

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

1/1

Előterjesztő: dr Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. február 16.

..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet elfogadására

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

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *rdm pl*

KÉSZÍTETTE : PÁRIS GYULÁNÉ PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLYVEZETŐ ÉS MOLNÁR ANTALNÉ PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI CSOPORT

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *Bojka*

TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:

Dr. Mészár Erika

DR. MÉSZÁR ERIKA

A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

A Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés és a rendelet megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

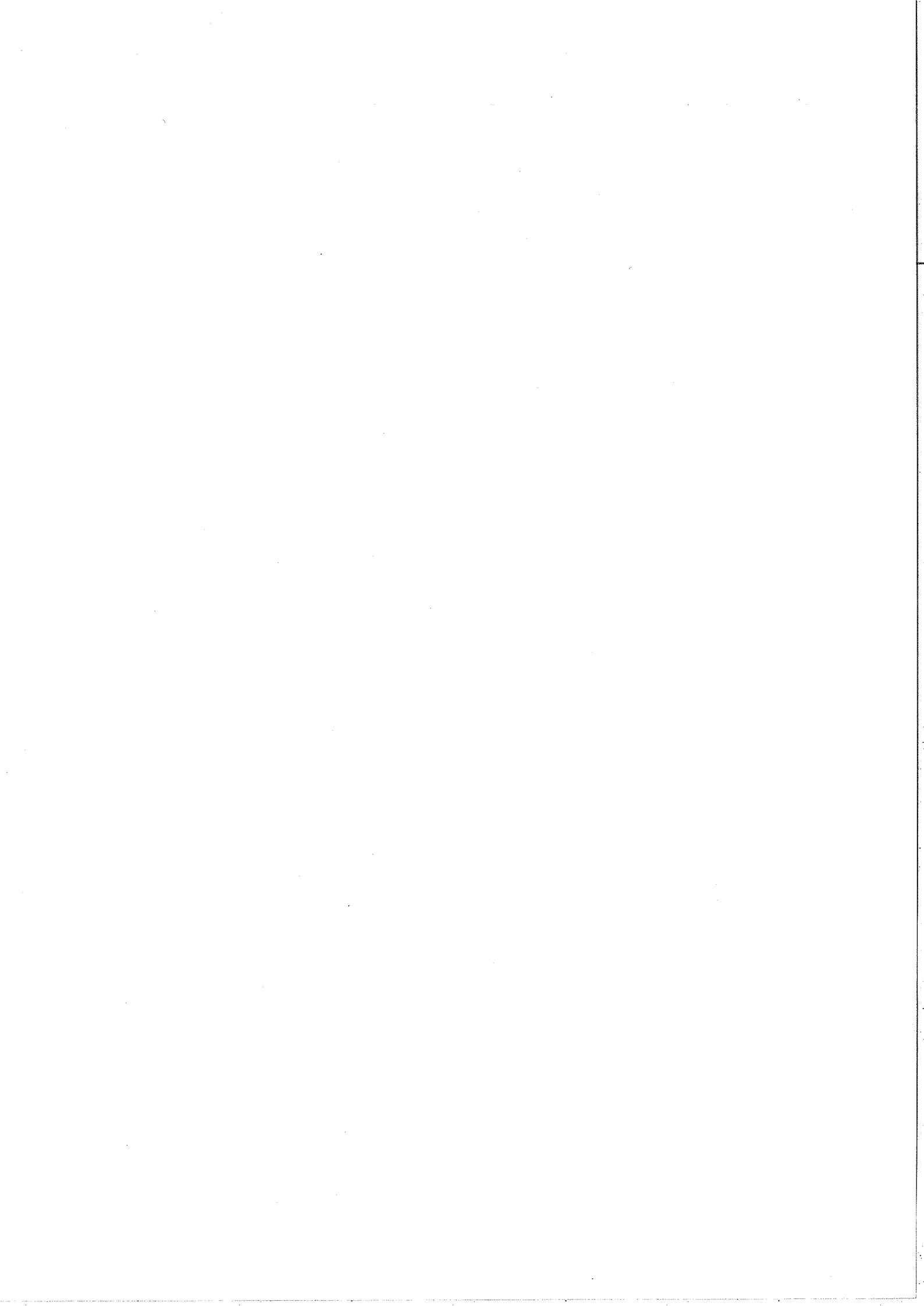
Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezését és ezzel együtt a költségvetési gazdálkodást jelentősen érinti és befolyásolja több jogszabály alapvető és lényeges változása, melyek a következők:

- Alaptörvény,
- Az államháztartásról szóló 2011. évi CXV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelete,
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXIV. törvény, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályiról szóló 353/2011. (XII.30.) Kormány rendelete,

ÉRKEZETT

2012 FEBR 10.

1800



- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény – nagyobb hányadában 2013. évtől lép hatályba -,
- A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, mely 2012. július 1. napjától lép hatályba,
- módosult a minimálbérről szóló kormányrendelet,
- változtak az adójogszabályok és egyéb önkormányzati feladatellátást és gazdálkodást érintő jogszabályok.

A jogszabályi változások miatt az önkormányzat költségvetése az előző évhez képest módosított szerkezetben készült el. A Polgármesteri Hivatal elkülönül az önkormányzattól, önálló költségvetési szerv lett, az önkormányzat is és a Hivatal is önálló elemi költségvetést és beszámolót készít, vagyis a feladatok, azok költségvetései elkülönülnek. A települési önkormányzat költségvetésébe már nem kell beépíteni a nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. Valamennyi költségvetési szervnek – önállóan működő és gazdálkodó, önállóan működő -, önkormányzatoknak a rendelet, határozat elfogadását követően önállóan kell elemi költségvetést készíteni, melyet a polgármester, illetve az elnökök hagynak jóvá.

A képviselő-testület a 494/2011. (XII.15.) számú határozatával elfogadta a 2012. évi költségvetési koncepcióját, melyben meghatározta a tervezés prioritási sorrendjét, a tervezés alapelveit, követelményeit.

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének főösszege 19.926.892 e Ft. Ebből a 2011. évben le nem hívott hitel összege, mely a 2011. évről áthúzódó feladatokat finanszírozza 742.080 e Ft. A beterjesztett 2012. évi költségvetési javaslat egyensúlyos. Részleteiben vizsgálva, a működés az előző évi feladattal terhelt és szabad pénzmaradvánnyal együtt 641.440 e Ft-os többletet, szabad pénzmaradvány nélkül 202.052 e Ft hiányt mutat. A hiánnyal szemben a hitelek, váltók utáni kamatfizetési kötelezettség összege 399.964 e Ft, tehát 2012. évben a működési költségvetés egyensúlyos. A fejlesztési, felújítási kiadások hiánya 751.685 e Ft, a szabad fejlesztési pénzmaradvány nélkül 887.999 e Ft, melyet a pénzügyi finanszírozási műveletek egyenlege 110.245 e Ft-tal csökkent.

A 2011. évi eredeti költségvetés főösszege 26.501.067 e Ft, ebből a hitel 4.636.067 e Ft volt. A 2012. évi költségvetés hitel nélkül az előző évi eredeti költségvetéshez viszonyítva 12,3%-os, és szabad pénzmaradványok nélkül pedig 15,8%-os csökkenést mutat.

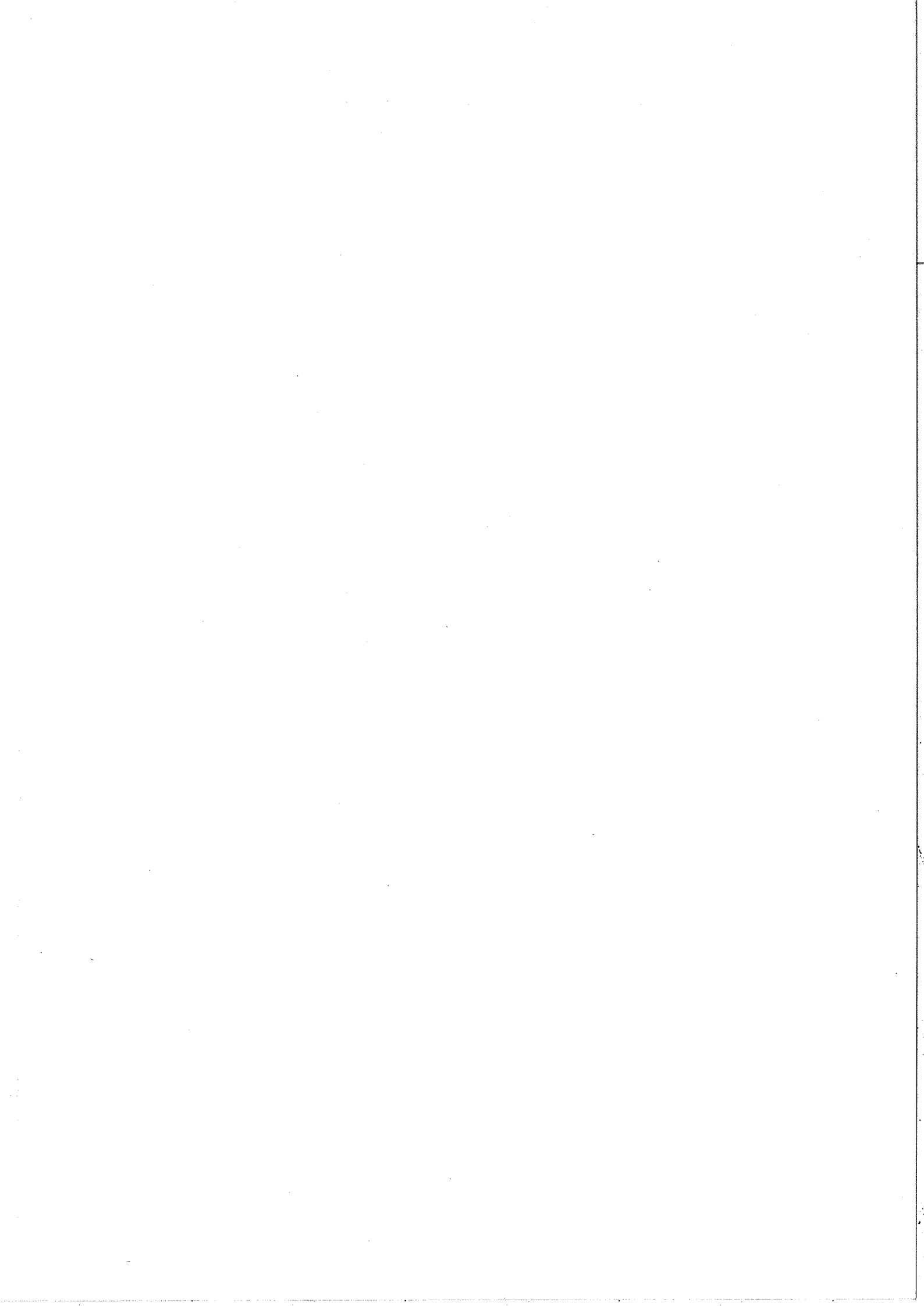
A költségvetési koncepció elfogadásakor már megfogalmazásra került, hogy a képviselő-testület elé kizárólag egyensúlyos - mind működésnél, mind fejlesztésnél – költségvetés terjeszthető be. A koncepcióban a működés és a fejlesztés is hiánnyal szerepelt.

A költségvetési koncepció tervezési alapelveiben és követelményeiben megfogalmazódott a takarékoság, a vállalt feladatok esetleges elhagyása, ezen belül elsősorban az önként vállalt feladatoké, továbbá a kapacitáskihasználtság növelése, a feladatellátáshoz jobban igazodó intézménystruktúra kialakítása is.

A képviselő-testület által elfogadott, a 2012. évi költségvetés tervezés prioritási sorrendjében meghatározott 13 szempont a benyújtott költségvetési terv alapján összességében teljesülhet, szigorú takarékoság, hatékonyság növelése mellett. Összkerületi szinten 2012. évben a feladatellátás tekintetében színvonalcsökkenés várható, mivel évek óta a költségvetés reálérték alatti előirányzatokat tartalmazott.

A költségvetésben terezett előirányzatok bemutatása, elemzése:

1/ *Költségvetési szervek bevételei*



Az oktatási, nevelési és háttérintézmények, valamint a szociális és gyermekvédelmi intézmények az alapító okiratukban meghatározott feladatokra az érvényes előírások, jogszabályok alapján tervezték meg bevételeiket. Az oktatási, nevelési intézményeknél és az Ószirózsa Gondozó Szolgálatnál a Shodexo-tól vásárolt élelmezés és a térítési díjak 4,5%-os áremeléssel kerültek megtervezésre (szerződés tartalmazza a mindenkori inflációval emelt összeget). Ha az áremelést a Shodexo nem érvényesíti, akkor a térítési díjról szóló rendeletet nem kell módosítani és a tervezett áremeléssel a költségvetés bevétele és kiadása csökkenthető. Az intézmények ezen felül megtervezték szerződéseik alapján a hasznosításból teljesíthető bevételeiket, valamint a pályázati pénzeszközeiket. A Zeneiskola a tandíjat az előző években teljesült bevételek ismertében, valamint a helyi rendeletben meghatározott fizetési feltételei alapján tervezte meg.

Az Egészségügyi Szolgálat a jelenleg ismert finanszírozási rendszer alapján becsülte meg az OEP támogatás éves összegét, mely az év során módosulhat. Saját bevételeit az előző évek teljesítési adatainak ismertében tervezte meg, mely nagy részt bérbeadásból és szolgáltatásokból áll.

