(XII.01.) sz.ú. határozat (még ki.60/2012.sz.ú. önkormányzati határozat) parkolási díj bevételeire a fizetési kötelezettség						6 000,0	6 000,0
1							0,0
2						500,0	500,0
3							0,0
4							0,0
Működési célú felhalmozási bevételek	MÓD	54 997,1	0,0	115,2	23 807,9	716,8	86 137,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	11 600,0	0,0	0,0	0,0	24 772,9	36 372,9
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	11 600,0	0,0	0,0	0,0	24 772,9	36 372,9
A közterület-felújítással kapcsolatosan a parkolási díj bevételei (Lásd a közpénzügyi ki.470/2011.(XII.01.) sz.ú. határozat (még ki.60/2012.sz.ú. önkormányzati határozat) parkolási díj bevételeire a fizetési kötelezettség						16 400,0	16 400,0
1							0,0
2							0,0
Működési célú felhalmozási bevételek	MÓD	11 600,0	0,0	0,0	0,0	40 572,9	52 172,9
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Működési célú felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési célú felhalmozási bevételek	MÓD	182 251,1	0,0	152 201,2	25 896,9	548 230,7	830 573,9
Városi önkormányzat összesítő	MÓD - ÖSSZE ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	27 500,0	27 500,0
Működési célú - Működési célú		172 260,0	34,0	55 639,0	33 185,0	-149 780,0	0,0

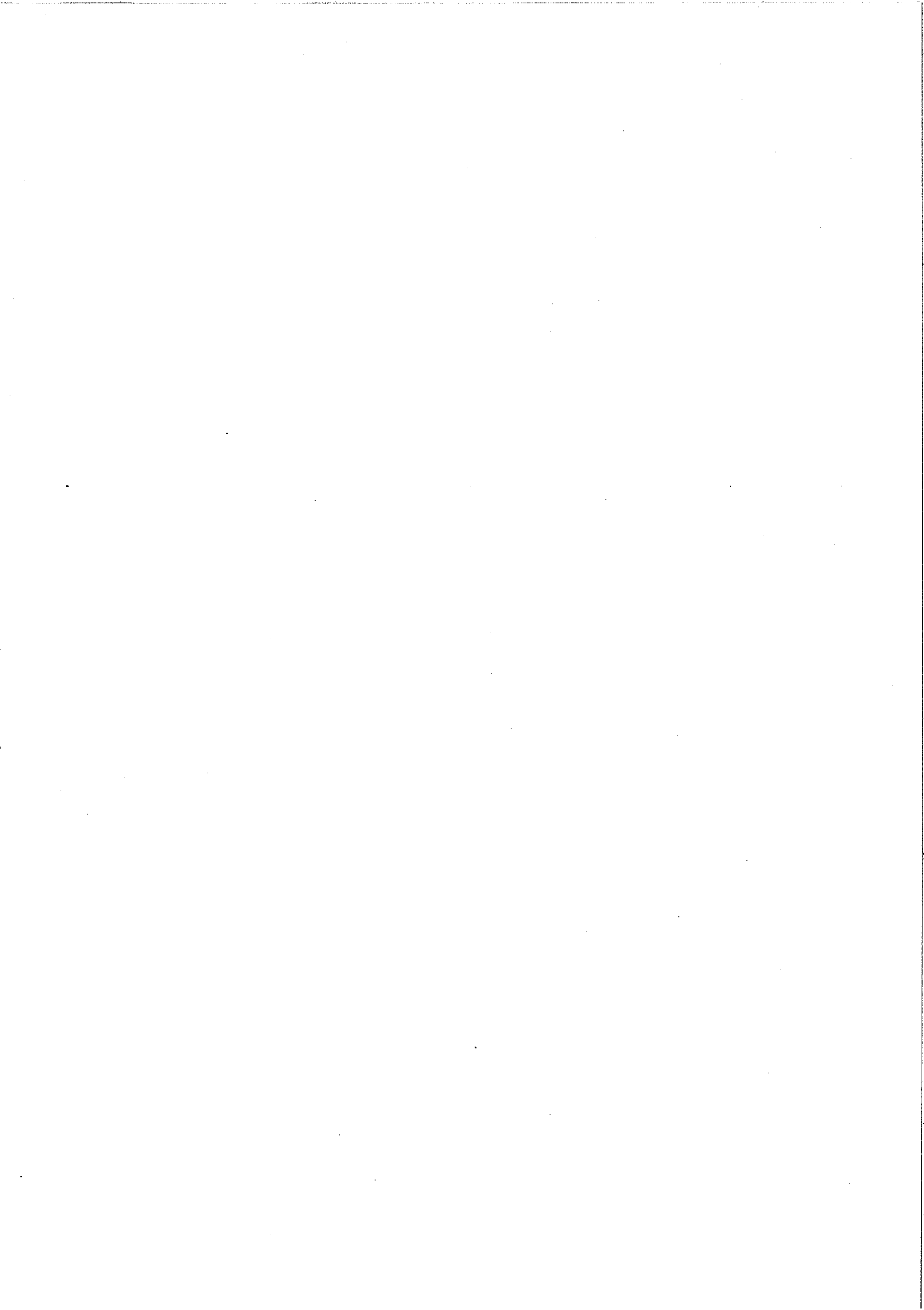


Bérkompenzáció

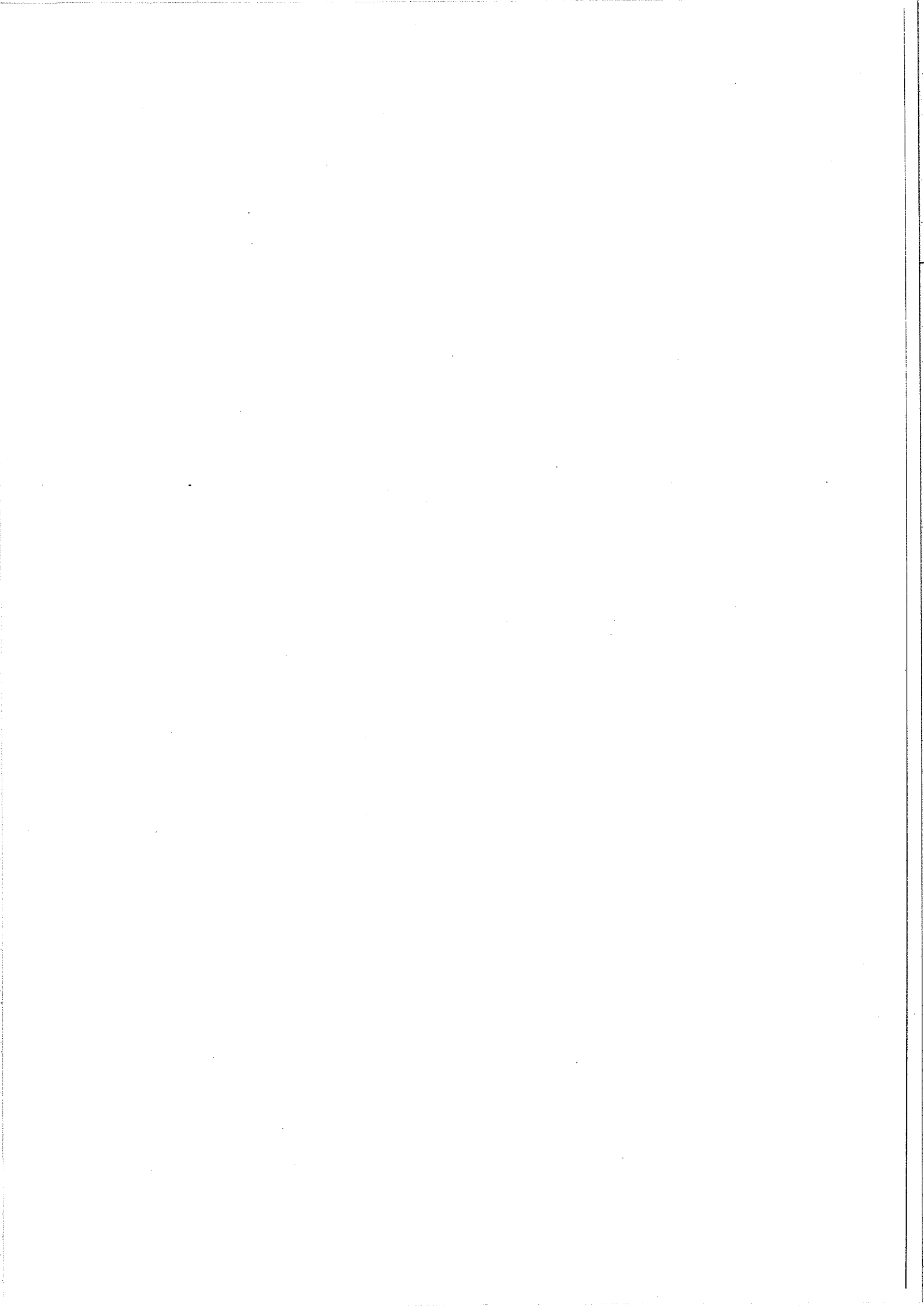
ezer forint

előterjesztés III/12. pontjához

sorszám	intézmény	cím	2011. november hó				önállóan gazdálkodó összesen
			bevétel / állami támogatás	kiadás /személyi juttatás	kiadás / munkáltatót terhelő járulékok	kiadás összesen	
1	Polgármesteri Hivatal	12202	642,2	505,6	136,6	642,2	642,2
2	Piac/ Városüzemeltetési Szolgálat	80100	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Szoc. GH/ Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	154,8	121,9	32,9	154,8	678,9
4	Bölcsődék	40100-02	346,4	272,8	73,6	346,4	
5	Ószirózs Gondozó Szolgálat	40100-01	177,7	140,0	37,7	177,7	
6	Németh László Ált. Isk.	71500	229,0	180,3	48,7	229,0	2 237,5
7	Molnár Ferenc Magyar- Agol Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	71500-05	304,2	239,5	64,7	304,2	
8	Deák - Diák Ált. Isk.	71500-02	253,4	199,5	53,9	253,4	
9	Losonci Téri Ált. Isk.	71500-03	353,5	278,3	75,2	353,5	
10	Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	209,3	164,8	44,5	209,3	
11	Práter Ált. Isk.	71500-04	132,7	104,5	28,2	132,7	
12	Lakatos Menyhért Ált. Művelődési Központ	71500-01	176,1	138,7	37,4	176,1	
13	Zeniskola	71500-09	320,8	252,6	68,2	320,8	
14	Józsefvárosi Egységes Gógyepedagógiai Módszertani Központ és Ált. Isk.	71500-07	174,4	137,3	37,1	174,4	
15	Nevelési Tanácsadó	71500-08	84,1	66,2	17,9	84,1	
16	TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100	72,2	56,9	15,3	72,2	942,4
17	Napraforgó Napk. Otth.Óvoda	60100-03	82,0	64,6	17,4	82,0	
18	Várunk Rád Napk. Otth.Óvoda	60100-05	48,5	38,2	10,3	48,5	
19	Napsugár Napk. Otth.Óvoda	60100-06	64,4	50,7	13,7	64,4	



sorszám	intézmény	cím	2011. november hó				önállóan gazdálkodó összesen
			bevétel / állami támogatás	kiadás / személyi juttatás	kiadás / munkáltatót terhelő járulékok	kiadás összesen	
20	Szászszorszép Napk. Otth. Óvoda	60100-07	73,9	58,2	15,7	73,9	
21	Koszorú Napk. Otth. Óvoda	60100-10	70,4	55,4	15,0	70,4	
22	Hétszínvirág Napk. Otth. Óvoda	60100-09	54,4	42,8	11,6	54,4	
23	Szivárvány Napk. Otth. Óvoda	60100-08	54,4	42,8	11,6	54,4	
24	Mesepalota Napk. Otth. Óvoda	60100-11	48,6	38,3	10,3	48,6	
25	Gyerek- Virág Napk. Otth. Óvoda	60100-01	119,9	94,4	25,5	119,9	
26	Katica Bölcsőde- Óvoda	60100-13	124,1	97,7	26,4	124,1	
27	Kincskereső Napk. Otth. Óvoda	60100-02	58,9	46,4	12,5	58,9	
28	Pity-pang Napk. Otth. Óvoda	60100-12	70,7	55,7	15,0	70,7	
29	Egészségügyi Szolgálat	50100	716,9	564,5	152,4	716,9	716,9
30	Közterület- felügyelet	30001	121,3	95,5	25,8	121,3	282,9
31	Közterület- felügyelet kerékbilincselés	30003	10,7	8,4	2,3	10,7	
32	Közterület- felügyelet kerületőrség	30004	67,3	53,0	14,3	67,3	
33	Közterület- felügyelet parkolás	30005	83,6	65,8	17,8	83,6	
34	összesen		5 500,8	4 331,3	1 169,5	5 500,8	5 500,8
35	intézmények összesen		4 858,6	3 825,7	1 032,9	4 858,6	