A Közterület-felügyelet is a bevételeit az előző évek teljesítési adatainak és a parkolási övezet bővítésének figyelembevételével tervezte meg. Továbbá megtervezte az Újbuda Önkormányzattal kötött szerződések alapján teljesülő bevételeket.

A Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésében az ideiglenes piac bevételeit tervezte.

A Polgármesteri Hivatal hatósági feladatainak bevételeit tervezte meg, figyelembe véve az előző évi teljesítéseket.

Össességében a költségvetési szervek bevételei az előző évi pénzmaradvány nélkül és az Újbuda Önkormányzat szerződéseiből teljesülő bevételei nélkül 2011. évi eredeti költségvetéshez viszonyítva 8,27%-os növekedést mutatnak. Ennek nagyobb hányada az étkezési-térítési díjemelésből (infláció) és az áfa növekedésből adódott.

2./ Az Önkormányzat bevételei

a.) Központi költségvetési támogatások, adóbevételek

Részletesen az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.

A központi költségvetési támogatás összességében (segélyekhez kapcsolódó támogatások és a színházi támogatás nélkül) a 2011. évi eredeti költségvetésben tervezetthez képest 12,76%-kal nőtt. 2011. évben az eredeti költségvetés nem tartalmazta az idegenforgalmi adóhoz tartozó üdülőhelyi feladatok normatív támogatását, ha ezt is figyelembe vesszük, akkor mindössze 3,8%-os a növekedés. A kötött felhasználású normatívák közé kerültek a szociális jellegű támogatások, mint pl. tankönyv, kedvezményes étkeztetés. A felhasználáshoz nem kötött támogatások összege 5,4 %-kal csökkent.

A helyi és a központosított adóbevételek a 2011. évi teljesítés szintjén lettek megtervezve, kivéve az idegenforgalmi adót, ami a módosított adórendelet miatt becsült összegben szerepel a tervezetben. A 2012. évi normatíva igénylésénél még az adórendelet nem volt módosítva, így a normatíva igénylése 120 millió forintos tervszámra épült, ezért április hónapban a működési céltartalékra tervezett összegről (52.500 e Ft) az önkormányzatnak le kell mondania. Az Önkormányzat 2012. évben a kommunális adót nem vezeti be.

b.) A vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó (Kisfalu Kft. által végzett feladatok) működési bevételek előirányzata áfa emeléssel együtt mindössze 96.954 e Ft-tal magasabb az előző évinél. Az elidegenítési bevételek viszont a 2011. évi eredeti tervhez viszonyítva, számolva a Dobozi u. 45. bevételi kieséssel, 142.000 e Ft-tal csökkentek. Tekintettel a forráshiányra 2012. évben a Kisfalu Kft. törzstőkéjének csökkentése is szükséges. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztési bevételek a Kisfalu Kft. 70.000 e Ft-os befizetését is tartalmazzák.

c.) A közterület foglalásból származó bevételek az előző évi teljesítéshez viszonyítva alacsonyabb összegben kerültek megtervezésre, mivel a helyi rendelet módosításával a kedvezményes köre bővült, valamint az igénybevevők száma csökkent.

d.) A Projektek bevételeit a le nem hívott pályázati pénzeszközök, hitelek, az áfa visszaigénylés és az előző évről áthúzódó pénzmaradvány képezik.

A költségvetésben kizárólag a 2011. évben le nem hívott hitel összege került tervezésre.

3./ Költségvetési szervek kiadásai

A bérek nullbázis szemlélettel lettek megtervezve.

Az oktatási, nevelési, szociális intézmények személyi juttatás és járulékainak előirányzata tartalmazza az engedélyezett létszámhoz kapcsolódó béreket, az alkalmazotti szabályzatban foglalt húség jutalmat, valamint a jogszabályban előírt jubileumi jutalmakat. A műszakpótlék tervezésénél már figyelembe lettek véve a 2012. július 1-től hatályos új munkatörvénykönyvében foglaltak. Továbbá tartalmazza a cafetériát, a munkakörhöz szükséges utazási bérleteket (arcképes és arckép nélküli), a törvényben meghatározott 2%-os kereset-kiegészítést, a pedagógusok kereset-kiegészítését, a továbbképzést, a távolsági közlekedés költségeinek fedezetét. A GYES – GYED -ről visszatérő alkalmazottak miatti kettős bérkifizetésre költségvetési fedezet csak azon intézményeknél került tervezésre, ahol már az alkalmazott vagy visszaállt a munkába, vagy bejelentette munkába állásának időpontját. Az oktatási intézmények költségvetésében többletként lett megtervezve a 2011. évben lezárult TÁMOP projekt egy részének költsége, pedagógusok díjazása.

Az oktatási, nevelési és szociális intézmények személyi juttatás előirányzata mindössze 2.668 e Ft-tal magasabb a 2011. évi eredeti előirányzathoz képest. E csekély összegű emelkedés a 2011. évi létszámleépítés, valamint a szociális ágazatban az intézményi összevonások eredményéből adódik.

A Közterület-felügyelet személyi juttatásának előirányzata a béreken, műszakpótlékon, túlórák, juttatásokon, költségterítéseken kívül még tartalmazza az Újbuda Önkormányzatával kötött szerződés szerinti bevételből finanszírozott mozgó béreket (2011. évben a testület ezt engedélyezte). A 2011. évi eredeti előirányzathoz képest a 2012. évi növekedés 29.002 e Ft, melyet részben a 2011. évi létszámemelés, valamint a fenti többlet bevételből tervezett bérek indokolnak.

A Városüzemeltetési Szolgálat személyi juttatás előirányzata a 2011. december hónapban jóváhagyott létszámon, béreken és juttatásokon felül kizárólag a jogszabályi változások miatti - minimálbér, cafetéria járulékvonzata – többlet költségeket tartalmazza, továbbá 10.000 e Ft-os csökkenést, mert a költségvetési szerv az engedélyezett létszámát még nem töltötte fel.

Az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszáma alapján tervezte meg a béreket, juttatásokat, költségtérítéseket (OEP támogatásból). A 2011. évi eredeti előirányzathoz képest a 2012. évi növekedés 32.596 e Ft.

A Polgármesteri Hivatalban a személyi juttatás a béreken felül a szabadidő megváltásra, közszolgálati szabályzatban foglalt hűségjutalomra, a törvényi jubileumi jutalomra, valamint a cafetériára biztosít fedezetet. A Hivatal alkalmazottai munkavégzéshez szükséges közlekedési költségtérítést (arcképes, arckép nélküli BKV bérlet), valamint a felsoroltakon kívül egyéb juttatásokat nem tartalmaz. A 2011. évi eredeti előirányzathoz képest a 2012. évi csökkenés 277.461 e Ft.

A dologi kiadások

Az oktatási, nevelési, szociális intézményeknél az előző évhez képest emelést kizárólag a közüzemi díjaknál, a vásárolt élelmiszerrel terveztek az intézmények, valamint az áfa 25%-ról 27%-ra történő emelése jelenik meg. A 2011. évi eredeti előirányzathoz képest a növekedés 83.817 e Ft.

A Közterület-felügyelet 2012. évi költségvetésében már szerepel a 2011. évben átvett térfigyelő-kamerarendszer működtetési, valamint a 2011. évben bővített parkolási feladatok költségei, és az Újbudának végzett tevékenységek költségei is. 2011. évi eredeti költségvetéséhez képest a dologi kiadási előirányzat növekedése 150.945 e Ft.

A Városüzemeltetési Szolgálat 2012. évi dologi kiadásai megegyeznek a 2011. december hónapban elfogadott összegekkel.

Az Egészségügyi Szolgálat bevételei (OEP, saját bevétel) 48.909 e Ft-tal kevesebb működési költségre nyújt fedezetet. Amennyiben 2012. évben a tervezett bevételeit túlteljesíti, úgy év közben lesz lehetőség a dologi kiadási előirányzatának emelésére. 2012. évben az előző évekhez képest a szűrőszombatra külön költségvetési fedezet nem lett tervezve a forráshiány miatt.

A Polgármesteri Hivatal feladatai 2011. évhez képest az árváltozások, feladat változások, telephelyek bővítése miatt jelentősen növekedtek, ennek ellenére a 2012. évi költségvetési tervezet 41.151 e Ft csökkenéssel számolt.

A működésre tervezett kiadási előirányzatok betartása szigorú takarékos gazdálkodást igényel.

4./ Önkormányzati kiadások

A *dologi* kiadások nagyobb hányadában a vagyongazdálkodási területet, valamint a projekteket érintik, melyek a költségvetésben külön mellékletben szerepelnek.

A szociális és a gyermekvédelmi társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatások 2012. évtől az önkormányzati feladatok közé tartoznak. A tervezett kiadások a jelenleg ismert jogszabályok, valamint a módosított szociális lakbérrendelettel összhangban került megtervezésre.

Beruházási, fejlesztési és felújítási kiadások:

A beruházási, fejlesztési kiadások tételesen szerepelnek a költségvetési rendelet mellékleteiben. Nagyobb részt a Gazdasági programban meghatározott és a 2010.-2011. évben megkezdett, de még be nem fejezett projektek. A Teleki téri Piac építése a tervezettnél (300.000 e Ft) többbe kerül, ezért a költségvetésben 571.500 e Ft-tal lett megtervezve, valamint 2011. évben a közterület tervezése, kivitelezése sem szerepelt. 2012. évre többlet költséget jelent, hogy amennyiben az első félév végére nem készül el az új piac, az ideiglenes piacon elhelyezett konténereket tovább kell bérelni, melynek a fedezete biztosításra került.

A költségvetési szerveknél felhalmozási előirányzat kizárólag olyan kiadásokra lett tervezve, ami a feladatellátáshoz feltétlenül szükséges. Forráshiány miatt eszközök pótlására, cseréjére nem lesz lehetőség.

Az önkormányzati lakásingatlanok felújítására tervezett előirányzatok kisebb hányada a 2011. évről áthúzódó feladatok, nagyobb hányada 2012. évi forrásokból kerülne finanszírozásra.

A társasházak felújítási vissza nem térítendő támogatás előirányzata kizárólag a pénzmaradványból áthúzódó panel programok finanszírozását szolgálja. A 2010. évi panel programban résztvevő társasházak a pályázaton nem nyertek. A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatása szerint a benyújtott pályázatok várólistára kerültek. A költségvetés társasházak részére 2012. évi fővárosi önkormányzati pályázatára forráshiány miatt nem biztosít támogatást.

Tartalékok

A 2012. évi költségvetés mindössze 20.000 e Ft-os általános tartalékot tartalmaz, ami azt jelenti, hogy a jelenlegi költségvetés nem biztosít majd fedezetet az évközben felmerülő többlet kiadásokra (árváltozásra, feladatváltozásra, devizaárfolyam emelkedésre, nem tervezett elvesztésekre, stb.) Amennyiben a 2011. évi pénzmaradványból - zárszámadás után állapítható meg – az eredeti költségvetésben tervezetten felül marad szabad pénzmaradvány, úgy az általános tartalék előirányzatát indokolt lesz megemelni. A céltartalékokat a rendelet külön mellékletben részletezi.

Zárolt kiadási előirányzatok

A bevételek teljesüléséig, valamint a jelenlegi gazdasági helyzetben a tervezettnél nagyobb összegű zárolásra lenne szükség, azonban erre a költségvetés jelenleg nem ad lehetőséget.

5./ Hitelek, váltók törlesztése, kamatok

Részleteiben az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.

A 2011. évi eredeti költségvetés készítésénél az akkori árfolyamok és kamatok figyelembe vételével 2012. évre törlesztésekre és kamatfizetésekre 1.135.634 e Ft-ot terveztünk. 2009. évben a Képviselő-testület 5.533.000 e Ft hitelfelvételről döntött és meghatározta hozzá a fejlesztéseket.

Az eltelt két évben többször is módosításra került a hitelből finanszírozott fejlesztési feladatok köre, miután a hitel rendelkezésre tartási ideje behatárolta a feladatok megvalósítását, ezért. 2011. évben a fejlesztési kiadásokból és a hitelből is előirányzatot kellett törölni. Az 5.533.000 e Ft hitelből az önkormányzat ténylegesen 3.724.672 e Ft-ot vett igénybe, így az adósságállomány 1.808.328 e Ft-tal kevesebb, mint amennyivel a 2011. évi költségvetés ter-

vezések számoltunk. 2012. évben a hitel törlesztés és kamatainak összege várhatóan 1.031.799 e Ft lesz, ami 310 Ft-os EU árfolyammal, és 250 Ft-os CHF árfolyammal lett számolva.

6./ Az államháztartásról szóló törvény 24. § (4) bekezdése kimondja, hogy a költségvetés előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell szöveges indoklással együtt bemutatni.

- Helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban,
- előirányzat felhasználási ütemtervet,
- több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve is,
- közvetett támogatásokat.

a.) A helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. számú melléklet tartalmazza. A 2012. évi költségvetés összességében 3.335.494 e Ft egyszeri bevételt tartalmaz, melyek az alábbiak:

➤ Pályázati pénzeszközök	1.440.075 e Ft
➤ 2011. évi szabad pénzmaradvány	979.806 e Ft
➤ Újbuda szerződése	103.533 e Ft
➤ Kisfalu Kft. törzstőke csökkentés	70.000 e Ft
➤ Hitel	742.080 e Ft

A pályázati pénzeszközök nagyobb hányada, valamint a hitel a projektekhez kapcsolódik, tehát jövőre kiadás sem lesz, csak annyi amennyit az önkormányzat a pályázati feltételekben a következő évekre vállalt, valamint az új piac működtetése és a LÉLEK program.

A működési költségvetés bevételi és kiadási egyenlege +641.440 e Ft, de ebből az előző évi szabad pénzmaradvány összege 843.492 e Ft, az Újbudai Önkormányzattal parkolási feladatokra kötött együttműködési és a kerékbilincselési feladatokra kötött szerződéséből származó egyszeri bevétel 103.533 e Ft.

A felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások bevételi és kiadási egyenlege a kölcsönök egyenlegével együtt -751.685 e Ft.

b.) Az előirányzat felhasználási ütemtervet az 4. számú melléklet tartalmazza. A költségvetési rendeletben szabályozásra kerül, hogy a pénzügyi teljesítések határidejét a lehető leghosszabb időtartamban kell meghatározni, annak érdekében, hogy likviditási probléma ne legyen. Az elidegenítési bevételek, valamint a nem rendszeresen fizetendő bevételek teljesítési időpontja előre nehezen becsülhető, ezért az elidegenítési bevételek nagyobb hányadát a második félévre ütemeztük. A kiadások teljesítésénél a havi rendszeres kifizetések mellett a projektek befejezési határideje lett figyelembe véve. A felújításokkal kapcsolatos pénzügyi kifizetések szintén a második félévre lettek tervezve, azzal számolva, hogy a közbeszerzések befejezése, valamint a kivitelezések kezdete az első félév végére esik.

Az önkormányzatnak feltehetően 2012. évben sem lesz likviditási gondja és a fizetési kötelezettségeket, ha a bevételek realizálódnak, teljesíteni tudja.

- c.) A több éves kihatással járó döntéseket számszerűsítve az előterjesztés 5. számú melléklete tartalmazza. A mellékletben a képviselő-testületi döntések, valamint a hiteltörlesztések, kamat fizetési kötelezettségek is szerepelnek. Tekintettel arra, hogy 2013. évtől az önkormányzat feladata, gazdálkodása, központi költségvetési támogatás jelentősen változik, ezért ez a kimutatás a hitel törlesztések kivételével 2014. évig tartalmazza a kötelezettségeket.
- d.) A közvetett támogatásokat számszerűsítve az előterjesztés 6. számú melléklete tartalmazza. A költségvetés tervezésekor a támogatások összegét jogcímenként nehéz megbecsülni, mert nem tudni, hogy mennyien fognak méltányossággal vagy egyéb kedvezményes lehetőségekkel élni, ezért a táblázatban szereplő összegek a 2011. évi tényleges adatok alapján lettek számszerűsítve. A helyi adók vonatkozásában csak a kivett adókra vonatkozó kedvezmények szerepelnek.

Az előterjesztés 7. számú melléklete mutatja be a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évet követő 3 évre várható összegét, az adósságot keletkeztető ügyletek a törvényben meghatározott szinten belül maradtak.

Összességében megállapítható, hogy a 2012. évi költségvetés egyensúlyának megtartása és a likviditás fenntarthatósága magas kockázatú egyrészt azért, mert a növekvő árak, adóterhek mellett a működésre tervezett kiadások az előző évi összegnél is alacsonyabbak, másrészt a költségvetésben tervezett tartalék minimális. A feladatok az előző évhez képest is növekedtek. A 2012. évi költségvetésnek a 2011. évben elindított új feladatokat, pályázatokkal vállalt kötelezettségeket már teljes évre kell finanszírozni.

A Polgármesteri Hivatal költségvetése jelentősen csökkent, feltételezve, hogy bizonyos feladatokat a központi költségvetés már ebben az évben elvisz az önkormányzatoktól. Többek között 2012. évben a Józsefvárosi Bárka Színház és az Orczy Park is átadásra kerül, ezért a költségvetésben az állami támogatáson felül a január-február havi önkormányzati támogatás összege lett megtervezve. Az önkormányzat szándéka az, hogy a Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Nonprofit Kft, a Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft és a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft működését felülvizsgálja és az általuk ellátott feladatokat átszervezi. A költségvetés ezen szempontok figyelembevételével lett megtervezve, feltételezve, hogy így az önkormányzatnak már ebben az évben 87.775 e Ft-os kiadási megtakarítása lesz.

Az önkormányzat könyvvizsgálója a költségvetési rendelet-tervezetről véleményét a testületi ülésig elkészíti, mely pótlólag kézbesítésre kerül.

A költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg az alábbi határozati javaslatokat terjesztem elfogadásra a T. Képviselő-testület elé.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 363/2011.(IX.15.) számú határozatban elfogadott tervtanács évi 1.200 e Ft-os díjazását 2012. évtől 600 e Ft-ra módosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

2. a 265/2011.(VI.16.) számú határozatában a RÉV8 Zrt.-nek a Magdolna Negyed II. projekt megvalósítása során elismert 50.310.647.-Ft-os költségének fedezetét a 2013. évi költségvetésben biztosítja, ezért a 265/2011. (VI.16.) sz. határozat 1. b) pontjában foglalt 2012. évi szövegrészt 2013. évi szövegrészre módosítja.

Felelős: Polgármester

Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása

3. a 340/2011.(VII.21.) számú határozattal létrehozott Józsefvárosi Intézményvezetői Kollégium elnökének külön díjazását visszavonja, ezért a 340/2011. (VII.21.) sz. határozat 2. b) pontját visszavonja.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

4. 64/2011. (II.03.) sz. határozatában elfogadott informatikai stratégia fejlesztési elképzeléseinek megvalósításához 2012. évben nem biztosít fedezetet.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

5. 2012. költségvetési évben az alkalmazottaknak szociális, temetési és továbbképzési támogatásra forráshiány miatt fedezetet nem biztosít, ezért felkéri a Polgármestert, hogy az alkalmazottak juttatási szabályzatának módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi első rendes ülése.

6. a 2012. évi költségvetés a köztisztviselőknek albérleti hozzájárulásra, szociális, temetési, családalapítási támogatásra, egyéb költségtérítésre forráshiány miatt fedezetet nem biztosít, ezért felkéri a Közterület-felügyelet vezetőjét, hogy a március havi második rendes testületi ülésre a költségvetési szervre vonatkozó közszolgálati jogviszonyban állók jogviszonyainak egyes kérdéseiről szóló rendelet tervezetét készítse el és terjessze be a Testület elé.

Felelős: a Közterület-felügyelet vezetője

Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

7. 2012. évtől a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat költségvetésében a cafetéria juttatására forráshiány miatt költségvetési támogatást nem biztosít. Felkéri a költségvetési szerv vezetőjét, hogy bevételeinek ismeretében a kötelező feladatainak maradéktalan teljesítésének figyelembevételével a 2012. évre vonatkozó intézményi cafetéria szabályzatot készítse el.

Felelős: Egészségügyi Szolgálat vezetője

Határidő: 2012. március 30.

8. kifejezi azon szándékát, hogy a RÉV8 ZRt-vel kötött rehabilitációs és vagyonkezelési szerződésben foglalt díjat módosítja úgy, hogy a díjazás a jövőben a feladatokhoz igazodjon, ezért 2012. évre a díj összegét 45.062 e Ft-tal csökkenti. Felkéri a Polgármestert, hogy szerződés módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: Polgármester

Határidő: a képviselő-testület 2012. májusi első rendes ülése

9. kifejezi azon szándékát, hogy az önkormányzati tulajdonú Kisfalu Kft. tőzstőkéjét 70.000 e Ft-tal csökkenti és felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a márciusi második rendes testületi ülésre készítsen a tőzstőke csökkentésre vonatkozó előterjesztést.

Felelős: Polgármester, Kisfalu Kft. ügyvezető igazgatója

Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

10. a köztisztasági, parkfenntartási feladat 2012. évtől a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetési szerv feladata, ezért felkéri a Polgármestert és a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az önkormányzat által kötött szerződéseket - illegálisan kihelyezett kommunális hulladék elszállítására, kisállat tetem elszállítására, parkok közüzemi díjaira – módosítsák, és ezt követően az önkormányzat és a költségvetési szerv éves költségvetésének módosítását terjessze be a Testület elé.

Felelős: Polgármester, Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat vezetője

Határidő: 2012. március 30.

11. a) a Polgármesteri Hivatal 257 fős - 3 fő tisztségviselővel együtt, a 3 fő prémiumévek programban foglalkoztatottak, valamint a társadalmi megbízatású alpolgármester nélküli - engedélyezett létszámát 10%-kal, 26 fővel csökkenti, és 2012. június 01. napjával a Hivatal engedélyezett létszámát 231 főben határozza meg.

b) a létszámcsökkentéssel érintett munkatársak munkaviszony-megszakítás nélküli továbbfoglalkoztatás lehetőségét a meglévő üres álláshelyeken, az előre láthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve a szervezeti változás, feladatátadás következtében a Polgármesteri Hivatalnál, az Önkormányzat költségvetési szerveinél és az Önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál sem tudja biztosítani.

c) biztosítja a felmentésre kerülő munkatársak részére külön törvényben meghatározottak szerint kifizetendő felmentési illetmények, végkielégítések, egyéb juttatások és kapcsolódó járulékok fedezetét.

d) felkéri a Jegyzőt a létszámcsökkentéshez kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételére, továbbá a feltételek fennállása esetén a létszámcsökkentésre vonatkozó központi hozzájárulás igénylésével kapcsolatos feladatok elvégzésére.

e) felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja felül a Polgármesteri Hivatal által ellátott önként vállalt feladatokat és tegyen javaslatot a feladatok csökkentésére.

Felelős: Jegyző

Határidő: a)-d) pont esetében 2012. június 01.

e) pont esetében a képviselő-testület 2012. március második rendes ülése.

12. felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft, a Józsefvárosi Közösségi Ház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft, valamint a Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. működését és tegyen javaslatot az átalakításra, vagy a feladatok átszervezésre.

Felelős: Polgármester

Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.


13. felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja felül a Polgármesteri Hivatalon kívüli költségvetési szervek engedélyezett létszámát és tegyen javaslatot létszámcsökkentésre.

Felelős: Polgármester

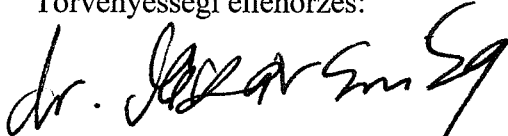
Határidő: a képviselő-testület 2012. márciusi második rendes ülése.

Végrehajtásban résztvevők: Jegyzői Kabinet, Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály, Kisfalu Kft., RÉV8 Zrt., Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat, Egészségügyi Szolgálat.

Budapest, 2012. február 7.

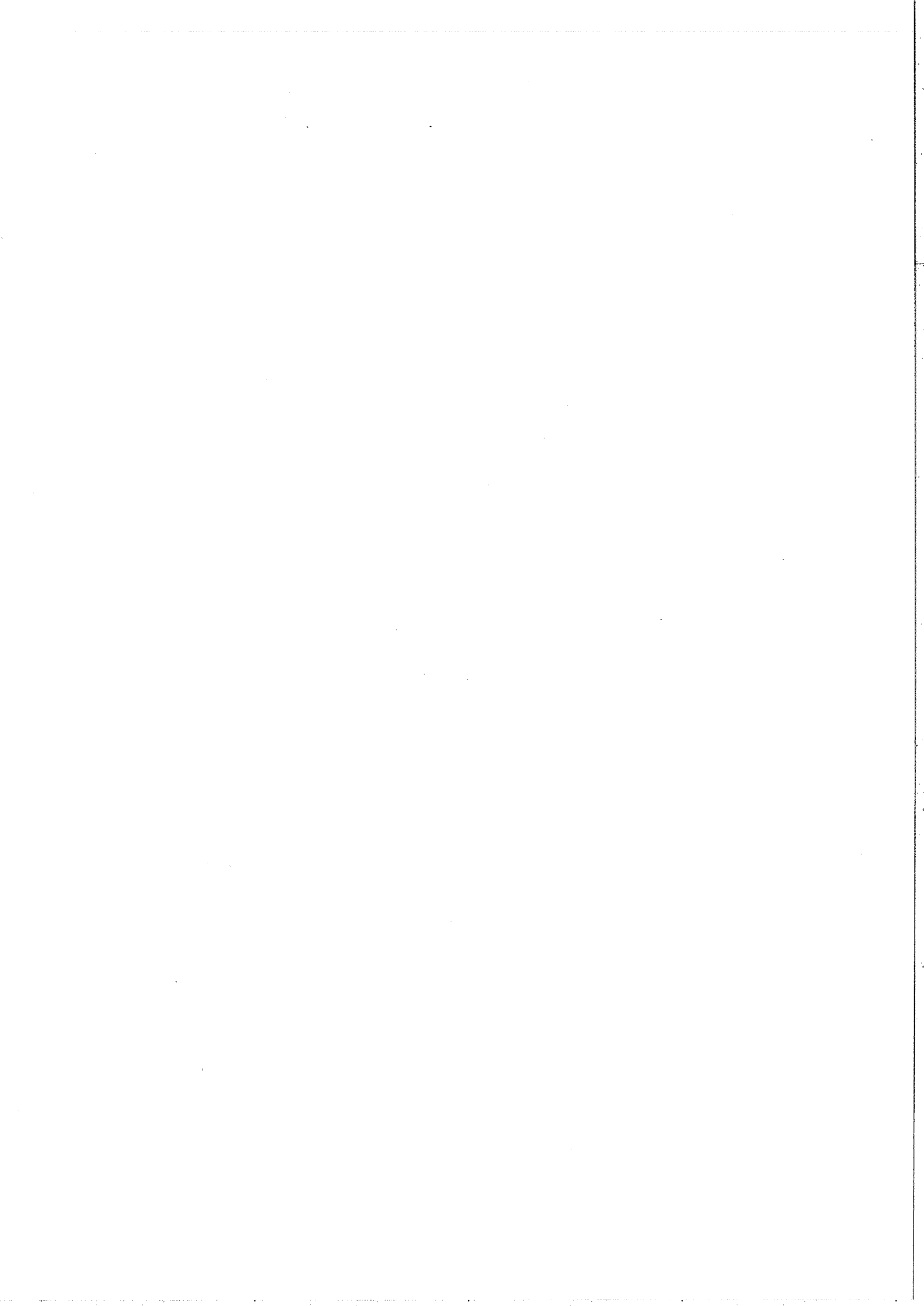

dr. Kócsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:



dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő aljegyző



Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi állami támogatásai és adóbevételei

előterjesztés 1. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	mutatószám	norma Ft	bevétel ezer Ft-ban	megjegyzés
Állami támogatások				
Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák				
Településközműüzemeltetési és igazgatási feladatok, valamint sport és kulturális feladatok	71 147		139 458	forrásmegosztás alapján
Üdülőlétesítmény feladatok	120 000 000	1,50	180 000	az igénylésnél még nem volt ismert a jogszabályi változás 120 millió forint-ra lett benyújtva az igénylés, a különbözetről le kell mondani, ezért javasoljuk a 52500 e Ft különbözet/lemondás összegét a működési céltartalékra helyezni
Körzeti igazgatási feladatok,				74 192
- gyámügyi feladatokra	896	28 600,00	25 626	
- kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz				
- térségi építésigazgatási feladatok	71 147	56,00	3 984	
- kiegészítő építésigazgatási feladatok	1 758	7 729,00	13 588	lakosságszám szerint első fokú építésügyi hatósági jogkör alapján
- okmányirodák működtetésére	101 427	276,00	27 994	ügyirat számra
- egységesen alap			3 000	
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása	0	0,00	0	nincs normatíva
Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen			393 650	
Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák				
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok				597 403
- szociális étkeztetés	1 050	55 360,00	58 128	
- Pénzbeli szociális juttatások		2000-29000 ft/fő	440 412	
- Családsegítés	12		20 074	
- Gyermekjóléti Szolgálat	12		20 073	
- gyermekjóléti központ	12		2 099	
- házi segítségnyújtás	70	166 080,00	11 626	
- időskorúak nappali intézményi ellátása	300	88 580,00	26 574	
- szenv.b., pszich.betegek nappali intézményi ellátása	50	206 100,00	10 305	
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	405 600,00	8 112	
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				20 976

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi állami támogatásai és adóbevételei

előterjesztés 1. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	mutatószám	norma Ft	bevétel ezer Ft-ban	megjegyzés
- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló gondozó otthoni ellátása	33	635 650,00	20 976	
Gyermekek napközbeni ellátása				134 889
- Bölcsődei ellátás	273	494 100,00	134 889	
Közoktatás alaphozzájárulásai				811 848
Óvodai nevelés	1 452	2 350 000,00	276 517	tanítási együttthatóval számolva
Iskolai Oktatás Alaphozzájárulás				
- Általános iskolai oktatás	2 614	2 350 000,00	404 201	tanítási együttthatóval számolva
- Gimnáziumi oktatás 9-13. évf.	172	2 350 000,00	35 955	tanítási együttthatóval számolva
- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág	528	2 350 000,00	55 852	tanítási együttthatóval számolva
- Alapfokú művészeti oktatás előképző, alapképző és továbbképző tanfolyam, csoportos főtanszaki oktatás	51	2 350 000,00	2 115	tanítási együttthatóval számolva
- Napközi, tanulószoba és iskolaotthonos foglalkoztatás	1 806	2 350 000,00	37 208	tanítási együttthatóval számolva
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások				79 045
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása				
- óvoda	16	224 000,00	2 689	a normatíva összege függ a betegség súlyosságától %-os eltéréssel
- általános iskola	198	224 000,00	38 721	a normatíva összege függ a betegség súlyosságától %-os eltéréssel
- gimnázium	3	224 000,00	418	a normatíva összege függ a betegség súlyosságától %-os eltéréssel
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás				
- óvoda	225	40 000,00	9 000	
- általános iskola	525	40 000,00	21 000	
- gimnázium	0	40 000,00	0	
Két tanítási nyelvű oktatás általános iskolában	103	64 000,00	6 613	
Egyes pedagógiai módszerek támogatása				
középszintű érettségi vizsga ingyenes vizsgák után járó normatíva	14	6 000,00	84	
Középközlába bejáró tanulók ellátása	34	15 300,00	520	

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi állami támogatásai és adóbevételei

előterjesztés 1. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	mutatószám	norma Ft	bevétel ezer Ft-ban	megjegyzés
Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások			753 268	4 085 695
Közoktatási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások			890 893	3 517 662
Normatív kötött felhasználású támogatások				
<i>Egyes jövedelemptoló kiegészítő támogatása</i>				791 797
- Rendszeres szociális segély			121 500	
- foglalkoztatást helyettesítő támogatás			360 000	
- normatív lakásfenntartási támogatás			63 225	
- Adósságcsökkentési támogatás			126 000	
- Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás			15 300	
- Időskorúak járadéka			10 800	
- Ápolási díj (alanyi jogon)			94 972	
<i>kiegészítő szociális támogatások</i>				
- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	82	68 000,00	5 576	
Szociális továbbképzés, szakvizsga	211	1 640,00	346	
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				
- pedagógus szakvizsga	591	6 300,00	3 721	
- szakmai informatikai feljesztési feladatok támogatása	2 679	1 750,00	4 688	
- kedvezményes óvodai, iskola, gimnáziumi étkeztetés	2 269	68 000,00	154 292	
- tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 849	12 000,00	22 188	
- gyógypedagógiai pótlék	60	65 000,00	3 943	
- osztályfőnöki pótlék kiegészítés	153	26 000,00	3 961	
- Pedagógiai szakszolgálat	338	1 200 000,00	45 600	
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen szociális és gyermekvédelmi feladatok			797 719	
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen oktatási nevelési feladatok			238 393	

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi állami támogatásai és adóbevételei

előterjesztés 1. melléklet
ezer forintban

Megnevezés	mutatószám	norma Ft	bevétel ezer Ft-ban	megjegyzés
Színházi támogatás,hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház után	1		110 100	ebből fenntartói ösztönző 50600 e Ft, művészeti ösztönző 54500 e Ft.
<i>Állami támogatások összesen</i>			<i>3 184 023</i>	<i>3 184 023</i>
SZJA				
Forrásmegosztás alapján átengedett rész)			217 520	forrásmegosztás tervezete alapján
<i>SZJA összesen</i>			<i>217 520</i>	
Helyi adók				
Forrásmegosztás alapján iparűzési adó			3 764 401	forrásmegosztás tervezete alapján jövedelemdifferenciálódás korrekciójával együtt
Saját beszedésű helyi adók				
Gépjárműadó			480 000	
Ídegenforgalmi adó			85 000	
Építményadó			1 900 401	
Helyi adók bírságok, pótlékok			40 067	
Telek			28 000	
<i>Helyi adók összesen</i>			<i>6 297 869</i>	közhatalmi bevétele
<i>Mind összesen</i>			<i>9 699 412</i>	<i>9 699 412</i>

Korrekciók	
színház	110 100
kötött felhasználású normatív támogatások	1 036 112
felhasználási kööttség nélküli bevétel	8 553 200
2011. évi felhasználási kööttség nélküli bevétel	8 390 490
különbözet	162 710
előző évihez viszonyítva	101,94
2012. évi tervezett adóbevételek	6 297 869
2011. évben teljesült adóbevételek	6 754 863
adócsökkenés összege	-456 994
előző évhez viszonyítva	93

201. évi költségvetés
Hitel, váltó törlesztései, kamatai, visszatérítendő támogatások, kezességvállalások

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelete	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll. Ft-ban	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013. év		Törlesztés 2014.év		Törlesztés 2015.év		Törlesztés 2016.év		Törlesztés 2017.év		Törlesztés 2018.év		Törleszté:	
					Hitel	Kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat		Hitel
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012	4 401	132														
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	126 389	2 027	7 222	8 405	7222	7850	7222	7294	7222	6738	7222	6183	7222	5627	7222	5072	7222	7222
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	14 548	5 827	14548	5429	14548	5030	14548	4632	14548	4233	14548	3835	14548	3436	14548	14548
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	848	950	848	885	848	820	848	755	848	690	848	625	848	560	848	848
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	2 348	505	2348	453	2348	400	2348	348	2348	296	2348	243	2348	191	2348	2348
VOLKSBANK EUR	hitel Corvin-Sétány	2004	2 483 044	2 024	190 616	36 719	190 616	24356	190 616	21913	190 616	20034	190 616	17645	190 616	15713	190 616	13379	190 616	190 616
VOLKSBANK CHF	hitel Corvin Sétány	2006	632 111	2 026	42 142	4 821	42142	4494	42142	4167	42142	3841	42142	3514	42142	3187	42142	2860	42142	42142
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 114 832	2 019	88 379	89 534	353 517	90 921	353 517	77 191	353 517	63 463	353 517	49 734	353 517	36 006	258 860	22 277		0
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	519 721	2 019	38 620	19 191	154 487	17 531	154 487	14 883	154 487	12 236	17 640	9 589	0	0	0	0	0	0
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019	25 862	3 205	60 913	2 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019	2 069	160	2 275	147												
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020	111 518	187 500	106 242	250 000	80 055	131 500	55 482	92 000	44 125	92 000	33 855	92 000	23 585	92 000	92 000	92 000
	bankgarancia			2 020	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	214 780	98 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	214 780
	összesen		11 494 280		631 835	399 964	1 231 196	360 232	1 230 508	310 750	1 112 008	266 526	935 661	235 006	918 021	198 088	823 364	170 357	564 504	564 504
Főv. Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011	2011.	153 471	2 021	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	0	15 300	15 300
Mind összesen			11 647 751		647 135	399 964	1 246 496	360 232	1 245 808	310 750	1 127 308	266 526	950 961	235 006	933 321	198 088	838 664	170 357	579 804	579 804

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

1 031 799

1 591 428

1 541 258

1 378 534

1 170 667

1 116 109

993 721

698 928

201. évi költségvetés
Hitel, váltó törlesztései, kamatai, visszatérítendő támogatások, kezességvállalások

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelete	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.Ft-ban	Hitel, kölcsön lejáratát éve	2019.év	Törlesztés 2020.év		Törlesztés 2021.év		Törlesztés 2022.év		Törlesztés 2023.év		Törlesztés 2024.év		Törlesztés 2025.év		Törlesztés 2026.év		
					kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012																
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	126 389	2 027	4516	7222	3960	7222	3405	7222	2095	7222	2294	7222	1738	7222	1182	7222	627	
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	3038	14548	2639	14548	2240	14548	1351	14548	1443	14548	1045	14548	646	14548	248	
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	495	848	430	848	366	848	220	848	236	848	171	848	106	848	41	
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	138	2348	86	2348	33											
VOLKSBANK EUR	hitel Corvin-Sétány	2004	2 483 044	2 024	11392	190 616	9112	190 616	7070	190 616	4845	190 616	2748	100344	554					
VOLKSBANK CHF	hitel Corvin Sétány	2006	632 111	2 026	2533	42142	2206	42142	1879	42142	1552	42142	1226	42142	899	42142	573	42123	246	
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 114 832	2 019	0															
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	519 721	2 019	0	0														
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019	0															
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019																
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020	13 315	62 000	3 242													
	bankgarancia			2 020	20 000		20 000													
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780
	összesen		11 494 280		134 424	534 504	120 672	472 504	93 990	470 156	89 060	470 156	86 944	379 884	83 404	279 540	81 504	279 521	80 159	
Főv. Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011	2011.	153 471	2 021	0	15 300	0	15 771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mind összesen			11 647 751		134 424	549 804	120 672	488 275	93 990	470 156	89 060	470 156	86 944	379 884	83 404	279 540	81 504	279 521	80 159	