**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	<i>Önkormányzati feladatok</i>	<i>Polgármester</i>
11100	<i>képviselő-testülethez kötött feladatok</i>	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjáig
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjától
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11200	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11400	<i>Vagyongazdálkodási feladatok</i>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11500	<i>Vagyon és lakásgazdálkodás</i>	
11501	Ifjú házask lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok</i>	

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	2011.07.11. napjától Német Nemzetiségi Önkormányzat az elnevezés
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	<i>Közterület-felügyelet</i>	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények</i>	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
50000	<i>Egészségügy</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény

Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év

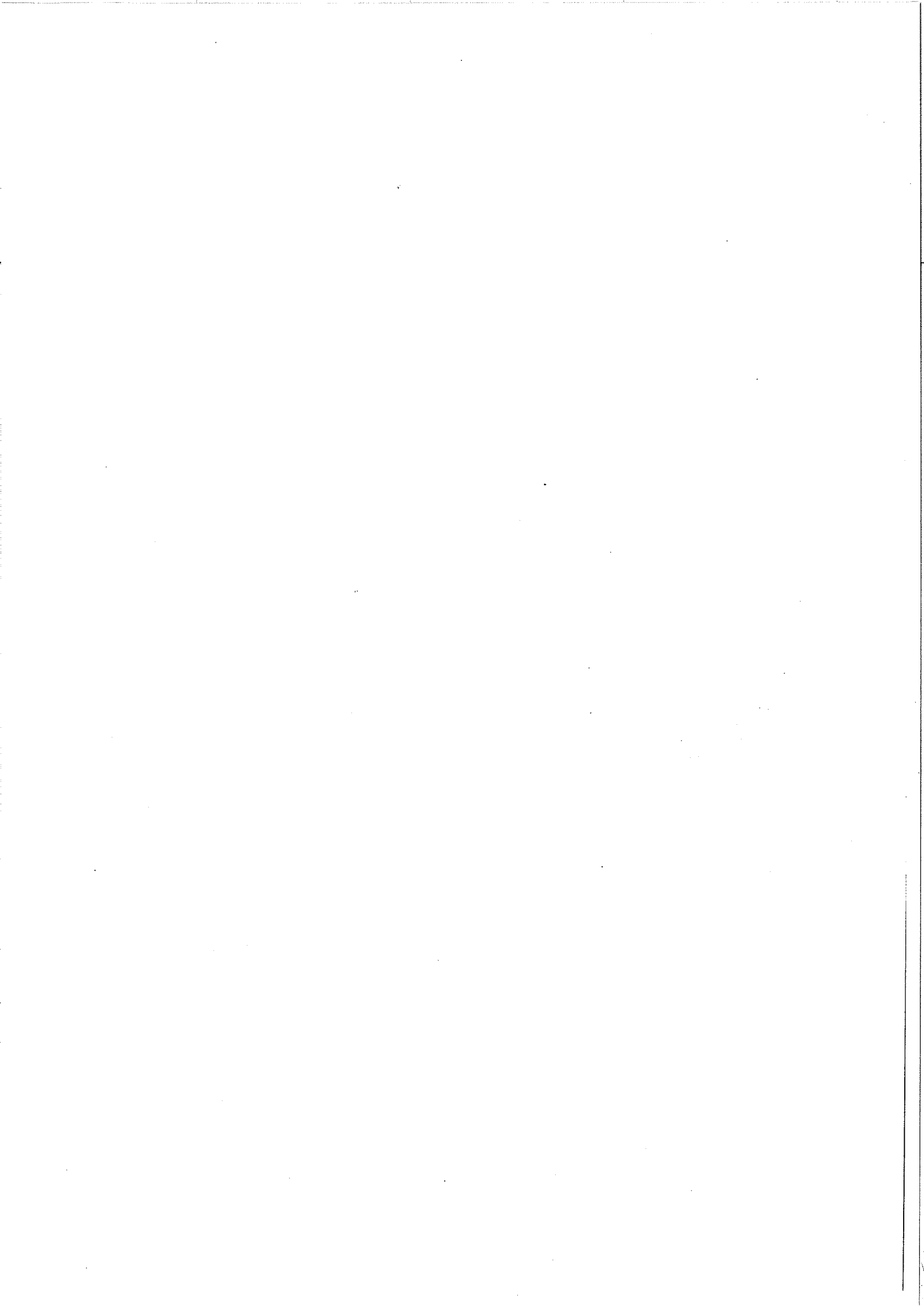
1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szívárvány 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
80000	<i>Köztisztasági feladatok</i>	
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	2011.XI.1. napjától önállóan működő és gazdálkodó intézmény

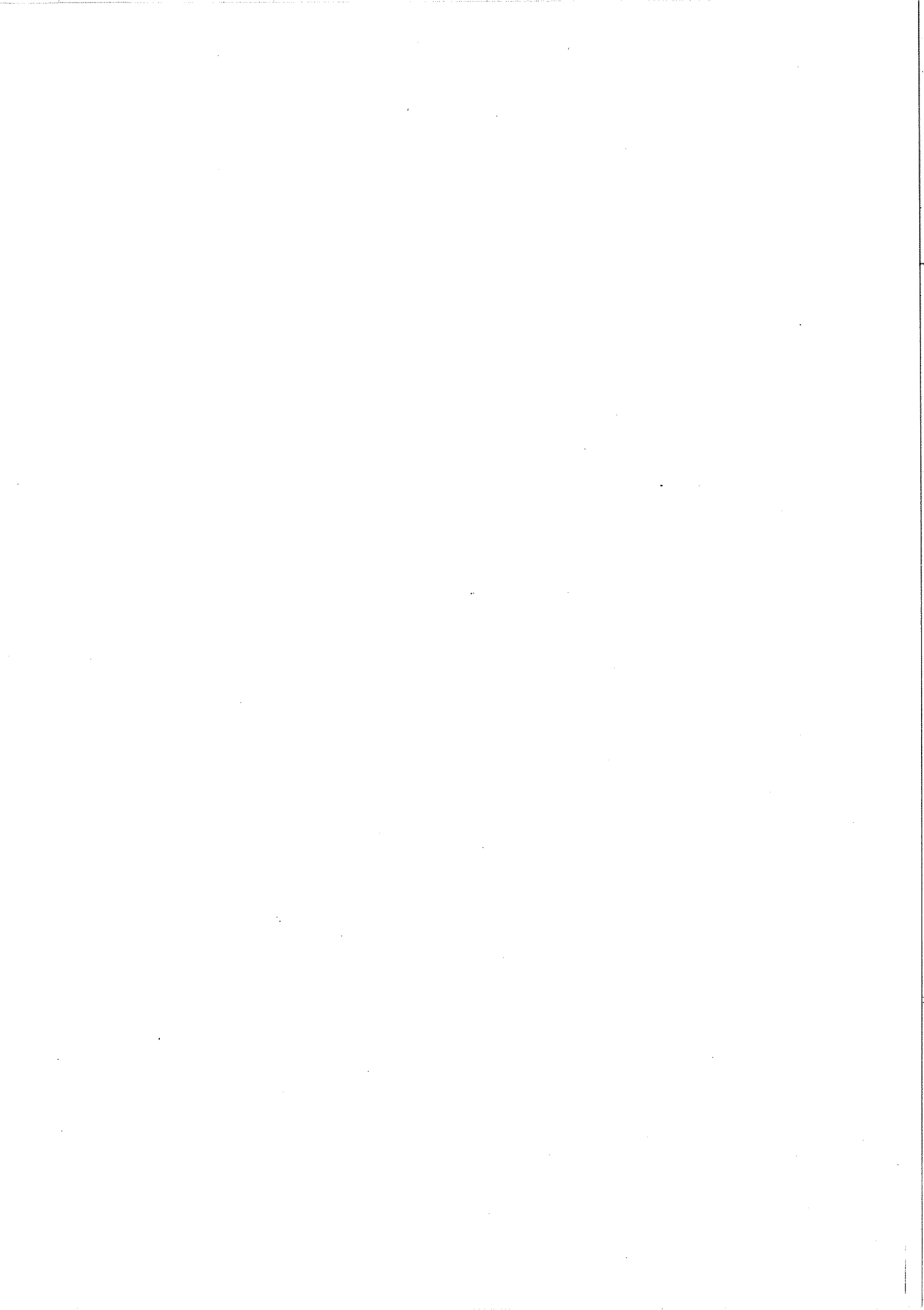
Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	Intézmények						Polgármesteri Hivatal		
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	1 131 571,4	1 131 571,4	1 141 092,3	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 167 817,2	1 167 817,2	1 220 374,2	105 406,0	58 611,0	280 436,0
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	10 385,0	21 631,0	45 465,1	45 465,1	50 046,7	0,0	153 755,0	8 800,0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	4 906 347,0	4 584 254,0	4 621 651,0	4 802 783,2	4 802 783,2	4 839 449,4	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 749 082,0	6 524 097,0	7 399 476,9	7 399 476,9	7 502 802,6	12 230 260,0	11 963 085,0	12 614 257,0
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 833 749,6	3 833 749,6	3 834 612,9	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0
Munkáltatói terhelő járulékok	1 081 173,0	924 207,0	922 613,0	962 003,2	962 003,2	957 859,3	399 009,0	334 123,0	359 399,0
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	2 326 086,8	2 326 086,8	2 425 189,4	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0
Működési támogatás értékű kiadás	5 827,0	211 637,0	0,0	229 035,8	229 035,8	229 035,8	458,0	13 300,0	5 568,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792 784,0	718 904,0	747 198,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	26 888,0	26 888,0	28 423,2	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 231 961,0	6 749 082,0	6 524 097,0	7 377 763,4	7 377 763,4	7 475 120,6	13 157 554,0	13 621 400,0	13 338 445,0
működési bevétel és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	21 713,5	21 713,5	27 682,0	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	341,2	341,2	341,2	0,0	375 000,0	2 431 098,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	1 048,3	1 048,3	1 048,3	41 000,0	2 533 576,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	58 421,3	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	2 700,0	1 500,0	109 796,8	109 796,8	132 717,3	3 303 394,0	5 852 155,0	5 909 965,0
Felújítás	0,0	0,0	0,0	2 100,9	2 100,9	2 100,9	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	129 409,4	129 409,4	158 298,2	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 377,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	891 010,0	1 084 163,0	955 200,0
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 560,0	2 700,0	1 500,0	131 510,3	131 510,3	160 399,3	3 831 995,0	9 139 127,0	10 950 298,0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	7 509 273,7	7 509 273,7	7 635 519,9	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0
kerületen belüli duplázódás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	5 055 629,5	5 055 629,5	5 115 216,2	5 827,0	0,0	0,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	1 358 174,0	1 953 191,0	1 902 446,0	2 453 644,2	2 453 644,2	2 520 303,7	17 127 965,0	22 994 369,0	24 598 621,0
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	7 509 273,7	7 509 273,7	7 635 519,9	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0
kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	7 509 273,7	7 509 273,7	7 635 519,9	12 199 748,0	18 173 968,0	19 962 070,0