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

655 176 566 494 559 216 557 100 463 288 361 044 359 680

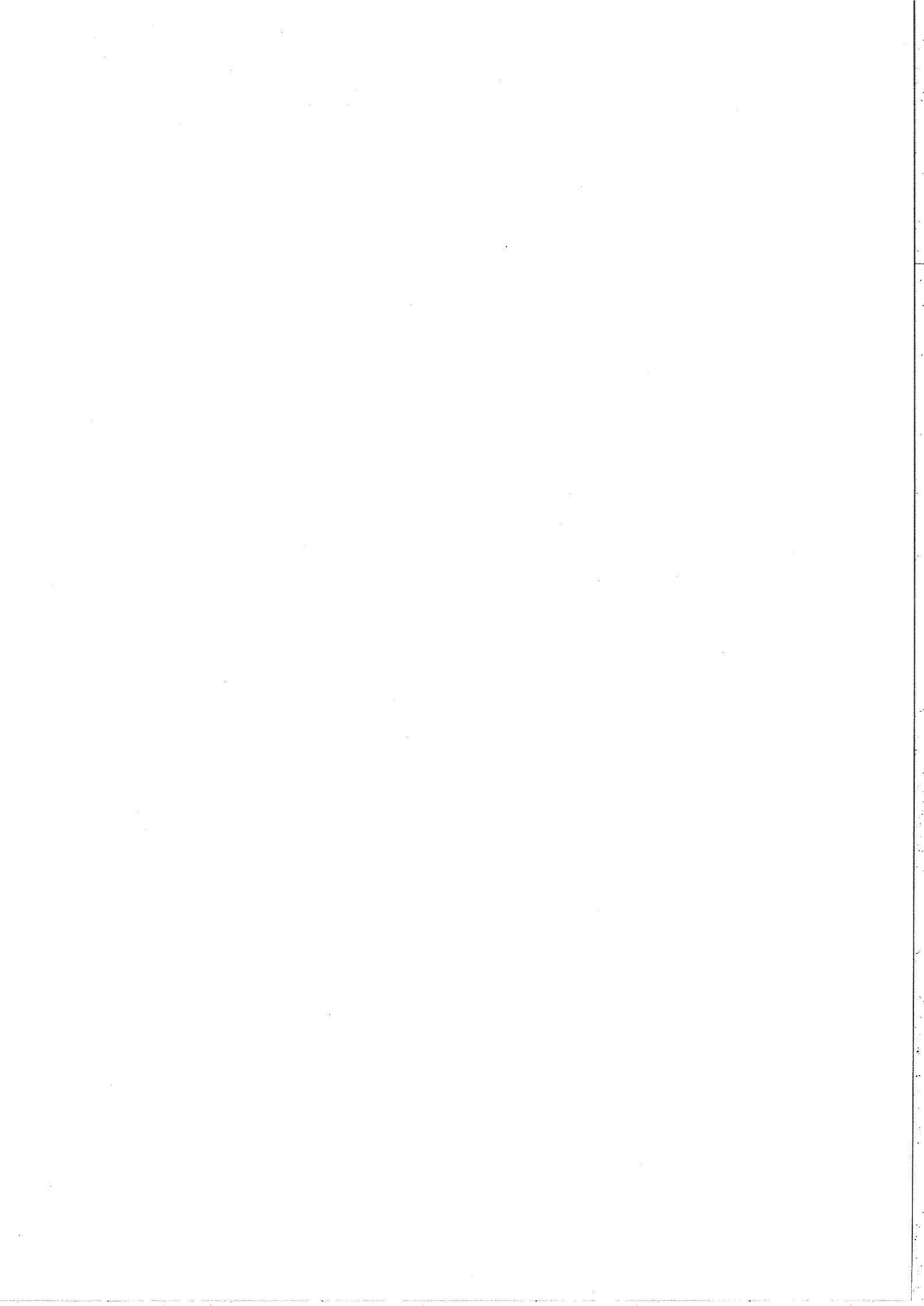
201. évi költségvetés
Hitel, váltó törlesztései, kamatai, visszatérítendő támogatások, kezességvállalások

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelete	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.Ft-ban	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2027.év		2012. évtől összesen tőke+kamat
					Hitel	kamat	
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012			4 533
Volskbank	térfigyelő-kamererendszer	2007	126 389	2 027	3611	105	179 032
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026			263 292
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026			20 070
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021			26 173
VOLKSBANK EUR	hitel Corvin-Sétány	2004	2 483 044	2 024			2 573 216
VOLKSBANK CHF	hitel Corvin Sétány	2006	632 111	2 026			670 109
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 114 832	2 019			2 543 950
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	519 721	2 019			593 151
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019			92 907
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019			4 651
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020			1 470 419
	bankgarancia			2 020			
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	214 780	78 997	4 720 432
	összesen		11 494 280		218 391	79 102	13 341 935
Főv Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FP059/810-27/2011	2011.	153 471	2 021	0	0	153 471
Mind összesen			11 647 751		218 391	79 102	13 495 406

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

297 493



cím	11 000	12000	30000	40000	50000	60000	70000	8000	
	Önkormányzat összesen	Polgármesteri Hivatal összesen	Közterület- felügyelet- Parkolás- Térfigyelés (Közterület felügyelet) összesen	Szociális és Gyermekjólé- ti Intézmények összesen	Egészségügyi intézmény	Óvodák összesen	Oktatási intézménye k összesen	Köztisztaság, közbiztonság, településüzemel- tetés (Városüzemelte- tési Szolgálat összesen)	KERÜLET ÖSSZESEN
Kiemelt előirányzatok									
Személyi juttatás	38 080	950 906	322 869	578 573	674 542	653 711	1 448 095	213 316	4 880 092
Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	37 219	253 112	79 651	145 699	177 307	168 197	374 774	55 600	1 291 559
Dologi kiadások	3 678 568	522 575	325 838	559 655	216 924	368 262	587 153	90 095	6 349 070
Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	399 964	0	0	0	0	0	0	0	399 964
Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	361 401	0	0	0	0	0	0	0	361 401
Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	1 051 930	0	0	0	0	0	0	0	1 051 930
Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	22 400	120	58 751	0	0	0	270	0	81 541
Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	6 734 236	0	0	0	0	0	0	0	6 734 236
Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	1 902	0	0	22 188	0	24 090
Működési tartalék és céltartalékok	221 047	0	0	0	0	0	0	0	221 047
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	12 544 845	1 726 713	787 109	1 285 829	1 068 773	1 190 170	2 432 480	359 011	21 394 930
Támogatások központi költségvetésből	3 192 058	0	0	0	0	0	0	0	3 192 058
Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0	1 674 148	94 534	1 184 725	16 185	1 103 211	2 339 454	321 979	6 734 236
Működési célú támogatásértéki bevétel	103 011	16 282	0	8 058	1 017 788	0	0	0	1 145 139
Közhatalmi bevételek	6 515 389	30 800	196 000	0	0	0	0	0	6 742 189
Intézményi működési bevételek	2 193 446	14 500	553 283	89 771	34 800	86 959	91 191	37 032	3 100 982
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	5 900	0	0	0	0	0	1 835	0	7 735
Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 110 756	0	0	3 275	0	0	0	0	1 114 031
Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 120 560	1 735 730	843 817	1 285 829	1 068 773	1 190 170	2 432 480	359 011	22 036 370
Működés bevétel és kiadás különbözete	575 715	9 017	56 708	0	0	0	0	0	641 440
Beruhások	1 828 700	9 017	56 708	766	0	0	1 500	18 500	1 915 191
Felújítások	1 891 847	0	0	0	0	0	0	2 500	1 894 347
Egyéb felhalmozási kiadások	486 585	0	0	0	0	0	0	0	486 585
Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	23 266	0	0	0	0	0	0	0	23 266
Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	298 240	0	0	0	0	0	0	0	298 240
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 528 638	9 017	56 708	766	0	0	1 500	21 000	4 617 629
Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	766	0	0	1 500	21 000	23 266
Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	1 330 062	0	0	0	0	0	0	0	1 330 062
Felhalmozási bevétel	1 543 990	0	0	0	0	0	0	0	1 543 990
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	976 176	0	0	0	0	0	0	0	976 176
Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 850 228	0	0	766	0	0	1 500	21 000	3 873 494
felhalmozási bevételek és kiadások különbözete	-678 410	-9 017	-56 708	0	0	0	0	0	-744 135
Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	40 000	0	0	0	0	0	0	0	40 000
Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	32 450	0	0	0	0	0	0	0	32 450
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	32 450	0	0	0	0	0	0	0	32 450

Kiemelt előirányzatok									
működési kölcsönök egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalmozási kölcsönök egyenlege	-7 550	0	0	0	0	0	0	0	-7 550
Kölcsönökből bevételi és kiadás különbözete	-7 550	0	0	0	0	0	0	0	-7 550
Finanszírozású, pénzügyi műveletek									
bevétel: kötvény	742 080	0							742 080
Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	631 835	0							631 835
Finanszírozási műveletek egyenlege	110 245	0	0	0	0	0	0	0	110 245
működési előirányzatok egyenlege									
	575 715	9 017	56 708	0	0	0	0	0	641 440
felhalmozási előirányzatok egyenlege									
	-685 960	-9 017	-56 708	0	0	0	0	0	-751 685
pénzügyi finanszírozás egyenlege									
	110 245	0	0	0	0	0	0	0	110 245
Mind összesen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2012. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

előt. 5. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2012.év	2013.év	2014. év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	18 000,0	18 000,0		418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	22 021,0	22 681,6	23 135,3	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	282 581,0	291 058,4	296 879,6	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 30 e Ft/hó+járulékok 2015. VII.31-ig	457,0	457,0	457,0	285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés 70 e Ft/hó+járulékok	1 109,0	1 109,0	1 109,0	504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás (Egészségügyi Szolgálattal együtt)	22 000,0	22 000,0	22 000,0	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat+519/2011(XII.15.) sz.hat. 2016. dec.31-ig
Közalkalmazottak foglalkozáségszégügyi ellátása	10 576,0	10 576,0	10 576,0	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	2 400,0	2 400,0	2 400,0	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 000,0	0,0	0,0	kt. 484/2011.(XII.01.)
közfoglalkoztatás önrésze	23 100,0			kt. 484/2011.(XII.01.)
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 509,0	1 554,0	1 585,1	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90,0	90,0	90,0	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlete 2011/2012. tanévre	8 571,6	0,0	0,0	472/2011(X.20) és az 524/2011.(XII.15.) sz. kt. hat.
honlap tervezése és működtetése	3 150,0			384/2010.(IX.22.) sz. határozat
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	3 048,0	3 048,0	3 048,0	347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján
hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig	2 528,0			454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	4 680,0	4 680,0		175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz. határozat
házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2013 évig	355 000,0	355 000,0		274/2010.(VII.14.) sz. határozat
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	4 062,0	4 062,0	4 062,0	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan

2012. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

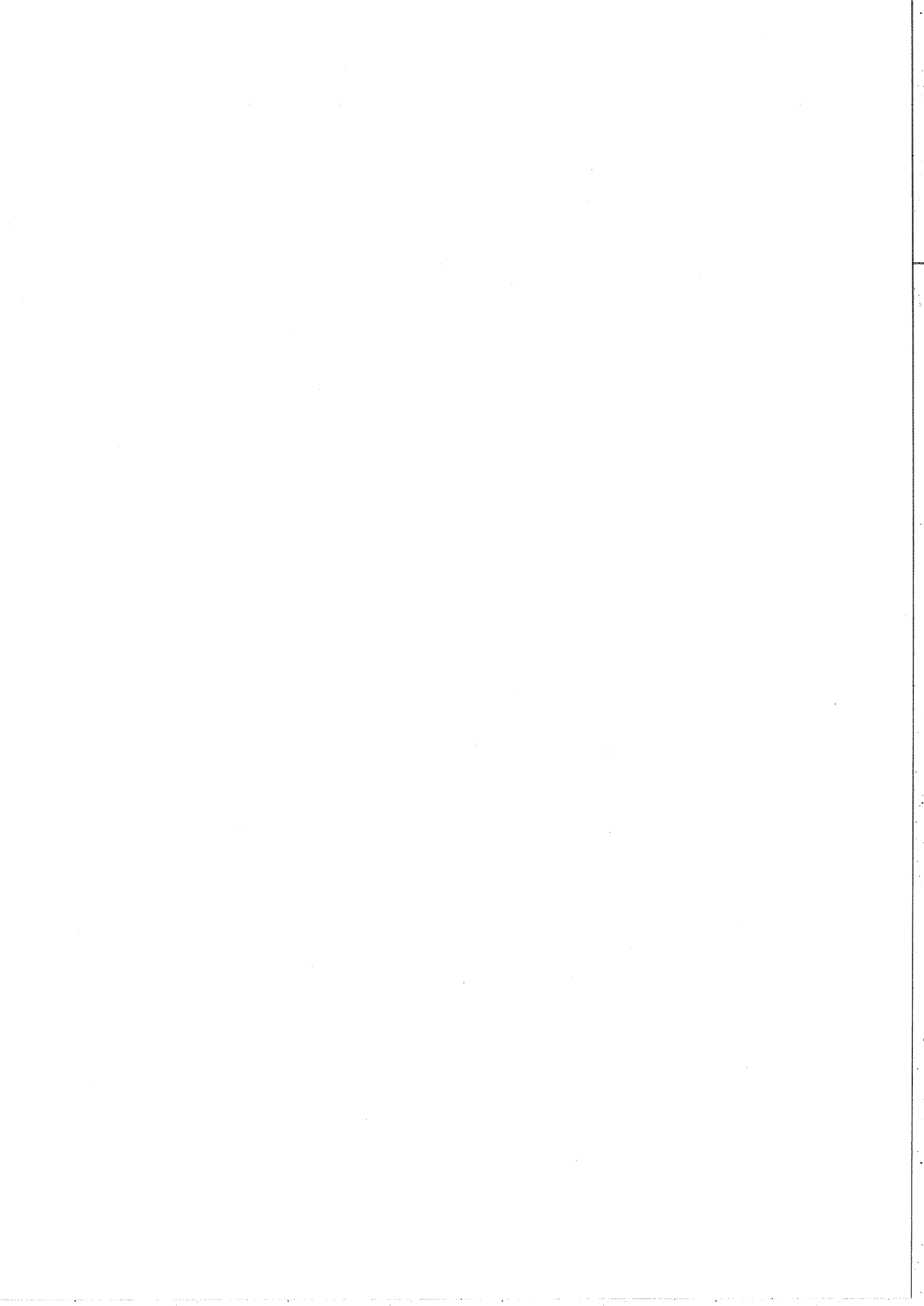
előt. 5. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2012.év	2013.év	2014. év	Megjegyzés
Időügyi tanács működtetése	500,0	500,0		354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre	4 560,0	4 560,0	4 560,0	366/2010.(IX.22.) Józsefvárosi Közbiztopnsági Kht.-nál, egy év elteltével felülvizsgálni a költségek a lakókkal megoszthatóak-e
vagyon, gépjármű biztosítás2013. évig	20 000,0	20 000,0		410/2010.(X.20.) sz. határozat
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	13 400,0	13 400,0	13 400,0	megállapodás alapján
10 nemzetiségi önkormányzat támogatása 200 e Ft/ önk.	2 000,0	2 000,0	2 000,0	megállapodás alapján
Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia	30 000,0	30 000,0	30 000,0	kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre	2 543,0	2 543,0	2 543,0	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtartamra	19 275,0	19 275,0	29 175,0	kt.113/2011.(III.17.) sz. határozat
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés	250,0	250,0	250,0	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök beszerzése	2 059,0			kt. 175/2011.(IV.07.) sz. határozat
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés 2012. évre	15 314,0	0,0		kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8Zrt. Elismert költségei	50 310,6	50 310,6		kt. 265/2011.(VI.16.) sz. határozat módosítása javasolt 2013. évre
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig	15 300,0	15 300,0	15 300,0	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség	200,0	200,0	200,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
Jv.Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka határozatlan időre	159,4	159,4	159,4	kt. 380/2011.(IX.15.) sz. határozat
Józsefvárosi Intézményvezetői Kollégium elnökének kereset-kiegészítés és járuléka határozatlan időre	533,4	533,4	533,4	kt. 340/2011.(VII.21.) sz. határozat
2015-2017. évre évenként bruttó 1.000,0 e/Ft TÁMOP - 5.6.-C-11/1 pályázatfenntartás szolgáltatási díja (kt. 375/2011.(IX.15.) sz. határozat
Helyi építészeti örökségvédelem jelz.szolg.táblák beszerzése, felsz.határozatlan időtartamig	150,0	150,0	150,0	kt. 364/2011.(IX.15.) sz. határozat
Tervtanács tagjainak díjazása határozatlan időtartamig bruttó 1200,0e/Ft/év	1 200,0	1 200,0	1 200,0	kt. 363/2011. (IX.15.) sz. határozat
2012. évtől határozatlan időtartamig a "Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program végrehajtási költsége jelenleg költsége nem ismert				kt. 387/2011.(X.06.) sz. határozat