Kiemelt előirányzatok	terti Hivatal			Kisebbségek					
	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 394 014,4	1 394 014,4	1 394 014,4	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 825 935,0	7 825 935,0	7 825 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatásértékű bevétel	571 361,8	571 361,8	635 239,8	0,0	0,0	0,0	12 499,0	12 499,0	12 399,0
Működésre átvett pénzeszközök	86,4	86,4	9 157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	841 678,0	841 678,0	841 678,0	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	3 210 873,3	3 210 873,3	3 205 367,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	19 750,0	19 750,0	19 750,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 856 448,9	13 856 448,9	13 923 892,1	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 107,4	40 107,4	40 007,4
Személyi juttatás	1 416 223,1	1 416 223,1	1 403 065,5	10 921,0	10 979,0	7 953,0	12 850,9	12 850,9	12 850,9
Munkáltatót terhelő járulékok	402 431,1	402 431,1	397 615,4	2 363,0	2 300,0	2 230,0	3 000,7	3 000,7	3 000,7
Dologi kiadások	5 250 153,1	5 250 153,1	5 241 913,4	8 287,0	8 117,0	3 217,0	19 999,4	19 999,4	19 499,4
Dologi kiadások kamatfizetés	395 355,3	395 355,3	387 820,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatás értékű kiadás	151 817,5	151 817,5	151 817,5	0,0	0,0	0,0	945,0	945,0	1 145,0
Működésre kölcsön nyújtás	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	716 591,4	716 591,4	745 231,9	870,0	980,0	0,0	3 286,4	3 286,4	3 286,4
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 136 796,1	1 136 796,1	1 157 469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	4 822 533,2	4 822 533,2	4 859 199,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalék és céltartalékok	76 556,1	76 556,1	73 927,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 388 456,9	14 388 456,9	14 438 060,1	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 082,4	40 082,4	39 782,4
működési bevétel és kiadás egyenlege	-532 008,0	-532 008,0	-514 168,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	225,0
Felhalmozási saját	21 825,0	21 825,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 553 800,0	1 553 800,0	1 553 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	2 346 604,6	2 346 604,6	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	21 020,0	21 020,0	44 882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 008 100,6	6 008 100,6	6 031 962,6	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0
Felújítás	4 859 502,7	4 859 502,7	4 850 762,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	1 748 735,6	1 748 735,6	1 761 905,6	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	305,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	10 555,6	10 555,6	25 855,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	73 909,1	73 909,1	64 179,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	607 646,2	607 646,2	610 706,2	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0
felügyeleti szervi támogatás	48 105,9	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	522 672,3	522 672,3	520 858,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 871 127,4	7 881 442,8	7 915 609,8	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	430,0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-1 863 026,8	-1 873 342,2	-1 883 647,2	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-225,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	303 019,8	303 019,8	310 554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	4 075 445,2	4 075 445,2	4 067 910,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	24 243 014,5	24 243 014,5	24 334 319,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 312,4	40 312,4	40 212,4
kerületen belüli duplázódás	127 513,0	127 513,0	127 513,0	21 870,0	21 810,0	13 400,0	19 750,0	19 750,0	19 750,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	24 115 501,5	24 115 501,5	24 206 806,7	571,0	566,0	0,0	20 562,4	20 562,4	20 462,4
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 562 604,1	22 572 919,5	22 664 224,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 312,4	40 312,4	40 212,4
kerületen belüli duplázódás	5 155 873,0	5 202 892,5	5 262 479,2						
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	17 406 731,1	17 370 027,0	17 401 745,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 312,4	40 312,4	40 212,4



Kiemelt előirányzatok	ÖSSZESEN				
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 525 672,2	2 525 672,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 825 935,0	7 825 935,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 751 678,0	1 751 678,0
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	164 140,0	30 431,0	45 551,5	45 551,5
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,0	8 033 406,5	8 033 406,5
MUKODÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 517 222,0	18 734 463,0	19 151 754,0	21 296 033,2	21 296 033,2
Személyi juttatás	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 262 823,6	5 262 823,6
Munkáltatót terhelő járulékok	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 367 435,0	1 367 435,0
Dologi kiadások	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 596 239,3	7 596 239,3
Dologi kiadások kamatfizetés	419 616,0	461 674,0	422 712,0	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	6 285,0	224 937,0	5 568,0	381 798,3	381 798,3
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	64 819,0	0,0	20 000,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	793 654,0	719 884,0	747 198,0	719 877,8	719 877,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 136 796,1	1 136 796,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	26 888,0	26 888,0
Felügyeleti támogatás	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 822 533,2	4 822 533,2
Működési tartalék és céltartalékok	268 625,0	242 362,0	205 737,0	76 556,1	76 556,1
MUKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 411 956,0	20 392 858,0	19 875 942,0	21 806 302,7	21 806 302,7
működési bevétel és kiadás egyenlege	-894 734,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-510 269,5	-510 269,5
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	1 553 800,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 945,8	2 346 945,8
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	41 000,0	2 533 576,0	0,0	22 068,3	22 068,3
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	58 421,3	58 421,3
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 303 394,0	5 854 855,0	5 911 465,0	6 118 102,4	6 118 102,4
Felújítás	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	4 861 603,6	4 861 603,6
Felhalmozás	1 493 808,0	1 378 066,0	2 390 877,0	1 878 250,0	1 878 250,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	282 000,0	100 000,0	670 702,0	10 555,6	10 555,6
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	146 019,0	425 927,0	258 512,0	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	891 010,0	1 085 363,0	955 200,0	607 771,2	607 771,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3
Felhalmozási, felújítási tartalékok	582 600,0	128 520,0	469 989,0	522 672,3	522 672,3
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 864 555,0	9 141 827,0	10 951 798,0	8 002 867,7	8 013 183,1
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-561 161,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-1 884 765,3	-1 895 080,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	144 243,0	233 842,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	4 075 445,2	2 405 350,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	31 792 600,6	30 122 505,6
kerületen belüli duplázódás	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	5 202 892,5	5 202 892,5
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	26 589 708,1	24 919 613,1
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	30 112 190,2	30 122 505,6
kerületen belüli duplázódás	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	5 155 873,0	5 202 892,5
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	24 956 317,2	24 919 613,1

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

3.sz. melléklet
e/Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények				Polgármesteri Hivatal			
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési saját és sajátos	872 246,0	966 919,4	1 131 571,4	1 141 092,3	1 270 816,0	1 446 120,4	1 394 014,4	1 394 014,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0	7 825 935,0
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569,0	1 138 768,3	1 167 817,2	1 220 374,2	280 436,0	554 312,5	571 361,8	635 239,8
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 416,7	45 465,1	50 046,7	8 800,0	8 886,4	86,4	9 157,4
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 770 429,1	4 802 783,2	4 839 449,4	2 901 718,0	3 144 686,3	3 210 873,3	3 205 367,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097,0	7 149 373,5	7 399 476,9	7 502 802,6	12 614 257,0	13 781 898,6	13 856 448,9	13 923 892,1
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	341,2	341,2	2 431 098,0	2 346 604,6	2 346 604,6	2 346 604,6
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	1 048,3	1 048,3	0,0	21 020,0	21 020,0	44 882,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	98 091,9	109 796,8	132 717,3	5 909 965,0	6 830 780,6	6 008 100,6	6 031 962,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597,0	7 247 465,4	7 509 273,7	7 635 519,9	18 524 222,0	20 612 679,2	19 864 549,5	19 955 854,7
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	5 012 960,0	5 055 629,5	5 115 216,2	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 234 505,4	2 453 644,2	2 520 303,7	18 524 222,0	20 485 166,2	19 737 036,5	19 828 341,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0
Mind összesen	1 902 446,0	2 234 505,4	2 453 644,2	2 520 303,7	24 598 621,0	24 863 631,2	24 115 501,5	24 206 806,7
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül								

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok				Összesen				Megjegyzés
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	
Működési saját és sajátos	0,0	86,4	86,4	86,4	2 143 062,0	2 413 126,2	2 525 672,2	2 535 193,1	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0	7 825 935,0	
Működési támogatásértékű bevétel	0,0	5 563,5	12 499,0	12 399,0	1 289 005,0	1 698 644,3	1 751 678,0	1 868 013,0	
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 303,1	45 551,5	59 204,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0	7 536 769,0	7 930 515,4	8 033 406,5	8 064 566,9	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400,0	28 821,9	40 107,4	40 007,4	19 151 754,0	20 960 094,0	21 296 033,2	21 466 702,1	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	1 553 800,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 604,6	2 346 945,8	2 346 945,8	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	22 068,3	45 930,3	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	205,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	205,0	205,0	205,0	5 911 465,0	6 929 077,5	6 118 102,4	6 164 884,9	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400,0	29 026,9	40 312,4	40 212,4	25 063 219,0	27 889 171,5	27 414 135,6	27 631 587,0	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0	4 636 551,0	5 155 873,0	5 202 892,5	5 262 479,2	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	0,0	13 626,9	20 562,4	20 462,4	20 426 668,0	22 733 298,5	22 211 243,1	22 369 107,8	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0	11701 cfm
Mind összesen	0,0	13 626,9	20 562,4	20 462,4	26 501 067,0	27 111 763,5	24 919 613,1	25 077 477,8	
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül	0,0				20 169 970,0				

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

cím	feladatok megnevezése	Kiadás																											
		működés dologi				támogatásértéktől működési kiadás				személyi juttatás				munkáltatót terhelő járulékok				felhalmozás				felújítás				felújításra, felhalmozásra átadott			
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
71500-01 cím Lakatos Mihály Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03 cím Losonci Teri Általános Iskola	Miracle 502145-L1P-01-2009-1	124,0	175,0	428,1	428,1	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	397,0	194,5	194,5	40,0	111,0	60,4	60,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	0,0	7 606,0	7 606,0	7 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0	120,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OPFA CSS2008-8222/55	658,0	658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 952,0	7 952,0	7 053,6	7 053,6	2 122,0	2 122,0	1 762,2	1 762,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30005 Kézfertőtlenítők felügyelet	12 db parkoló automata beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-06 cím Vajdas Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	"Iskolai Egyöntmüködések projekt" EU-s	0,0	0,0	3 497,0	3 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	338,0	338,0	0,0	0,0	91,0	91,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	MIREIA/2010/3.4.1.2. "Anglaji Tanulmányi" EU-s	0,0	0,0	6 132,8	6 132,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 875,5	1 875,5	0,0	0,0	502,3	502,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	MIREIA/2009/3.3.1.1. Interoptik meg-egymélt jobban EU-s	0,0	0,0	2 727,0	2 727,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 108,0	1 108,0	0,0	0,0	29,1	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP-5.2.-08/1-0033530 Biztos Kezdet EU-s	0,0	0,0	1 780,8	1 780,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 665,0	4 665,0	0,0	0,0	1 253,2	1 253,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/1 Képet adunk, képességet fejlesztünk EU-s	0,0	0,0	2 510,3	1 722,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,6	572,6	0,0	0,0	178,9	154,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001 Előző lépés az alacsony foglalkoztatási esélyű emberek képesség tevő és önálló életvitelt segítő program EU-s	3 649,0	4 843,0	5 035,0	4 651,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	508,0	508,0	508,0	62,0	129,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézmények összesen		6 431,0	19 152,0	35 587,0	34 415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 357,0	8 892,0	16 450,2	16 350,2	2 224,0	2 482,0	4 126,1	4 102,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal																													
11603 cím	Csurin Sándor Projekt	494 076,0	513 024,0	250 540,0	250 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	5 570,0	476 000,0	298 857,0	120 182,0	123 352,0	755 279,0	800 279,0	798 467,0	789 727,0	769 000,0	724 000,0	151 642,0	151 642,0	
11601 cím																													
	- Práter u. Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszótér felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Németh László Ált. Isk. Pincési vízeséstorna csere, homlokzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