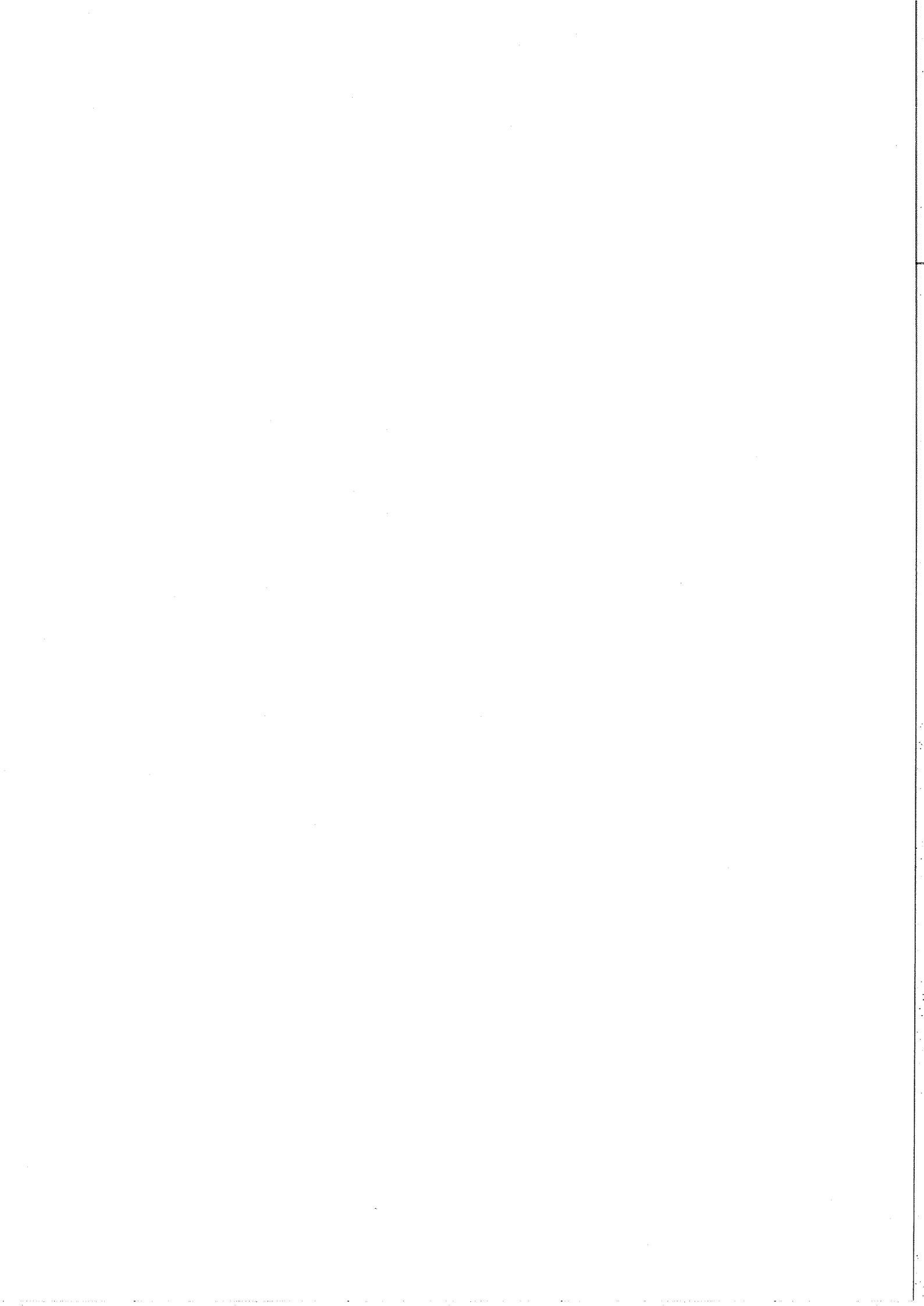
2012. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

előt. 5. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2012.év	2013.év	2014. év	Megjegyzés
2012-2014. időszakra emelt szintű informataikai rendszermérnöki díj (Polgármesteri Hivatal)	6 750,0	63 750,0		kt. 418/2011.(X.20.)sz. határozat
Mátyás téri irányítórendszer működtetése határozatlan időtartamig / a rendszer üzemeltetési bevételeiből - Mátyás tér forgalmi rendje - (még nem ismert, hogy a feladat melyik szervezethez fog tartozni)	2 000,0	2 000,0	2 000,0	kt. 434/2011.(XI.03.) sz. határozat
Lélek program további tevékenységek megvalósítása érdekében tám.szerz.köt a NEM-el.Állami támogatásban vállalt kötelezettség 2012. évtől 8 év. Évente 33-40m Ft összegre	40 000,0			kt. 491/2011.(XII.15.)sz.határozat
Óvodai és iskolai hívogató megjelentetésére 2012/2013. tanévre bruttó 500eFt összegre	500,0			kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat
Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanúsító auditálására	889,0			kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat
Előzetes kötelezettségvállalás 2013-2014 évekre, évenként 500eFt, a Polg.Hiv.minőségirányítási rendszerét tanúsító auditálásra		500,0		kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat
Kötelezettségvállalás cserjék ápolására 2012-2013. évre	762,0	762,0		kt.508/2011.(XII.15.)sz.határozat
Kábítószertügyi Egyeztető Fórum tevékenységéhez kapcs.ESPAD kérdőív feldolg.kötendő szerződési díjra 2012. évre.	400,0			kt.521/2011.(XII.15.)sz.határozat
Kötelezettségvállalás 2012. évre pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés díjára	4 740,0			kt.517/2011.(XII.15.)sz.határozat
hitelek, váltók törlesztése és kamatai	1 031 799,0	1 591 428,0	1 541 258,0	
Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer beszerzése követési díjjal együtt 2013-2014. év		6 995,1	899,2	kt. 25/2012.(I.19.) sz.hat.
összesen	2 050 477,0	2 562 532,6	2 008 969,9	6 621 979,5



közvetett támogatás megnevezése/bevételi jogcím	becsült összege e Ft-ban
ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	1 000
kártérítések méltányossági alapon történő elengedése	
lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
lakosság részére lakásvételár hátralék elengedése	
lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
lakosság részére lakáselidegenítési kedvezmény/ magasabb szintű jogszabályon kívüli	383 420
lakosság részére hátralék elengedése/ díjtartozások	2 000
helyiségek hasznosításánál nyújtott kedvezmény, mentesség	76 900
lakosság részére díjkedvezmények pl. lakbér, / magasabb szintű jogszabálytól eltérő	94
eszközhasznosítás kedvezményesen, vagy ingyenesen	
egyéb kedvezmények/mentességek	2 000
gépjárműadóból biztosított kedvezmények, mentesség magasabb szintű jogszabályon felüli	
építményadóból biztosított kedvezmények / mentesség magasabb szintű jogszabályon felüli	
egyéb adókból kedvezmények / mentességek magasabb szintű jogszabályon felüli	
egyéb kölcsönök elengedése / pl segélyek, munkáltató általi, stb.	
ingyenes szolgáltatások	2 748
Mind összesen	468 162



Előterjesztés 7. számú melléklete

Kimutatás a stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti, az önkormányzat adósságát keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2012. évet követő 3 évre várható összegéről

ezer forintban

JOGCÍMEK	BEVÉTELEK				MEGJEGYZÉS
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	
					353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§(1) alapján
helyi adóból származó bevétel	5 817 869	2 864 100	2 064 100	3 164 100	iskolák, hatósági feladat államosítása miatt feltételezve, hogy az iparüzésiadó leglább egy negyed része az önkormányzatoknál marad, 2014. évtől egy kisebb mértékű
önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2 519 395	2 544 589	2 570 035	2 595 735	
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	0	0	0	0	
tárgyi eszköz és immateriális részvény,részesedés, vállalt értékesítéséből, vagy privatizációjából származó bevétel	70 000	0	0	0	törzstőke csökkentés
bírság, pótlék és díjbevételek	226 800	200 000	200 000	200 000	hatósági feladatcsökkentéssel számolva
kezeségvállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	
bevételek összesen:	8 634 064	5 608 689	4 834 135	5 959 835	
	KIADÁSOK				
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	
hiteltek törlesztése	417 055	1 016 416	1 015 728	894 228	kamat nélkül
váltó törlesztés	214 780	214 780	214 780	217 780	kamat nélkül
Fővárosi Önkormányzatnak halasztott fizetési kötelezettség	15 300	15 300	15 300	15 300	
visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött szerződések	304 602	313 740	320 015	329 615	Szemünk fénye,hőszolgáltatás
kiadások összesen	951 737	1 560 236	1 565 823	1 456 923	

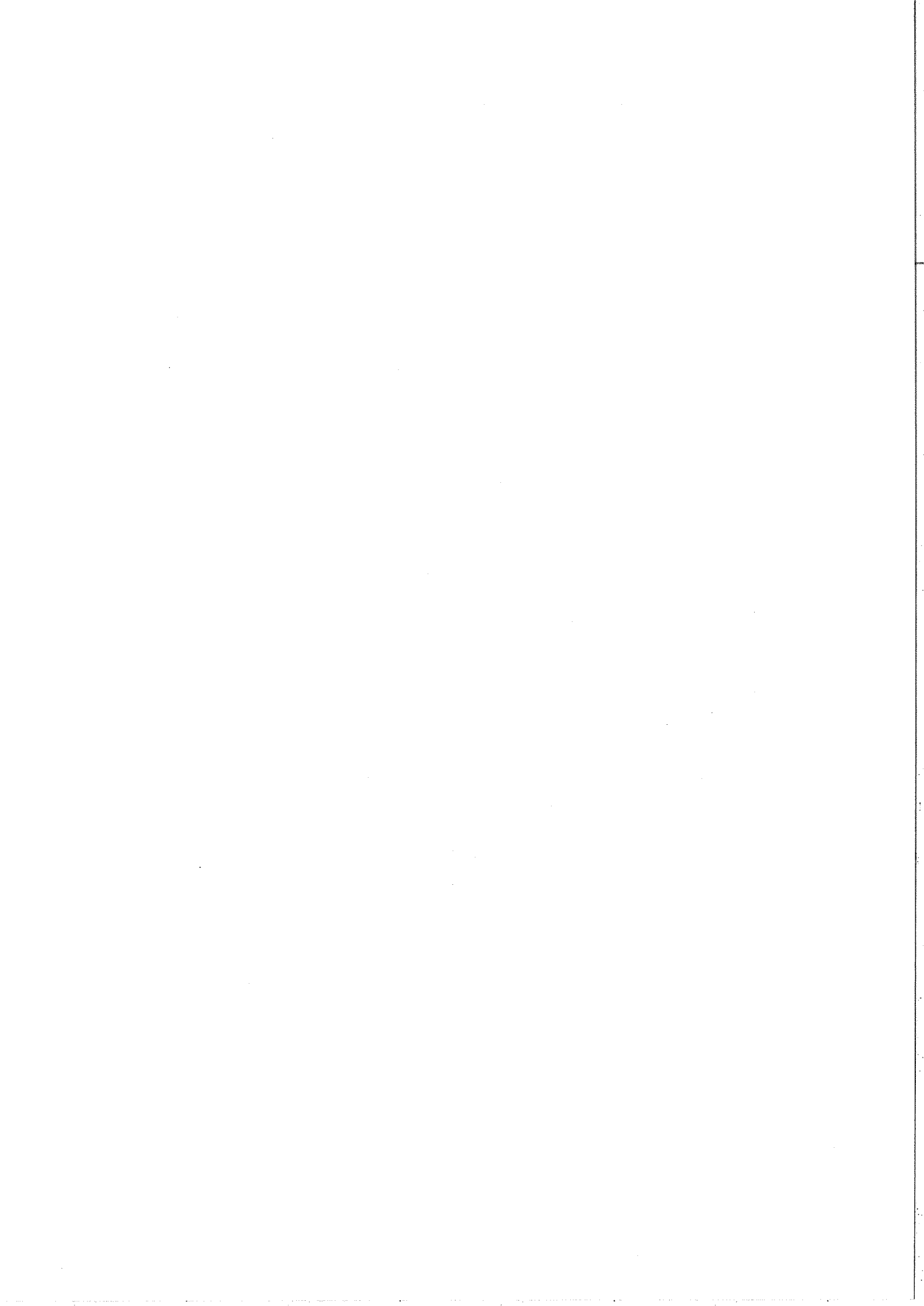
%-os aránya

11

28

32

24



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének

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

a 2012. évi költségvetésről

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok), az önkormányzat költségvetési szerveire és gazdasági társaságaira terjed ki.