cím	feladatok megnevezése	működés dologi				támogatásértéki működési kiadás				személyi juttatás				munkáltatót terhelő járulékok				felhalmozás				felújítás				felújításra, felhalmozásra átadott			
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola I. em-i válaszfalak átépítése és fűtés megtervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ fűtés felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bőlecsde Fűzőkonyha elektromos stűő bevezetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Horányzky u. 21 Bőlecsde Személyi felvonó és éleliff bevezetése és Szűőz u. űvodás éleliff	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35 „Kinoskereső” űvodás Játűőudvar burkolása és tetű felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” űvodás Használati melegvíz (kevert) biztosítása+ Játűőudvar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	3 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35 „Kinoskereső” űvodás Tetűfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Csobánc u. 5 Várunk rád” űvodás Érintésvédelmi hálózati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	534,0	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31 „Napsugár” űvodás Tetűfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31 „Napsugár” űvodás Homlokzati felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	JEGYMKI tetűterasz felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” űvodás Játűőudvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szűőz u. 2 „Szűőzcseregűő” űvodás Éleliff felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3 „Hűőszűővírűő” űvodás Játűőudvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tételé, pince felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3 „Hűőszűővírűő” űvodás Fűtési rendszer zárttá tételé.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3 „Hűőszűővírűő” űvodás Pince felújítás, szűőtelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szűőgony u. 18. „Szűővárűővírűő” Tag űvodás Mosdűő felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. űvodás víz-eseterna hálózati felújítása vízes blokkal egyűőtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Tűőmű u. PVI. űvodás Víz, eseterna felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

cím	feladatok megnevezése	működés dologi				támogatásértékű működési kiadás				személyi juttatás				munkáltatót terhelő járulékok				felhalmozás				felújítás				felújításra, felhalmozásra átadott			
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
	Bp. VIII: Tomó u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15...Tá- Ti- Ka" Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	KÉOP4.3.0/109-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299 441,0	299 441,0	298 710,2	298 710,2	0,0	0,0	0,0	0,0
	- Dóka Diák Általános Iskola																												
	- Losonci téri Általános Iskola																												
	- JEGYMKI																												
	- Katica Óvoda-Bölcsöde																												
	Józsefvárosi Gyermekek Üdülésiért Köz. sportpálya felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	19 943,7	19 943,7	0,0	0,0	0,0	0,0
	Okmányiroda bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bölcsöde építés KMOP-2008-1.5.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0	371 827,0	372 299,5	372 299,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	385,0	414 526,0	476 541,3	431 358,8	431 358,8	1 177 701,0	1 170 685,7	641 840,0	641 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím																													
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség előbbirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	42 076,0	42 076,0	42 076,0	42 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím összesen		62 420,0	62 420,0	62 420,0	62 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalkó szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/B-2008-0018	37 414,0	37 414,0	37 414,0	37 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	112 370,0	114 748,0	114 748,0	114 748,0	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	0,0	875,7	875,7	875,7	0,0	212,8	212,8	212,8	32 261,0	32 385,5	32 385,5	32 385,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím	EU Belváros	113 531,0	113 531,0	82 263,0	82 263,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 477 764,0	1 477 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Teleki téri idiglenes piac		23 895,5	23 895,5	23 895,5																								
	Teleki téri piac építés																												
	Auróra rendelés felújítása parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	663 750,0	663 750,0	4 719,0	4 719,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Orszeg Kert	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	3 443,8	3 443,8	0,0	0,0	0,0	0,0
	Várorehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	63 909,5	63 909,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím összesen		115 731,0	139 626,5	106 158,5	106 158,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	302 875,0	200 252,8	200 252,8	2 317 619,0	2 317 619,0	1 549 836,3	1 549 836,3	0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím	Inkóház felújítás																												
	Beszéki u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Farai Művés. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Farkas u. 27.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	József u. 48.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Losvassy u. 4/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 125,1	12 125,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	József u. 41.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 140,8	12 140,8	0,0	0,0	0,0	0,0

cím	feladatok megnevezése	működés dologi				támogatásértékű működési kiadás				személyi juttatás				munkáltatót terhelő járulékok				felhalmozás				felújítás				felújításra, felhalmozásra átadott								
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.					
	Magdolna u. 6.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11602 cím összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Polgármesteri Hivatal összesen	822 011,0	867 232,5	571 280,5	571 280,5	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	16 473,0	17 348,7	17 348,7	17 348,7	4 083,0	4 215,8	4 215,8	9 785,8	1 081 950,0	1 119 821,8	793 942,1	797 112,1	5 884 654,0	5 922 638,7	4 805 914,8	4 797 174,8	769 000,0	724 000,0	151 642,0	151 642,0					
	Kértlet összesen	828 442,0	886 384,5	606 867,5	605 695,5	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	24 830,0	26 240,7	33 798,9	33 698,9	6 227,0	6 697,8	8 341,9	13 887,9	1 081 950,0	1 149 821,8	824 679,2	827 849,2	5 884 654,0	5 922 638,7	4 805 914,8	4 797 174,8	769 000,0	724 000,0	151 642,0	151 642,0					

Kértlet összesen
szerződés szerinti
hitelkeret
ebből levitt hitel
hitelkeretből, mely nem
szerepel a
kötségvetésben, mert a
hitelben nem számoltak
el

cím	feladatok megnevezése	Források																				megjegyzés				
		kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból				hiteltől				pályázati forrásból Unió					források összesen			
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 085,0	2 085,0	2 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	2011. évben befajeződik
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 673,0	1 673,0	1 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	2011. évben befajeződik
71500-02 cím Deák Dániel Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	112,0	
71500-03 cím Losonci Teri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	310,0	683,0	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	683,0	683,0	683,0	2012. évben jár le
4100-02 cím Egyesített Bölcsődékek	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	10 732,0	10 732,0	8 815,8	8 815,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0	10 732,0	1 916,2	1 916,2	10 732,0	10 732,0	1 916,2	1 916,2	2011. évben befajeződik
30005 Kiszertített felügyelet	12 db parkoló automata beszerzése	0,0	30 000,0	29 772,9	29 772,9	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	23 772,9	23 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	29 772,9	29 772,9	
71500-06 cím Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	Iskolai Együttműködések projekt EU-s	0,0	0,0	4 297,0	4 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 297,0	4 297,0	0,0	0,0	4 297,0	4 297,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IRMEIA/2010/3-A.1.2. Angliai Tanulmányút EU-s	0,0	0,0	8 510,6	8 510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 510,6	8 510,6	0,0	0,0	8 510,6	8 510,6	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IRMEIA/2009/3.3.1.1. Ismerjük meg egymást jobban EU-s	0,0	0,0	3 864,1	3 864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 864,1	3 864,1	0,0	0,0	3 864,1	3 864,1	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033530 Biztos Kérdet EU-s	0,0	0,0	7 951,0	7 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 951,0	7 951,0	0,0	0,0	7 951,0	7 951,0	
40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/1 Képet adunk, képezzétek fejlesztünk EU-s	0,0	0,0	3 703,0	2 791,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 703,0	2 791,0	0,0	0,0	3 703,0	2 791,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001 Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és öndíjleltetési segítő program EU-s	3 970,0	5 480,0	5 672,0	5 288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0	3 970,0	4 162,0	3 778,0	3 970,0	5 480,0	5 672,0	5 288,0	2011. ében befajeződik
Intézmények összesen		17 012,0	60 526,0	86 900,4	85 604,4	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	13 514,0	13 514,0	13 514,0	0,0	24 000,0	23 772,9	23 772,9	17 012,0	17 012,0	36 713,9	35 417,9	17 012,0	60 526,0	80 400,8	78 704,8	
Polgármesteri Hivatal		0,0	0,0	0,0	0,0																		0,0	0,0	0,0	
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	2 494 355,0	2 336 160,0	1 320 831,0	1 320 831,0	1 125 172,0	1 155 172,0	515 460,0	515 460,0	0,0	76 908,0	76 908,0	76 908,0	1 369 183,0	1 104 080,0	728 463,0	728 463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 494 355,0	2 336 160,0	1 320 831,0	1 320 831,0	
11601 cím		0,0	0,0	0,0	0,0																		0,0	0,0	0,0	
	- Práter u. Általános Iskola	512 512,0	100 866,0	100 865,3	100 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	100 866,0	100 865,3	100 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	100 866,0	100 865,3	100 865,3	
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	542 808,9	14 750,0	14 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542 808,9	14 750,0	14 750,0	14 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542 808,9	14 750,0	14 750,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	59 136,0	39 170,6	39 171,6	39 171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	39 170,6	39 171,6	39 171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	39 170,6	39 171,6	39 171,6	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület járszouduvar kialakítása	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csanoma csere, homlokzat	19 712,0	52 927,9	52 927,9	52 927,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	52 927,9	52 927,9	52 927,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	52 927,9	52 927,9	52 927,9	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítás	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	

cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból				hitelből				pályázati forrásból Unió				források összesen				megjegyzés
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalnak átépítése és fűtém megerősítés	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Baross u. 117. Belsőudvar Fizikionyhá elköltöztetés stb. beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Horváth u. 21 Belsőudvar Személyi felvonó és étellift beszerzése és Szűz u. óvoda étellift	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kinoskereső” Óvoda Játékszűzdar burkolása és tető felújítás	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása+ játékszűzdar	3 942,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kinoskereső” Óvoda Tetőfelújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Csobáné u. 5. Várnak rúd” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	4 928,0	534,0	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	534,0	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	534,0	534,0	534,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	
	JEGYNYKI tetőterasz felújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Játékszűzdar kialakítása 3 csoportnak!	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játékszűzdar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítás, szigetelés	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szilgony u. 18. „Sivivirány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózati felújítása vízvezetékkel együtt	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Témó u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	

cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzmaradványból				hitelből				pályázati forrásból Unió				források összesen				megjegyzés
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
	Bp. VIII. Tömés u. P/1 Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15...Tá- Ti- Ka" Óvoda Tetőfelújítás	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	
	KÉOP/5.3/A/09-2009-0015 energetikai reformmunkács pályázat	301 411,0	301 411,0	300 680,2	300 680,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 815,0	53 815,0	53 084,2	53 084,2	247 596,0	247 596,0	247 596,0	247 596,0	301 411,0	301 411,0	300 680,2	300 680,2	2011. évben befizetődik
	- Diák Diák Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- László téri Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- JEGYMKI	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Katica Óvoda-Bölcsöde	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Gyermek-Óvónaplót Kft. sportpályafelújítás	20 000,0	20 000,0	19 943,7	19 943,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	19 943,7	19 943,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	19 943,7	19 943,7	
	Okmányiroda bővítése	49 405,0	49 405,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	3 750,0	3 750,0	
	Bölcsöde építés KMOP-2008-4.5.2	316 827,0	371 827,0	372 299,5	372 299,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	64 816,0	119 816,0	120 288,5	120 288,5	226 958,0	226 958,0	226 958,0	226 958,0	316 827,0	371 827,0	372 299,5	372 299,5	2011. IV. negyedében befizetődik
11601 cím összesen		1 594 197,0	1 649 197,0	1 075 168,8	1 075 168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	1 094 590,0	1 149 590,0	575 561,8	575 561,8	474 554,0	474 554,0	474 554,0	474 554,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 075 168,8	1 075 168,8	
11201 cím		0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	2011. évben befizetődik
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség (oktatási, egyirányú) javítása érdekében TÁMOP-3.2-08/1-2008-0002	61 745,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	
11201 cím összesen		82 089,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	
	Pelgermesteri Hivatalkó szervezet fejlesztése a közp.-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/6-2008-0018	45 414,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	1 781 909,0	1 785 736,5	1 786 336,5	1 786 336,5	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	215 080,0	299 683,0	301 837,8	301 837,8	1 297 635,0	1 212 862,6	1 212 862,6	1 212 862,6	1 762 409,0	1 762 239,6	1 764 394,4	1 764 394,4	
11605 cím		0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	EU Belváros	1 558 527,0	1 558 527,0	1 560 027,0	1 560 027,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 560 027,0	1 560 027,0	
	Teleki téri időigényes piac		176 770,5	176 770,5	176 770,5		75 270,5	75 270,5	75 270,5					101 500,0	101 500,0	101 500,0						176 770,5	176 770,5	176 770,5		
	Teleki téri piac építés			47 377,8	47 377,8										47 377,8	47 377,8							47 377,8	47 377,8	47 377,8	
	Audrók rendeltő felújítás parkoló építés	813 750,0	813 750,0	4 719,0	4 719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	813 531,0	813 531,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	4 719,0	4 719,0	
	Onsey Kert	136 925,0	136 925,0	3 443,8	3 443,8	37 825,0	37 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 100,0	99 100,0	3 443,8	3 443,8	0,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0	136 925,0	3 443,8	3 443,8	
	Várorehabilitáció	74 148,0	74 148,0	63 909,5	63 909,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	63 909,5	63 909,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	63 909,5	63 909,5	
11605 cím összesen		2 583 350,0	2 760 120,5	1 856 247,6	1 856 247,6	37 825,0	113 095,5	76 770,5	76 770,5	10 233,0	10 233,0	10 233,0	10 233,0	1 699 612,0	1 801 112,0	933 564,1	933 564,1	835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	2 583 350,0	2 760 120,5	1 856 247,6	1 856 247,6	
11602 cím	Inkább felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Berezdi u. 6.	0,0	0,0	45 957,5	45 957,5	0,0	0,0	9 191,2	9 191,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Déri Miksa 11.	0,0	0,0	14 155,2	14 155,2	0,0	0,0	2 831,0	2 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Futó u. 27.	0,0	0,0	10 858,3	10 858,3	0,0	0,0	2 761,6	2 761,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	József u.48.	0,0	0,0	51 929,5	51 929,5	0,0	0,0	10 386,0	10 386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lavassy u. 4/b.	0,0	0,0	12 125,1	12 125,1	0,0	0,0	3 858,3	3 858,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	József u.41.	0,0	0,0	12 140,8	12 140,8	0,0	0,0	607,9	607,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból				hitelből				pályázati forrásból Unió				források összesen				megjegyzés
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
	Megdolna u. 6.	0,0	0,0	34 550,1	34 550,1	0,0	0,0	6 910,1	6 910,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 640,0	27 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 550,1	34 550,1	
	11602 elm összesen	0,0	0,0	181 716,5	181 716,5	0,0	0,0	36 546,1	36 546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 170,4	145 170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 716,5	181 716,5	
	Felgármesteri Hivatal összesen	8 581 314,0	8 658 717,0	6 347 803,4	6 347 803,4	1 409 468,0	1 514 738,5	875 247,6	875 247,6	62 347,0	139 255,0	139 255,0	139 255,0	4 378 465,0	4 354 465,0	2 684 597,1	2 684 597,1	2 711 534,0	2 626 761,6	2 626 761,6	2 626 761,6	8 561 814,0	8 635 220,1	6 325 861,3	6 325 861,3	
	Kertület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0																		0,0	0,0	0,0	
	Kertület összesen szerződés szerinti hitelkeret	8 598 326,0	8 719 243,0	6 434 703,8	6 433 407,8	1 409 468,0	1 520 738,5	881 247,6	881 247,6	62 347,0	152 769,0	152 769,0	152 769,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0	2 728 546,0	2 643 773,6	2 663 475,5	2 662 179,5	8 578 826,0	8 695 746,1	6 408 862,1	6 404 566,1	
	ebből lehívott hitel hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számoltak el																									
														5 533 000,0												
														1 016 299,0												
																										138 236,0

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények				Polgármesteri Hivatal			
	2011.évi eredeti terv	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011.évi eredeti terv	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 851 467,6	3 833 749,6	3 834 612,9	1 257 395,0	1 389 415,3	1 416 223,1	1 403 065,5
Munkáltatót terhelő járulékok	922 613,0	968 379,2	962 003,2	957 859,3	359 399,0	397 058,3	402 431,1	397 615,4
Dologi kiadások	1 929 885,0	2 104 891,4	2 326 086,8	2 425 189,4	4 687 524,0	5 466 211,8	5 250 153,1	5 241 913,4
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	395 355,3	395 355,3	387 820,3
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	229 035,8	229 035,8	5 568,0	143 317,5	151 817,5	151 817,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	747 198,0	715 185,2	716 591,4	745 231,9
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 042 502,0	1 136 796,1	1 157 469,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	26 981,3	26 888,0	28 423,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 785 829,1	4 822 533,2	4 859 199,4
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097,0	7 142 673,5	7 377 763,4	7 475 120,6	13 338 445,0	14 465 612,4	14 388 456,9	14 438 060,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Felújítás	0,0	0,0	2 100,9	2 100,9	6 205 018,0	6 171 833,7	4 859 502,7	4 850 762,7
Felhalmozás	1 500,0	104 791,9	129 409,4	158 298,4	2 389 377,0	2 334 086,0	1 748 735,6	1 761 905,6
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	10 000,0	10 555,6	25 855,6
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	73 909,1	73 909,1	64 179,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 250 412,2	607 646,2	610 706,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	334 165,1	522 672,3	520 858,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	104 791,9	131 510,3	160 399,3	10 950 298,0	10 222 512,0	7 881 442,8	7 915 609,8
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597,0	7 247 465,4	7 509 273,7	7 635 519,9	24 288 743,0	24 688 124,4	22 269 899,7	22 353 669,9
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	5 012 960,0	5 055 629,5	5 115 216,2	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 234 505,4	2 453 644,2	2 520 303,7	24 288 743,0	24 560 611,4	22 142 386,7	22 226 156,9
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím					309 878,0	303 019,8	303 019,8	310 554,8
Mind összesen	1 902 446,0	2 234 505,4	2 453 644,2	2 520 303,7	24 598 621,0	24 863 631,2	22 445 406,5	22 536 711,7

Kiemelt előirányzatok megnevezése	kisebbségi önkormányzatok				összesen				arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011.évi eredeti terv	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									
Személyi juttatás	7 953,0	11 909,0	12 850,9	12 850,9	4 914 051,0	5 252 791,9	5 262 823,6	5 250 529,3	18,5
Munkáltatót terhelő járulékok	2 230,0	2 900,5	3 000,7	3 000,7	1 284 242,0	1 368 338,0	1 367 435,0	1 358 475,4	4,8
Dologi kiadások	3 217,0	11 666,0	19 999,4	19 499,4	6 620 626,0	7 582 769,2	7 596 239,3	7 686 602,2	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	395 355,3	395 355,3	387 820,3	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	295,0	945,0	1 145,0	5 568,0	334 566,5	381 798,3	381 998,3	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	2 026,4	3 286,4	3 286,4	747 198,0	717 211,6	719 877,8	748 518,3	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 042 502,0	1 136 796,1	1 157 469,1	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	26 981,3	26 888,0	28 423,2	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 785 829,1	4 822 533,2	4 859 199,4	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	0,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 400,0	28 796,9	40 082,4	39 782,4	19 875 942,0	21 637 082,8	21 806 302,7	21 952 963,1	75,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 171 833,7	4 861 603,6	4 852 863,6	23,4
Felhalmozás	0,0	105,0	105,0	305,0	2 390 877,0	2 438 982,9	1 878 250,0	1 920 509,0	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	10 000,0	10 555,6	25 855,6	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	73 909,1	73 909,1	64 179,1	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	125,0	125,0	125,0	955 200,0	1 250 537,2	607 771,2	610 831,2	3,6
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	334 165,1	522 672,3	520 858,8	1,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	230,0	230,0	430,0	10 951 798,0	10 327 533,9	8 013 183,1	8 076 439,1	41,3
KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 400,0	29 026,9	40 312,4	40 212,4	30 827 740,0	31 964 616,7	29 819 485,8	30 029 402,2	116,3
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0	4 636 551,0	5 155 873,0	5 202 892,5	5 262 479,2	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	0,0	13 626,9	20 562,4	20 462,4	26 191 189,0	26 808 743,7	24 616 593,3	24 766 923,0	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím					309 878,0	303 019,8	303 019,8	310 554,8	1,2
Mind összesen	0,0	13 626,9	20 562,4	20 462,4	26 501 067,0	27 111 763,5	24 919 613,1	25 077 477,8	

címrend		10000				11101				11102	11103							
Előirány-zati csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)				Képviselő, tisztségviselő, kölső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei				üres	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.					
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1																		
	1	Személyi juttatás	1 257 395,0	1 389 415,3	1 416 223,1	1 403 065,5	64 063,0	76 308,0	76 675,0	76 047,8	0,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0				
	2	Munkáltatót terhelő járulékok	359 399,0	397 058,3	402 431,1	397 615,4	17 154,0	20 130,0	20 220,0	20 050,7	0,0	686,2	686,2	686,2				
	3	Dologi kiadások	4 687 524,0	5 466 211,8	5 250 153,1	5 241 913,4	11 769,0	41 566,5	44 789,5	44 885,8	5 039,0	25 664,0	25 664,0	25 664,0				
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712,0	395 355,3	395 355,3	387 820,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568,0	143 317,5	151 817,5	151 817,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198,0	715 185,2	716 591,4	745 231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861,0	1 042 502,0	1 136 796,1	1 157 469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	10	Felügyeleti szervek támogatás	4 635 051,0	4 785 829,1	4 822 533,2	4 859 199,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	11	Működési tartalék és céltartalékok	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 338 445,0	14 465 612,4	14 388 456,9	14 438 060,1	92 986,0	138 004,5	141 684,5	140 984,3	0,0	5 039,0	29 030,2	29 030,2	29 030,2			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
2					0,0	0,0												
	1	Felújítás	6 205 018,0	6 171 833,7	4 859 502,7	4 850 762,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Felhalmozás	2 389 377,0	2 334 086,0	1 748 735,6	1 761 905,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékkü kiadások	670 702,0	10 000,0	10 555,6	25 855,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	258 512,0	73 909,1	73 909,1	64 179,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Felügyeleti szervek támogatás	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200,0	1 250 412,2	607 646,2	610 706,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989,0	334 165,1	522 672,3	520 858,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 950 298,0	10 222 512,0	7 881 442,8	7 915 609,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN																		
			24 288 743,0	24 688 124,4	22 269 899,7	22 353 669,9	92 986,0	138 004,5	141 684,5	140 984,3	0,0	5 039,0	29 030,2	29 030,2	29 030,2			