2. § Az önkormányzatra és a felügyelete, irányítása alá tartozó költségvetési szervekre vonatkozó címrendet az 1. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és többlet mértéke

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

- a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 17.094.605 e Ft-ban, azaz Tizenhétmilliárd – Kilencvennégyezer forintban,
- b) a költségvetési kiadási főösszegét 19.295.057 e Ft-ban, azaz Tizenkilencmilliárd – Kettőszázkilencvenötmillió - Ötvenhétezer forintban
- c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezer forintban,
- d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 631.835 e Ft-ban, azaz Hatszázharmincegyezer – Nyolcszázharmincezer forintban,
- e) a költségvetés tárgyévi hiányát 2.832.287 e Ft-ban, azaz Kétfélmilliárd – Nyolcszázharminckettőmillió - Kettőszáznyolcvanhétezer forintban,
- f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 110.245 e Ft-ban, azaz Száztízmillió - Kettőszáznegyvenötezer forintban,
- g) a hiány belső finanszírozását 2.090.207 e Ft-ban, azaz Kettőmilliárd - Kilencvennégyezer forintban,
- h) a hiány külső finanszírozását 742.080 e Ft-ban, azaz Hétszáznegyvenkettőmillió - Nyolcvanezerezer forintban,

állapítja meg.

A hiány külső finanszírozás összege a 2011. évi hitelszerződésből le nem hívott összeg.

3. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat címrendenként a 2. melléklet tartalmazza.

(2) Az eredeti költségvetésben tervezett előző évi pénzmaradványok előirányzatának részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A hitelből, előző évi feladattal terhelt pénzmaradványból, EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok előirányzatának részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési általános és céltartalék, valamint a felhalmozási, felújítási céltartalékok előirányzatát és a felhasználására vonatkozó hatásköröket a 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási, felújítási, felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök, kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadási előirányzatait címenkénti bontásban a 6. melléklet tartalmazza.

(6) A gazdasági társaságok által végzett feladatok bevételi és kiadási előirányzatainak részletezését a 7/a-b., 8/a-b., 9/a-b., 10/a-b., mellékletek tartalmazzák.

(7) A projektek bevételi és kiadási előirányzatok részletezését a 11/a-b. melléklet tartalmazza.

(8) A költségvetési szervek engedélyezett létszámait, valamint az önkormányzati közfoglalkoztatás létszámkeretét a 12. melléklet tartalmazza.

(9) Az egyes címeken belül a költségvetési szervek kiadási előirányzatain belüli céljellegű előirányzatokat jogcímenként a 13. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat zárolt kiadási előirányzatit feladatonként a 14. melléklet tartalmazza.

4. A 2012. évi költségvetés végrehajtási szabályai

5. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáért a polgármester, a költségvetési szervek költségvetésének végrehajtásáért a szerv vezetője, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző és a költségvetési szervek gazdasági vezetője felelős.

(2) A költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért a képviselő-testület közjogi felelősséggel tartozik.

(3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek az elemi költségvetésüket az e rendeletben meghatározott összegekkel kötelesek összeállítani, melyet a polgármester hagy jóvá.

(4) A gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester és a költségvetési szervek vezetői felelősek. A kötelezettségvállalásra, érvényesítésre, pénzügyi ellenjegyzésre, utalványozásra, teljesítésigazolásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait az önkormányzati feladatok esetében a polgármester, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző, a költségvetési szerveknél a költségvetési szerv vezetője és a gazdasági vezető szabályozza.

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket, a gazdasági társaságokat az előírt bevételek és a költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok beszedésére, a jóváhagyott kiadások teljesítésére az e rendeletben, a magasabb szintű jogszabályokban, és egyéb önkormányzati rendeletekben, vagy képviselő-testületi és bizottsági határozatokban foglaltak szerint.

(2) A költségvetési szervek az alapító okiratukban jóváhagyott közfeladat ellátására és az ahhoz kapcsolódó tevékenységekre használhatják fel az e rendeletben megállapított önkormányzati költségvetési támogatási, valamint a tevékenységhez kapcsolódó bevételi előirányzatukat.

(3) A költségvetési év kiadási előirányzatainak terhére kötelezettség úgy vállalható, ha annak pénzügyi teljesítése 2012. december 31-ig, de legkésőbb következő év június 30-ig megtörténik. Kötelezettség kizárólag a jóváhagyott előirányzat szabad maradványának terhére vállalható. A bevételi elmaradás esetén a kiadási előirányzatnak a bevételi kiesés mértékével csökkentett összegét lehet felhasználni.

(4) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok feladatellátásuk, tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság, az eredményesség, és a szabályszerűség követelményeit érvényesíteni a költségvetésben jóváhagyott kiadási, ezen belül a kiemelt előirányzatok betartásával. A kiemelt előirányzatok túllépése fegyelmi felelősséget von maga után. A költségvetési szerveknek törekedniük kell a feladatellátása, gazdálkodása során a kiadások, és a bevételek teljesítésének összhangjára - kivétel az időszakos feladatellátás – az Önkormányzat likviditásának és költségvetési egyensúlyának megtartása érdekében.

(5) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatuk teljesítésére és felhasználására éves likviditási tervet havi bontásban készítenek, melyet havonta aktualizálni kell, és a polgármester hagy jóvá.

7. § (1) A költségvetési szervek a rendelkezésükre álló szabad kapacitás hasznosításából származó, az eredeti költségvetési előirányzaton felüli többletbevételt nem használhatják fel, az évközben, de legkésőbb a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásával egyidejűleg elvonásra kerül.

(2) A költségvetési szerv az időlegesen szabad kapacitásait akkor hasznosíthatja, ha az azzal kapcsolatosan felmerülő közvetett és közvetlen költségek megtérülnek.

(3) A költségvetési szerv által végzett vállalkozási tevékenységet meg kell szüntetni legkésőbb a 2012. évi költségvetési beszámoló elfogadásával egyidejűleg, ha az e tevékenységből

származó bevételek nem fedezik az adott tevékenységgel összefüggő valamennyi közvetlen kiadást, valamint az ahhoz hozzárendelhető közvetett kiadásokat, továbbá az amortizációt.

(4) A költségvetési szerv a vállalkozási tevékenységből származó vállalkozási maradványának a társasági adó általános mértékével megegyező hányadát köteles az önkormányzat 14100309-1023949-01000006 számlájára tárgyévet követő február 28-ig befizetni.

8. § (1) A költségvetési szervek – a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat és a Polgármesteri Hivatal kivételével - az áfa visszaigénylésből befolyt bevételt nem használhatják fel, az a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásánál, vagy a képviselő-testület évközbéli döntésével elvonásra kerül.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiadási előirányzataik terhére elsődlegesen a jogszabályokban meghatározott kötelező illetmények kifizetését követően a közüzemi díjakat, valamint az ellátottak étkeztetési költségeit, az ellátottak juttatásait egyenlítik ki.

(3) A költségvetési szervek a rendszeres személyi juttatások bérmegetakarítása terhére a képviselő-testület engedélye nélkül az alábbiakat fizethetik ki:

- a) üres álláshely, valamint tartós betegállomány miatti többletfeladatra helyettesítési díjat,
- b) munkaviszony megszüntetése miatt keletkező munkából felmentett időszakra járó illetményt, szabadságmegváltást, végkielégítést,
- c) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett GYES – GYED -ről visszatérő alkalmazott szabadságának kivétele miatt a helyettesítő alkalmazott illetményét,
- d) az évközben felmerülő és az eredeti költségvetésben nem tervezett jubileumi jutalmat, alkalmazott betegsége idejére megillető juttatást – betegszabadság -, valamint a táppénz-hozzájárulást, jogos költségtérítéseket,
- f) alkalmazott kötelező munkaidején felüli rendkívüli munkavégzésre elrendelt túlórákat,
- g) az alapító okirat szerinti közfeladat ellátásának teljesítése érdekében feltétlenül szükséges kizárólag külső személlyel kötött megbízási díjat.

(4) Jutalom kifizetéséről a képviselő-testület dönt. Jutalmazásra kifizethető összeg nem lehet több költségvetési szervként az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 15%-ánál.

(5) A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatának tartós és átmeneti megtakarítása terhére tartós kötelezettséget nem vállalhatnak.

(6) A költségvetési szerv a teljesítményösztönző kereset-kiegészítés előirányzatát a közalkalmazottak részére keresetbe tartozó illetményként egyszeri, vagy havi rendszerességgel, határozott időre fizetheti ki, melynek feltételeit a kollektív szerződésben kell rögzíteni, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg a feltételeket. Az előirányzatot éves szinten fel kell használni, de az előirányzat nem léphető túl.

9. § A költségvetési szervek az engedélyezett létszámkeretüket a képviselő-testület döntése alapján léphetik túl.

10. § A költségvetési szervek a céljellegű előirányzatokat, kizárólag a meghatározott célra használhatják fel, a céltól eltérő felhasználásról a képviselő-testület dönt.

11. § A zárolt előirányzatok a képviselő-testület döntéséig nem használhatók fel.

12. § (1) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal pályázatot kizárólag csak szakmai feladatellátásra nyújthatnak be, mely több éves, vagy tartós kötelezettséggel nem járhat, nem igényel pályázati önrészt, és nem utófinanszírozott. Ellenkező esetben a pályázat a képviselő-testület jóváhagyásával nyújtható be. Az elnyert pályázati támogatás kizárólag a pályázati célra fordítható.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatai előirányzat-módosítás nélkül csak olyan esetben léphetők túl, melyeket törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó jogosultság eredményezett. A jogosultság jogszabályi feltételeinek megváltoztatása előirányzat módosítási kötelezettséggel jár.

(3) A képviselő-testület tárgyéven túli fizetési kötelezettséget - kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket - csak akkor vállalhat, ha az esedékességkor a közfeladat ellátásának finanszírozását és az ismert kötelezettségek teljesítését az nem veszélyezteti.

13. § (1) Bevételi előirányzatok teljesítésének elmaradásáról és annak okairól a költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévenként a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén javaslatot tehet a képviselő-testületnek a költségvetés csökkentésre, vagy az előirányzatok összegének mérséklésére, vagy törlésére, vagy zárolására.

(2) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek negyedévente a 30 napon túli elismert tartozásállomány mértékéről, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tesz a kiegyenlítés, vagy tartozás csökkentésére.

(3) A költségvetési szervek vezetői, a jegyző, a gazdasági társaságok vezetői kötelesek félévente a 60 napon túli követelésállományról, annak okáról, alakulásáról a Városgazdálkodási és a Pénzügyi Bizottságot tájékoztatni. A bizottság szükség esetén a képviselő-testületnek javaslatot tehet a behajtás érdekében.

14. § (1) A tisztségviselők keretének havi bruttó összege:

Polgármester	2.000 e Ft
Alpolgármesterek együttesen	1.000 e Ft

A keret elsősorban a tisztség ellátásához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói és egyéb tevékenységek díjazására, továbbá önkormányzati érdekek figyelembevételével szabadon használható fel.

(2) A bizottságok keretének havi bruttó összege:

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	400 e Ft

A keret kizárólag a bizottság munkájához, a döntéshozatal elősegítéséhez szükséges tanácsadói tevékenység díjazására fordítható.

15. § 2012. évi cafetéria juttatás éves összege:

a) A köztisztviselők cafetéria juttatás éves összege bruttó 194 e Ft/év/fő, mely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

b) A Polgármesteri Hivatal alkalmazásában foglalkoztatott ügykezelők és fizikai állományúak cafetéria juttatásának éves összege az a) pontban meghatározottakkal megegyezik.

c) A költségvetési szerveknél - a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat kivételével - foglalkoztatott közalkalmazottak cafetéria juttatásának éves összege bruttó 175 e Ft/év/fő, mely tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.

5. Hitelfelvétel, váltó, kötvénykibocsátás, garancia-kezeségvállalás, és az átmenetileg szabad pénzlekötés szabályai

16. § (1) Az önkormányzat könyvvizsgálójának előzetesen kikért írásos véleményének ismeretében a képviselő-testület dönt – külön jogszabályban meghatározottak figyelembe vételével - az önkormányzat hitelfelvételéről, a hitel futamidejéről, visszafizetésének és kamatának fedezetéről.