címrend		10000				11101				11102	11103				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)				Képviselő, tisztségviselő, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítési, tisztségviselői saját keretei, bizottságok keretei	üres	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
		BEVÉTELEK													
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1		Működési saját és sajátos				1 270 816,0	1 446 120,4	1 394 014,4	1 394 014,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Működési saját és sajátos	1 270 816,0	1 446 120,4	1 394 014,4	1 394 014,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0	7 825 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Működési támogatásértéki bevétel	280 436,0	554 312,5	571 361,8	635 239,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Működésre átvett pénzeszközök	8 800,0	8 886,4	86,4	9 157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működési költségen törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 901 718,0	3 144 686,3	3 210 873,3	3 205 367,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257,0	13 781 898,6	13 856 448,9	13 923 892,1	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK			0,0	0,0									
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	1 553 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	2 431 098,0	2 346 604,6	2 346 604,6	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	21 020,0	21 020,0	44 882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felhalmozási, felújítási költségen törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965,0	6 830 780,6	6 008 100,6	6 031 962,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 524 222,0	20 612 679,2	19 864 549,5	19 955 854,7	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0		
		Bevétel kiadás közötti különbség	-5 764 521,0	-4 075 445,2	-2 405 350,2	-2 397 815,2	-92 986,0	-128 982,5	-132 662,5	-131 962,3	0,0	-5 039,0	-24 905,2		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	309 878,0	303 019,8	303 019,8	310 554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	24 598 621,0	24 991 144,2	22 572 919,5	22 664 224,7	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	24 598 621,0	24 991 144,2	22 572 919,5	22 664 224,7	92 986,0	138 004,5	141 684,5	140 984,3	0,0	5 039,0	29 030,2		
		kerületen belüli duplázódás	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0									
		Nettó kerület összesen	24 598 621,0	24 863 631,2	22 445 406,5	22 536 711,7	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0		

címrend		11104				11105				11106				11107-01				1110					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Helyi rendelet alapján kifizetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési átlános és céltartalékok				Felhalmozási	
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.				
		KIADÁS																					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
	1	Személyi juttatás	4 550,0	12 480,0	20 354,0	20 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 920,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	3 223,0	5 361,0	7 487,0	7 487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	509,0	509,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Dologi kiadások	7 440,0	7 754,0	7 754,0	7 754,0	500,0	25 500,0	25 573,1	15 573,1	7 053,0	7 310,0	7 310,0	7 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	12 000,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 190,0	12 890,0	32 655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 213,0	25 595,0	35 595,0	35 595,0	2 500,0	48 690,0	58 963,1	68 728,1	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																					
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,6	555,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	550,0	3 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449 989,0	316 250,9			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	500,0	1 105,6	14 165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449 989,0	316 250,9			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 213,0	29 595,0	39 595,0	39 595,0	2 500,0	49 190,0	60 068,7	82 893,7	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	449 989,0	316 250,9			

címrend		11104				11105				11106				11107-01				1110					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési átalános és céttartalékok				Felhalmozási	
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.				
BEVÉTELEK																							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																							
1																							
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0			
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																					
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0			
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0			
		Bevétel kiadás közötti különbség	-15 213,0	-15 613,0	-25 613,0	-25 613,0	-2 500,0	-48 093,6	-58 972,3	-81 797,3	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-176 574,0	-101 574,9	-47 393,1	-44 764,6	-152 000,0	-18 261,9			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel: költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		bevételei előirányzatok+finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	19 213,0	29 595,0	39 595,0	39 595,0	2 500,0	49 190,0	60 068,7	82 893,7	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	449 989,0	316 250,9			
		kerületen belüli duplázódás																					
		Nettó kerület összesen	4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0			

címrend		7-02	11107-03					11108					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	céltartalékok		Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék					Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)			
			2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	
KIADÁS													
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 239,7	55 559,7	55 559,7		
2		Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 956,6	14 961,6	14 961,6		
3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 319,0	13 319,0	13 319,0		
4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0		
6		Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
10		Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 785 829,1	4 822 533,2		
11		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	5 002 857,4	5 033 886,5		
2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
1		Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3		
6		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		Felhalmozási, felújítási tartalékok	516 473,1	514 659,6	20 000,0	17 914,2	6 199,2	6 199,2	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 473,1	514 659,6	20 000,0	17 914,2	6 199,2	6 199,2	1 500,0	48 105,9	58 421,3		
KIADÁSOK ÖSSZESEN			516 473,1	514 659,6	20 000,0	17 914,2	6 199,2	6 199,2	4 636 551,0	5 050 963,3	5 092 307,8		

címrend		7-02		11107-03				11108				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	célterületek		Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)			
			2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1												
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 428 285,0	6 297 215,0	6 336 815,0	6 336 815,0
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251 650,6	252 150,6	255 931,6
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	206 764,0	144 422,0	144 422,0	144 422,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 023 877,0	2 242 839,1	2 220 659,1	2 247 866,3
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 658 926,0	8 936 126,7	8 954 046,7	8 985 034,9
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
2												
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
			297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 986 060,7	9 003 980,7	9 034 968,9
Bevétel kiadás közötti különbözet												
			-218 484,1	-216 670,6	-20,0	2 065,8	13 780,8	13 780,8	4 072 309,0	3 935 097,4	3 911 672,9	3 883 074,4
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény												
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:												
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen												
			297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 986 060,7	9 003 980,7	9 034 968,9
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen												
			516 473,1	514 659,6	20 000,0	17 914,2	6 199,2	6 199,2	4 636 551,0	5 050 963,3	5 092 307,8	5 151 894,5
kerületen belüli duplázódás												
									0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
Nettó kerület összesen												
			297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 858 547,7	8 876 467,7	8 907 455,9

címrend		11201				11202				11203				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1														
	1	Személyi juttatás	14 888,0	15 048,0	15 048,0	15 048,0	200,0	245,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	3 618,0	3 657,0	3 657,0	3 657,0	49,0	60,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	73 110,0	79 055,0	77 757,8	77 757,8	1 950,0	1 910,0	1 510,0	1 510,0	300,0	375,0	375,0	375,0
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	91 616,0	97 760,0	96 462,8	96 462,8	2 199,0	2 215,0	1 815,0	1 815,0	300,0	375,0	375,0	375,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
2														
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékkü kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN														
			92 779,0	98 923,0	97 625,8	97 625,8	2 199,0	2 215,0	1 815,0	1 815,0	300,0	375,0	375,0	375,0

címrend		11201				11202				11203				
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1														
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	68 354,0	68 354,0	68 354,0	68 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	12 572,0	23 668,0	23 668,0	23 668,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 926,0	92 022,0	92 022,0	92 022,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 163,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	82 089,0	93 185,0	93 185,0	93 185,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-10 690,0	-5 738,0	-4 440,8	-4 440,8	-2 199,0	-2 159,0	-1 759,0	-1 759,0	-300,0	-300,0	-300,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	82 089,0	93 185,0	93 185,0	93 185,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	92 779,0	98 923,0	97 625,8	97 625,8	2 199,0	2 215,0	1 815,0	1 815,0	300,0	375,0	375,0	
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	82 089,0	93 185,0	93 185,0	93 185,0	0,0	56,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	

címrend		11204				11205	11301				11302				11401	
Előirány-zati csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				üres	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány				Közfoglalkoztatás				üres
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	
		KIADÁS														
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
	1	Személyi juttatás	350,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 254,5	16 411,0	22 438,0		
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	85,0	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,4	2 304,4	3 135,4		
	3	Dologi kiadások	3 950,0	4 520,0	4 520,0	4 520,0	14 378,0	16 940,0	17 790,0	17 790,0	25 637,0	70 952,2	70 952,2	70 952,2		
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	10	Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 385,0	4 955,0	4 955,0	4 955,0	0,0	14 378,0	16 940,0	17 790,0	17 790,0	25 637,0	73 511,1	89 667,6	96 525,6	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 385,0	4 955,0	4 955,0	4 955,0	0,0	14 378,0	16 940,0	17 790,0	17 790,0	25 637,0	73 511,1	89 667,6	96 525,6	0,0

címrend		11204				11205	11301				11302				11401	
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	üres	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány				Közfoglalkoztatás				üres
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.		
BEVÉTELEK																
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1																
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	1 049,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 352,9	12 696,5	18 207,5		
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	570,0	570,0	570,0	0,0	562,0	562,0	562,0	0,0	3 076,0	3 076,0	3 076,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 076,2	23 076,2	23 076,2		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	570,0	570,0	570,0	0,0	1 049,0	1 611,0	1 611,0	4 753,0	0,0	28 505,1	38 848,7	44 359,7	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	570,0	570,0	570,0	0,0	1 049,0	1 611,0	1 611,0	4 753,0	0,0	28 505,1	38 848,7	44 359,7	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	-4 385,0	0,0	-13 329,0	-15 329,0	-16 179,0	-13 037,0	-25 637,0	-45 006,0	-50 818,9	-52 165,9	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kőtvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	570,0	570,0	570,0	0,0	1 049,0	1 611,0	1 611,0	4 753,0	0,0	28 505,1	38 848,7	44 359,7	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	4 385,0	4 955,0	4 955,0	4 955,0	0,0	14 378,0	16 940,0	17 790,0	17 790,0	25 637,0	73 511,1	89 667,6	96 525,6	
		kerületen belüli duplázódás														
		Nettó kerület összesen	0,0	570,0	570,0	570,0	0,0	1 049,0	1 611,0	1 611,0	4 753,0	0,0	28 505,1	38 848,7	44 359,7	

címrend		11402				11403				11404							
		Polgármesteri I															
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetemesztés, parkok ivóvízfogyasztása)				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.				
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Munkáltatói terhelés járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Dologi kiadások	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	13 000,0	41 355,0	41 355,0				
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	8	Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	13 000,0	41 355,0	41 355,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0	188,0				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Felügyeleti szervek támogatás		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 829,8	3 829,8	3 829,8				
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	4 017,8	4 017,8	4 017,8				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	15 000,0	45 372,8	45 372,8				

címrend		11402				11403				11404				
		Polgármesteri 1												
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiszállított elszállítása, parkok ivóvízfogyasztása)				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1		Működési saját és sajátos	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	105 073,0	105 073,0	105 073,0
	1	Működési saját és sajátos	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	105 073,0	105 073,0	105 073,0
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	64,0	64,0	64,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	105 073,0	105 073,0	105 073,0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
2		Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,0	1 232,0	1 232,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
			1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	106 305,0	106 305,0	106 305,0
Bevétel kiadás közötti különbözet														
			200,0	200,0	200,0	200,0	-11 000,0	-11 000,0	-11 000,0	-11 000,0	35 000,0	60 932,2	60 932,2	60 932,2
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény														
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:														
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen														
			1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	106 305,0	106 305,0	106 305,0
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen														
			800,0	864,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	12 004,0	15 000,0	45 372,8	45 372,8	45 372,8
kerületen belüli duplázódás														
Nettó kerület összesen														
			1 000,0	1 064,0	1 064,0	1 064,0	0,0	1 004,0	1 004,0	1 004,0	50 000,0	106 305,0	106 305,0	106 305,0

címrend		11405				11406				11501								
		Hivatal önkormányzati feladatok																
Előirány-zati csoport	Kiemelt előirány-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás				Útkár miatti kártérítés				Ifjú házaspár lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás				Vagyongaz
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.				
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1																		
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Dologi kiadások	0,0	10 000,0	19 715,0	19 715,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 918,0			
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	10 000,0	19 715,0	19 715,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 918,0			
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
2																		
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Felhalmozás	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN																
		1 500,0	11 500,0	21 215,0	21 215,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288 918,0				

címrend		11405				11406				11501					
		Hivatal önkormányzati feladatok													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás				Útkár miatti kártérítés				Ifjú házaspáros lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás				Vagyongaz
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	
		BEVÉTELEK													
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1															
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 588,0	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	0,0	0,0	0,0	24 588,0	
		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
2															
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	800,0	800,0	283 000,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	800,0	800,0	800,0	307 588,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 500,0	-1 500,0	-11 215,0	-11 215,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	800,0	800,0	800,0	800,0	18 670,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	800,0	800,0	800,0	307 588,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 500,0	11 500,0	21 215,0	21 215,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288 918,0	
		kerületen belüli duplázódás													
		Nettó kerület összesen	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	19,0	19,0	19,0	800,0	800,0	800,0	307 588,0	

címrend		11502			11601				11602				11603						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Halkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás				Józsefvárosi Kísfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Kísfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók költöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.				Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai néki)			
		2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.			
		KIADÁS																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																	
	1	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	0,0	0,0	0,0	385,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	19 019,0	19 019,0	19 019,0	170 500,0	254 358,1	260 546,3	258 506,3	2 552 034,0	2 765 070,0	2 733 565,7	2 735 605,7	494 076,0	513 024,0	250 540,0	250 540,0			
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	0,0	0,0	8 875,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		19 019,0	19 019,0	27 894,5	172 470,0	256 328,1	262 516,3	260 476,3	2 552 034,0	2 765 070,0	2 733 565,7	2 735 605,7	494 076,0	513 024,0	250 540,0	250 540,0			
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
	1	0,0	0,0	0,0	1 215 701,0	1 199 872,7	675 136,4	675 136,4	228 008,0	220 008,0	202 008,0	202 008,0	755 279,0	800 279,0	798 467,0	769 727,0			
	2	283 000,0	0,0	0,0	443 303,0	498 428,5	472 995,3	472 995,3	0,0	1 632,0	5 062,0	5 062,0	476 000,0	298 857,0	120 182,0	123 352,0			
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	10 000,0	10 000,0	25 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 570,0			
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	4 760,0	4 760,0	4 760,0	0,0	73 446,4	47 388,4	47 388,4	162 900,0	167 500,0	123 100,0	123 100,0	769 000,0	724 000,0	151 642,0	151 642,0			
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0			
2		287 760,0	4 760,0	4 760,0	1 659 004,0	1 771 747,6	1 195 520,1	1 195 520,1	1 061 610,0	399 140,0	340 170,0	355 470,0	2 000 279,0	1 823 136,0	1 070 291,0	1 070 291,0			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
		306 779,0	23 779,0	32 654,5	1 831 474,0	2 028 075,7	1 458 036,4	1 455 996,4	3 613 644,0	3 164 210,0	3 073 735,7	3 091 075,7	2 494 355,0	2 336 160,0	1 320 831,0	1 320 831,0			

címrend		11502			11601				11602				11603						
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Hálkódás, elidegenítés, vagyonnyivántartás				Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiséghérbeadás, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóház működtetése, lakásfelújítás, stb.				Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)			
		2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.			
BEVÉTELEK																			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
1																			
	1	Működési saját és sajátos	24 588,0	24 588,0	24 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 257,0	419 257,0	419 287,0	419 287,0	430 876,0	430 876,0	416 590,0	416 590,0		
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 449 000,0	1 489 000,0	1 489 120,0	1 489 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	13 101,0	13 101,0	13 101,0	0,0	85 605,0	85 605,0	85 605,0	0,0	223 036,0	223 036,0	223 036,0	0,0	18 948,0	18 948,0	18 948,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 689,0	37 689,0	37 689,0	1 970,0	87 575,0	87 575,0	87 575,0	1 868 257,0	2 131 293,0	2 131 443,0	2 131 443,0	430 876,0	449 824,0	435 538,0	435 538,0		
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	812 000,0	812 000,0	724 000,0	724 000,0	473 505,0	473 505,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	472 584,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	21 020,0	21 020,0	24 528,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0		
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	4 760,0	4 760,0	4 760,0	25 053,0	131 723,0	131 723,0	131 723,0	418 880,0	420 512,0	420 512,0	420 512,0	0,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	308 780,0	25 780,0	29 288,0	497 637,0	604 307,0	604 307,0	604 307,0	1 230 880,0	1 232 512,0	1 144 512,0	1 164 866,0	517 092,0	520 052,0	46 547,0	46 547,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	346 469,0	63 469,0	66 977,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 363 805,0	3 275 955,0	3 296 309,0	947 968,0	969 876,0	482 085,0	482 085,0		
		Bevétel kiadás közötti különbözet	39 690,0	39 690,0	34 322,5	-1 331 867,0	-1 336 193,7	-766 154,4	-764 114,4	-514 507,0	199 595,0	202 219,3	205 233,3	-1 546 387,0	-1 366 284,0	-838 746,0	-838 746,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	346 469,0	63 469,0	66 977,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 363 805,0	3 275 955,0	3 296 309,0	947 968,0	969 876,0	482 085,0	482 085,0		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	306 779,0	23 779,0	32 654,5	1 831 474,0	2 028 075,7	1 458 036,4	1 455 996,4	3 613 644,0	3 164 210,0	3 073 735,7	3 091 075,7	2 494 355,0	2 336 160,0	1 320 831,0	1 320 831,0		
		kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó kerület összesen	346 469,0	63 469,0	66 977,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 363 805,0	3 275 955,0	3 296 309,0	947 968,0	969 876,0	482 085,0	482 085,0		

címrend		11604				11605				11701							
Előírány-zat csoport	Kiemelt előírány-zat	Kiemelt előírányzat megnevezése				Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában				Rehabilitációk, fejlesztési projektek				Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.				
		KIADÁS															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
	1	0,0	875,7	875,7	875,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	0,0	212,8	212,8	212,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	112 370,0	116 748,0	116 748,0	116 748,0	122 394,0	214 626,5	181 158,5	181 158,5	0,0	19 047,9	19 047,9	19 047,9				
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	395 355,3	395 355,3	387 820,3				
	5	3 223,0	3 459,5	3 459,5	3 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1		115 593,0	121 296,0	121 296,0	121 296,0	122 394,0	214 626,5	181 158,5	181 158,5	422 712,0	414 403,2	414 403,2	406 868,2				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
	1	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	2 317 619,0	2 317 619,0	1 549 836,3	1 549 836,3	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	32 261,0	32 385,5	32 985,5	32 985,5	999 000,0	1 116 875,0	1 014 252,8	1 014 252,8	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	16 052,1	16 052,1	752,1				
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2		1 666 316,0	1 666 440,5	1 667 040,5	1 667 040,5	3 316 619,0	3 434 494,0	2 564 089,1	2 564 089,1	225 812,0	16 052,1	16 052,1	752,1				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN															
		1 781 909,0	1 787 736,5	1 788 336,5	1 788 336,5	3 439 013,0	3 649 120,5	2 745 247,6	2 745 247,6	648 524,0	430 455,3	430 455,3	407 620,3				

címrend		11604				11605				11701							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában				Rehabilitációk, fejlesztési projektek				Hítel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.				
BEVÉTELEK																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1																	
	1	Működési saját és sajátos	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	29 025,0	140 975,0	90 125,0	90 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Működési támogatásértéki bevétel	77 847,0	81 204,5	81 204,5	81 204,5	103 517,0	103 517,0	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	3 223,0	5 223,0	5 223,0	5 223,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 541,0	332 898,5	332 898,5	332 898,5	151 356,0	263 306,0	203 656,0	203 656,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	814 000,0	829 800,0	829 800,0	829 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	1 219 788,0	1 135 294,6	1 135 294,6	1 135 294,6	732 163,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0			
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 219 788,0	1 135 294,6	1 135 294,6	1 135 294,6	1 546 382,0	1 562 182,0	1 584 007,0	1 584 007,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 547 329,0	1 468 193,1	1 468 193,1	1 468 193,1	1 697 738,0	1 825 488,0	1 787 663,0	1 787 663,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	746 015,0			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-234 580,0	-319 543,4	-320 143,4	-320 143,4	-1 741 275,0	-1 823 632,5	-957 584,6	-957 584,6	-472 204,0	315 559,7	315 559,7	338 394,7			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hítel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	310 554,8			
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 547 329,0	1 468 193,1	1 468 193,1	1 468 193,1	1 697 738,0	1 825 488,0	1 787 663,0	1 787 663,0	6 250 719,0	5 124 480,0	3 454 385,0	3 454 385,0			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 781 909,0	1 787 736,5	1 788 336,5	1 788 336,5	3 439 013,0	3 649 120,5	2 745 247,6	2 745 247,6	958 402,0	733 475,1	733 475,1	718 175,1			
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	1 547 329,0	1 468 193,1	1 468 193,1	1 468 193,1	1 697 738,0	1 825 488,0	1 787 663,0	1 787 663,0	6 250 719,0	5 124 480,0	3 454 385,0	3 454 385,0			

címrend		11702				11703				11704				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működésére				Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozássegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átváltott költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1														
	1	Személyi juttatás	1 857,0	1 969,0	1 969,0	1 969,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	457,0	484,0	484,0	484,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Dologi kiadások	2 118,0	2 121,0	2 121,0	2 121,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	11	Működési tartalék és előirányzatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
2														
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékkü kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felügyeleti szervek támogatás												
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	

címrend		11702				11703				11704					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működésére				Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozáséségségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.		
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1															
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	1 650,0	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	0,0	2 509,0	2 509,0	2 509,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
2															
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN															
			0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 432,0	-4 432,0	-4 432,0	-4 432,0	-2 900,0	-2 900,0	-2 900,0	-2 900,0	-40 260,0	-40 260,0	-40 260,0	-40 260,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	4 432,0	4 574,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	44 419,0	
		kerületen belüli duplázódás													
		Nettó kerület összesen	0,0	142,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	4 159,0	

címrend			11705				11706-01				11706-02			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezetékfelújításra kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemétképzés, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák részleti költségei, stb.)				Kártérítések, öngyógyítási díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1														
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	5 600,0	5 600,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	1 165,0	1 359,0	1 359,0	1 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	311 930,0	312 508,4	312 508,4	312 508,4	132 601,0	223 859,0	315 383,0	315 383,0
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	319 467,4	132 601,0	223 859,0	315 383,0	315 383,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
2														
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	28 700,0	53 857,0	53 857,0	53 857,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felügyeleti szervek támogatás												
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	21 300,0	276 376,0	276 376,0	276 376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	319 467,4	140 601,0	231 859,0	323 383,0	323 383,0

címrend		11705				11706-01				11706-02				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezetékfelújítások költségeinek nyújtása, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemétkiürítés, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák részleti költségei, stb.)				Kártérítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1														
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,4	180,4	180,4	50 000,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 748,0	28 748,0	28 748,0	28 748,0
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 929,0
	5	Működési költségek törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 392,0	1 392,0	1 392,0	8 666,0	99 924,0	99 924,0	99 924,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	87 414,0	178 672,0	178 672,0	184 601,0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
2														
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási költségek törlesztése, visszafizetése, felvétele	28 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	20 000,0	300 233,0	300 233,0	300 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
			48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	192 601,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-2 000,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-45 187,0	-45 187,0	-136 711,0	-130 782,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: költségvetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	192 601,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	50 000,0	330 233,0	330 233,0	330 233,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	319 467,4	140 601,0	231 859,0	323 383,0	323 383,0
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen	48 000,0	328 233,0	328 233,0	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	192 601,0

címrend		11801				11802				11803				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
KIADÁS														
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Működésre átadott pénzeszközök	73 600,0	73 853,0	73 853,0	73 853,0	206 100,0	206 100,0	206 100,0	220 000,0	167 907,0	167 907,0	167 907,0	
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10		Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11		Működési tartalék és célterületek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 600,0	73 853,0	73 853,0	73 853,0	206 100,0	206 100,0	226 100,0	220 000,0	167 907,0	167 907,0	167 907,0	
2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
1		Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Felügyeleti szervek támogatás												
6		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN			73 600,0	73 853,0	73 853,0	73 853,0	206 100,0	206 100,0	226 100,0	220 000,0	167 907,0	167 907,0	167 907,0	

cimrend		11801				11802				11803				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1														
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	141 600,0	141 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK														
2														
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN														
			0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	141 600,0	141 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevétel kiadás közötti különbözet														
			-73 600,0	-73 853,0	-73 853,0	-73 853,0	-77 000,0	-77 000,0	-84 500,0	-84 500,0	-220 000,0	-167 907,0	-167 907,0	-167 907,0
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény														
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:														
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen														
			0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	141 600,0	141 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen														
			73 600,0	73 853,0	73 853,0	73 853,0	206 100,0	206 100,0	226 100,0	226 100,0	220 000,0	167 907,0	167 907,0	167 907,0
kerületen belüli duplázódás														
Nettó kerület összesen														
			0,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	141 600,0	141 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

címrend		11804				11805											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.				Önkormányzati feladatok összesen			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.				
KIADÁS																	
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1																	
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94 213,0	180 714,9	199 432,4	204 832,2				
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 603,0	49 190,0	52 411,0	53 072,7				
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 130 977,0	4 854 108,6	4 635 528,4	4 625 624,7				
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	422 712,0	395 355,3	395 355,3	387 820,3				
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 223,0	142 972,5	151 472,5	151 472,5				
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0				
	7	180 000,0	165 601,0	165 307,2	165 307,2	67 498,0	90 534,2	90 534,2	90 534,2	747 198,0	715 185,2	716 591,4	745 231,9				
	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 785 829,1	4 822 533,2	4 859 199,4				
	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6				
1		180 000,0	165 601,0	165 307,2	165 307,2	67 498,0	90 534,2	90 534,2	90 534,2	10 267 714,0	11 254 093,5	11 069 880,3	11 121 181,3				
2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
2										0,0							
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 150 662,0	6 171 833,7	4 859 502,7	4 850 762,7				
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 244 227,0	2 242 029,0	1 656 328,6	1 669 498,6				
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	10 000,0	10 555,6	25 855,6				
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	258 512,0	73 909,1	73 909,1	64 179,1				
	5									1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8				
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 250 412,2	607 646,2	610 706,2				
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 989,0	334 165,1	522 672,3	520 858,8				
2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 750 792,0	10 130 455,0	7 789 035,8	7 823 202,8				
KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
		180 000,0	165 601,0	165 307,2	165 307,2	67 498,0	90 534,2	90 534,2	90 534,2	21 018 506,0	21 384 548,5	18 858 916,1	18 944 384,1				

címrend		11804				11805																			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.				önkormányzati feladatok összesen											
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.												
		BEVÉTELEK												0,0											
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												0,0											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 848 616,0	12 851 004,1	12 817 981,7	12 863 551,9
		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												0,0											
	1	Felhalmozási saját												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	1 553 800,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 604,6	2 346 604,6	2 346 604,6
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	21 020,0	44 882,0
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 010 975,0	1 978 157,0	1 978 157,0	1 978 157,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900 965,0	6 820 473,6	5 997 793,6	6 021 655,6
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 749 581,0	19 671 477,7	18 815 775,3	18 885 207,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet												-180 000,0	-165 601,0	-165 307,2	-165 307,2	-67 498,0	-90 534,2	-90 534,2	-90 534,2	-3 268 925,0	-1 713 070,8	-43 140,8	-59 176,6
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	310 554,8
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	24 049 942,7	21 524 145,3	21 593 577,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen												180 000,0	165 601,0	165 307,2	165 307,2	67 498,0	90 534,2	90 534,2	90 534,2	21 328 384,0	21 687 568,3	19 161 935,9	19 254 938,9
		kerületen belüli duplázódás																				0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
		Nettó kerület összesen												0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	23 922 429,7	21 396 632,3	21 466 064,5

címrend		12101				12102				12103					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Nemzetközi kapcsolatok				Építészgazdálkodási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.		
		KIADÁS													
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
	1	Személyi juttatás	0,0	421,1	421,1	421,1	0,0	0,0	0,0	0,0	672,0	672,0	672,0	672,0	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	113,7	113,7	113,7	0,0	0,0	0,0	0,0	163,0	163,0	163,0	163,0	
	3	Dologi kiadások	1 500,0	965,2	965,2	965,2	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	3 345,0	3 775,0	3 775,0	3 775,0	
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	10	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0	4 610,0	4 610,0	4 610,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
	1	Felújítás					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felügyeleti szervi támogatás													
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0	4 610,0	4 610,0	4 610,0	

címrend		12101				12102				12103							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Nemzetközi kapcsolatok				Építészegatási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.				
BEVÉTELEK																	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1																	
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működési kölcsönök törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 980,0	10 980,0	10 980,0	0,0	430,0	430,0	430,0			
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0			
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
2																	
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
			0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-10 100,0	-10 100,0	-10 100,0	-10 100,0	-4 180,0	-4 180,0	-4 180,0	-4 180,0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: költségvetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0	4 610,0	4 610,0	4 610,0			
		kerületen belüli duplázódás															
		Nettó kerület összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	14 880,0	0,0	430,0	430,0	430,0			

címrend		12104				12105				12106				12107				1220					
		Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei				Hivatal m	
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.				
		KIADÁS																					
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:																					
		1 010 619,0	1 024 146,0	1 112 615,4	1 080 021,4	52 200,0	50 833,5	50 635,5	90 684,5	22 406,0	35 164,5	41 324,7	55 742,7	19 000,0	20 996,0	23 757,0	23 757,0	404 889,0	439 492,0				
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118 256,0	24 785,0				
		KIADÁSOK ÖSSZESEN																					
		1 010 619,0	1 024 146,0	1 112 615,4	1 080 021,4	52 200,0	50 833,5	50 635,5	90 684,5	22 406,0	35 164,5	41 324,7	55 742,7	19 000,0	20 996,0	23 757,0	23 757,0	523 145,0	464 277,0				

címrend		12104				12105				12106				12107				1220		
		Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																		
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei				Hivatali m	
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.
		BEVÉTELEK																		
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1		Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	11 400,0	15 376,0	28 376,0	28 376,0	1 000,0	1 000,0	
	1	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	1 757,0	1 802,5	2 971,5	0,0	0,0	0,0	38 999,0	0,0	14 758,5	20 918,7	35 336,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Működési költségek törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	11 770,0	11 770,0	11 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 201,0	4 201,0	4 201,0	34 603,0	
	6	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	748 741,0	748 741,0	837 108,0	803 345,0	0,0	930,0	930,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748 741,0	762 268,0	850 680,5	818 086,5	0,0	930,0	930,0	40 979,0	600,0	15 358,5	21 518,7	35 936,7	11 400,0	19 577,0	32 577,0	32 577,0	1 000,0	35 603,0
		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási költségek törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 285,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 285,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748 741,0	762 268,0	850 680,5	818 086,5	0,0	930,0	930,0	40 979,0	600,0	15 358,5	21 518,7	35 936,7	11 400,0	19 577,0	32 577,0	32 577,0	4 000,0	38 888,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-261 878,0	-261 878,0	-261 934,9	-261 934,9	-52 200,0	-49 903,5	-49 705,5	-49 705,5	-21 806,0	-19 806,0	-19 806,0	-19 806,0	-7 600,0	-1 419,0	8 820,0	8 820,0	-519 145,0	-425 389,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	748 741,0	762 268,0	850 680,5	818 086,5	0,0	930,0	930,0	40 979,0	600,0	15 358,5	21 518,7	35 936,7	11 400,0	19 577,0	32 577,0	32 577,0	4 000,0	38 888,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 010 619,0	1 024 146,0	1 112 615,4	1 080 021,4	52 200,0	50 833,5	50 635,5	90 684,5	22 406,0	35 164,5	41 324,7	55 742,7	19 000,0	20 996,0	23 757,0	23 757,0	523 145,0	464 277,0
		kerületen belüli duplázódás																		
		Nettó kerület összesen	748 741,0	762 268,0	850 680,5	818 086,5	0,0	930,0	930,0	40 979,0	600,0	15 358,5	21 518,7	35 936,7	11 400,0	19 577,0	32 577,0	32 577,0	4 000,0	38 888,0

címrend		1-01
Előirányzatcsoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése
		Előirányzat
		2011. évi negyedik módosított ei.
KIADÁS		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		
1		
	1	Személyi juttatás
		0,0
	2	Munkáltatói terhelő járulékok
		2 893,0
	3	Dologi kiadások
		436 249,0
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (válló kamatával együtt)
		0,0
	5	Működésre támogatás értékű kiadás
		0,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás
		0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök
		0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás
		0,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		0,0
	10	Felügyeleti szervei támogatás
		0,0
	11	Működési tartalék és céltartalékok
		0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
		439 142,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK		
2		
	1	Felújítás
		0,0
	2	Felhalmozás
		25 135,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások
		0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés
		0,0
	5	Felügyeleti szervei támogatás
		0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök
		0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok
		0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
		25 135,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		
		464 277,0

címrend		1-01	
Előirányzat- csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Elköltöttség
			2011. évi negyedik módosított ei.
		BEVÉTELEK	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
1		Működési saját és sajátos	1 000,0
	1	Működési saját és sajátos	1 000,0
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetés, felvétele	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	34 603,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	35 603,0
		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	
2		Felhalmozási saját	0,0
	1	Felhalmozási saját	0,0
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetés, felvétele	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	3 285,0
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 285,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 888,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-425 389,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	38 888,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	464 277,0
		kerületen belüli duplázódás	
		Nettó kerület összesen	38 888,0

címrend		12201-02				12202								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Hivatal informatikai feladatok				Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.				Hivatali feladatok összesen			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
		KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 153 330,0	1 198 427,3	1 206 517,6	1 187 960,2	1 163 182,0	1 208 700,4	1 216 790,7	1 198 233,3
	2	Munkáltatót terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	295 851,0	308 531,6	310 683,4	305 206,0	332 796,0	347 868,3	350 020,1	344 542,7
	3	Dologi kiadások	64 822,0	72 779,0	72 779,0	72 779,0	27 934,0	30 059,0	30 032,0	30 496,0	556 547,0	612 103,2	614 624,7	616 288,7
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	345,0	345,0	345,0	345,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 042 502,0	1 136 796,1	1 157 469,1
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	64 822,0	72 779,0	72 779,0	72 779,0	1 477 115,0	1 537 017,9	1 547 233,0	1 523 662,2	3 070 731,0	3 211 518,9	3 318 576,6	3 316 878,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											0,0	0,0
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 356,0	0,0	0,0	0,0
	2	Felhalmozás	81 250,0	67 272,0	67 272,0	67 272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 150,0	92 057,0	92 407,0	92 407,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 250,0	67 272,0	67 272,0	67 272,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199 506,0	92 057,0	92 407,0	92 407,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 072,0	140 051,0	140 051,0	140 051,0	1 477 115,0	1 537 017,9	1 547 233,0	1 523 662,2	3 270 237,0	3 303 575,9	3 410 983,6	3 409 285,8
		BEVÉTELEK											0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											0,0	0,0
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 900,0	20 876,0	33 876,0	33 876,0
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 515,5	22 721,2	77 307,2
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	7 957,0	7 957,0	7 957,0	0,0	73 891,0	73 891,0	73 891,0	0,0	143 832,0	143 832,0	143 832,0

címrend		12201-02				12202								
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Hivatal informatikai feladatok				Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.				Hivatali feladatok összesen			
			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748 741,0	749 671,0	838 038,0	805 325,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	7 957,0	7 957,0	7 957,0	0,0	73 891,0	73 891,0	765 641,0	930 894,5	1 038 467,2	1 060 340,2	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										0,0	0,0	
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	6 000,0	7 022,0	7 022,0	7 022,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	10 307,0	10 307,0	10 307,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000,0	7 022,0	7 022,0	7 022,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	10 307,0	10 307,0	10 307,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000,0	14 979,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	941 201,5	1 048 774,2	1 070 647,2	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-140 072,0	-125 072,0	-125 072,0	-125 072,0	-1 477 115,0	-1 463 126,9	-1 473 342,0	-1 449 771,2	-2 495 596,0	-2 362 374,4	-2 338 638,6	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	6 000,0	14 979,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	941 201,5	1 048 774,2	1 070 647,2	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	146 072,0	140 051,0	140 051,0	140 051,0	1 477 115,0	1 537 017,9	1 547 233,0	1 523 662,2	3 270 237,0	3 303 575,9	3 410 983,6	
		kerületen belüli duplázódás								0,0	0,0	0,0	0,0	
		Nettó kerület összesen	6 000,0	14 979,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	941 201,5	1 048 774,2	1 070 647,2	