(2) A képviselő-testület dönt – a közbeszerzési eljárás lefolytatását követően - a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a hitelező bankról.

(3) Az Önkormányzat bankgarancia igénybevételéről, kezeségvállalásáról, váltó vagy kötvény kibocsátásáról, feltételeiről, céljáról, mértékéről, fedezetéről a képviselő-testület dönt.

(4) A képviselő-testület csak olyan mértékben vehet fel hitelt, bocsáthat ki váltót vagy kötvényt, vehet igénybe bankgaranciát, vállalhat kezeséget, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett, az esedékességkor a közfeladat ellátását és a felvállalt kötelezettségek teljesítését nem veszélyezteti.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások kivételével – bármely pénzügyintézetnél államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatók, vagy betétként lekötethetők.

(6) A nagyobb hozam elérése érdekében az átmenetileg szabad pénzeszközök az önkormányzat pénzeszközének veszélyeztetése nélkül a számlavezető pénzügyintézetnél bankgarantált értékpapírban is befektethetők.

(7) A képviselő-testület a lekötés maximális időtartamát 6 hónapban határozza meg.

(8) A költségvetési szerv hitelt nem vehet fel, kötvényt, váltót nem bocsáthat ki, váltót nem fogadhat el, bankgaranciát nem vehet igénybe, és kezeséget nem vállalhat.

(9) A költségvetési szerv a fizetési számláján lévő szabad pénzeszközeit betétként kizárólag a fizetési számlájához kapcsolódó alszámlán kötheti le.

6. Támogatások, adományok szabályai

17. § (1) Az önkormányzat részére juttatott adományok, közérdekű kötelezettségvállalások, segélyek elkülönített elszámolás mellett kizárólag arra a célra használhatók fel, amelyre az adományozó juttatta.

(2) A költségvetési szervek adományokat kizárólag a képviselő-testület előzetes engedélyével - kivéve a LÉLEK program - fogadhatnak el.

7. Átruházott hatáskörök

18. § A polgármester dönt:

a) a külön döntést nem igénylő központi költségvetésből származó támogatások, pótelőirányzatok lebontásáról és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,

b) az állami normatív támogatás, mutatószám felülvizsgálata során szükséges központi költségvetési támogatás lemondásáról, igényléséről és az ezzel összefüggő költségvetés módosításáról,

c) a működési céltartalék előirányzatainak módosításáról, melyet 5. melléklet részletesen tartalmaz,

d) vis major, valamint katasztrófa - fagy, tűz, hőség, víz, vihar - esetén szükség szerint az önkormányzat és a költségvetési szervek költségvetésének módosításáról, vagy a működési általános tartalékról átcsoportosításról.

19. § A polgármester a 18. §-ban meghatározott előirányzat módosításokat - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig a költségvetési rendelet módosítása céljából a képviselő-testület elé terjeszti.

20. § A polgármester az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről – a számlavezető pénzügyintézetén kívül még további, legalább négy pénzügyintézet ajánlata alapján - dönt maximum egyedi 500 millió Ft értékben a 16.§ (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötöttségét a Jegyző vagy az általa felhatalmazott jogosult vizsgálni, aki annak jogszerűségét az ellenjegyzésével igazolja.

21. § A polgármester azon oktatási, közművelődési, szociális, gyermekvédelmi szakmai feladatellátásra vonatkozó pályázatok, amelyek önrészt és előfinanszírozást nem igényelnek, több éves, vagy tartós kötelezettségvállalással nem járnak és a pályázat benyújtására az önkormányzat, vagy a költségvetési szerv jogosult, a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozat, kapcsolódó együttműködési megállapodás aláírására képviselő-testületi döntés nélkül is jogosult.

22. § (1) A bizottságok az általános és céltartalékok feletti előirányzat módosításra a hatáskört, melyet részletesen az 5. melléklet tartalmazza. Más célra felhasználni kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával lehet. A tartalék terhére tartós kötelezettséget kizárólag a képviselő-testület vállalhat.

(2) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a képviselő-testület két ülése között rendkívüli sürgősség fennállása esetén az önkormányzat érdekeinek figyelembevételével az általános tartalék előirányzatát módosíthatja, azonban a módosítással tartós kötelezettség nem vállalható.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendkívüli sürgősség akkor áll fenn, ha a döntés meghozatalának elmulasztása vagy késedelme előreláthatóan kárt okozhat, illetve jogszabálysértő helyzet kialakulásához vezethet, vagy egyéb önkormányzati érdeket sértene. Önkormányzati érdekek: önkormányzati döntések által tartalmazott - illetve az egyéb tételre nevesített - önkormányzati célok és feladatok megvalósítása, valamint az önkormányzat károsodástól való megóvása és vagyonának védelme.

(4) Az önkormányzati költségvetés címei közötti, vagy a címeken belüli, valamint a kiemelt előirányzatok közötti, vagy azokon belüli módosításra a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult.

(5) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság jogosult a költségvetési szervek alábbi dologi kiadási előirányzatainak módosítására:

- a) személyszállítás díja,
- b) gázenergia szolgáltatás díja,
- c) villamos energia szolgáltatás díja,
- d) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja,
- e) víz- és csatornadíja.

(6) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság a költségvetési szervek kiemelt előirányzatai közötti módosításra – kivéve a személyi juttatás és járulékaik, valamint a céljellegű előirányzatok – jogosult.

(7) A bizottsági hatáskörbe rendelt tartalékok felhasználását és az előirányzat módosításokat költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2012. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

(8) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság dönt az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséről, vagy lekötéséről – a számlavezető pénzintézeten kívül még további, legalább négy pénzintézet ajánlata alapján - egyedi 500 millió Ft feletti értékben a 16. § (5)-(7) bekezdésében foglalt szabályok betartásával. Az ajánlatokat a befektetés értéknapjának és futamidejének megjelölésével kell bekérni. A lekötések jogszerűségét és az átmenetileg szabad pénzeszköz lekötetőségét a Jegyző vagy az általa felhatalmazott jogosult vizsgálni, aki annak jogszerűségét az ellenjegyzésével igazolja.

(9) A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság önkormányzati érdekek figyelembevételével, a fennálló hiteltartozásának csökkentése - árfolyam különbözetből adódó

- , valamint kamatfizetési kiadások csökkentése érdekében dönt a beruházási hitelszerződések keretében fennálló hitelösszeg devizanemek közötti átkonvertálásáról.

23. § A költségvetési szerv vezetője:

a) Saját hatáskörben módosíthatja költségvetését a meghatározott célra érkezett, a kártérítési, a továbbszámlázásból adódó, a költségtérítésesen szervezett tanfolyamok, valamint a szabad szellemi kapacitásaiból teljesült bevételi többleteivel és azok felhasználásaival.

b) Saját hatáskörben a jóváhagyott költségvetésében a kiemelt előirányzatain belül az e rendeletben másképp nem szabályozottakon felül átcsoportosítást hajthat végre.

Az átcsoportosítás csak akkor hajtható végre, ha a költségvetési szerv módosítandó előirányzatai a kötelező feladatellátást, működtetést, valamint az éves fizetési kötelezettségeket nem veszélyezteti.

c) Saját hatáskörben a pályázatokon elnyert pénzeszközök, valamint támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelheti a bevételi és a kiadási előirányzatot.

d) A költségvetési szerv vezetője a saját hatáskörében végrehajtott módosításokról 10 napon belül tájékoztatni köteles a polgármestert.

e) A költségvetési szerv vezetőjének a saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításait a költségvetési rendelet módosításának céljából a polgármester - az első negyedév kivételével – negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig 2012. december 31-i hatállyal a képviselő-testület elé terjeszti.

8. Költségvetés végrehajtásának és szabályszerűségének belső ellenőrzése és felelősei

24. § (1) Az önkormányzat a jogszabályi előírás alapján önálló könyvvizsgálót alkalmaz, aki a költségvetési rendelet szabályszerűségéről, kockázatáról, megalapozottságáról, betarthatóságáról, elfogadásáról véleményt alkot.

(2) Az önkormányzat közfeladatot ellátó gazdasági társaságainál ellenőrzést rendelhet el a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, amelynek keretén belül a gazdálkodás szabályszerűségét, gazdaságosságát, takarékoságát, hatékonyságát és eredményességét ellenőrzi, és a megállapításokat értékeli. Az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Iroda munkatársaival vagy külső szakértővel, vagy mindkettővel is elvégezetheti.

25. § (1) A Képviselő-testület, mint irányító szerv a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzési Irodáján keresztül biztosítja a Hivatal és a költségvetési szervek – kivétel a Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat – belső ellenőrzését az éves terve alapján, az éves ütemterv szerint.

(2) A belső ellenőrzésekről éves összefoglaló jelentés készül a tárgyévét követően, melyet a polgármester a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg tájékoztatásul a képviselő-

testület elé terjeszt. A költségvetési szervek vezetője a belső ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák megszüntetésére köteles ütemtervet készíteni.

26. § A költségvetési szervek vezetői, a Polgármesteri Hivatalnál a jegyző kötelesek a belső kontrollrendszer keretében kialakított folyamatrendszer során biztosítani:

- a) a működés és gazdálkodás során a tvckönységet szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan, eredményesen végrehajtani,
- b) az elszámolási kötelezettséget teljesíteni,
- c) az erőforrásokat a veszteségektől, károktól és a nem rendeltetésszerű használatától megvédeni.

27. § A költségvetési szervek pénzmaradványuk felhasználására tett javaslatokat az irányító szerv felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványt a jogszabályokban, valamint az irányító szerv előírásainak figyelembevételével használhatják fel.

9. A pénzellátás rendje

28. § (1) Az önkormányzat, a költségvetési szervek, a gazdasági társaságok kötelesek minden szerződésben, megrendelésben a kifizetés módját, összegét és határidejét úgy rögzíteni, hogy a kifizetés időpontjában szükséges fedezet rendelkezésre álljon és az a likviditási tervében alátámasztott legyen.

(2) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kötelesek a kifizetéseknél a készpénzt kímélő fizetési módot előnyben részesíteni és a minél hosszabb időtartamú kiegyenlítési határidőt érvényesíteni. Fizetési határidő előtti teljesítésre kizárólag indokolt esetben kerülhet sor.

(3) Készpénzzel történő kifizetésre csak abban az esetben kerülhet sor, ha az átutalással nem teljesíthető, vagy magasabb szintű jogszabály írja elő.

(4) Polgármesteri Hivatal és a gazdasági társaságok pénzellátása az általuk készített és elfogadott likviditási terv alapján és a göngyöltett teljesítés figyelembevételével történik.

(5) A költségvetési szervek nem rendszeres személyi juttatásaira vonatkozó önkormányzati támogatást a Polgármesteri Hivatal a SZJA-előleg, a nyugdíjjárulék, az egészségbiztosítási járulék és a munkavállalói járulék levonásával havonta nettó módon utalja át.

(6) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési szervek (5) bekezdésen felüli önkormányzati támogatását a likviditási terv és a költségvetési szerv vezetőjének előzetes írásos kérelme alapján utalja át a költségvetési szerv számlájára.

10. A költségvetéssel és zárszámadással kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség

29. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek a költségvetési beszámolóikat a magasabb szintű jogszabályi előírásokon felül a költségvetési rendelet és a zárszámadási rendelet mellékleteként bemutatandó mérlegek és kimutatások tartalmi követelményeiről szóló önkormányzati rendeletben szabályozottak alapján kötelesek elkészíteni.

(2) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a több éves kötelezettségvállalásokról, a közvetett támogatásokról, melyeket költségvetés elfogadásakor a becsült értékben, zárszámadáskor a tényleges összegben kell kimutatni.

(3) A képviselő-testületet tájékoztatni kell szöveges indokolással együtt a költségvetési beszámoló részeként az önkormányzat és a költségvetési szervek adósságállományáról, tartozásállományáról, az adósok és vevők tartozásnak állományáról, azok előző évhez viszonyított alakulásáról, a megtett intézkedésekről.

11. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a rendelet a 2012. február 21-én lép hatályba.

(2) Az önkormányzat, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal a 2011. évi pénzmaradványt a pénzmaradvány jóváhagyása előtt kizárólag a 2011. évben vállalt kötelezettségből áthúzódó feladatokra fordíthatja. Ettől eltérően a képviselő-testület külön dönt.

Budapest, 2012. február

Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

Dr. Kocsis Máté
polgármester

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Józsefvárosi Önkormányzat	
11000	<i>Önkormányzati feladatok (Önkormányzati költségvetés)</i>	Polgármester
11101	Tisztségviselők és bizottságok saját keretei	Polgármesteri Kabinet
11102	Nemzetközi Kapcsolatok	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Polgármesteri és Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása	Polgármesteri Kabinet, Jegyzői Kabinet, Kulturális Iroda
11106	üres	
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
11108-01	Helyi és központi adók	Pénzügyi Ügyosztály
11108-02	Támogatások	Pénzügyi Ügyosztály
11108-03	Egyéb feladatok, pénzmaradvány	Pénzügyi Ügyosztály
11200	<i>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</i>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11202	Közművelődési feladatok	Kulturális Iroda
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Kulturális Iroda
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11205	üres	
11300	<i>Szociális feladatellátás</i>	

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány, "LÉLEK Program"	Humánszolgálati Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Jegyzői Kabinet, Humánszolgálati Ügyosztály
11303	Szociális rászorultsági szociális segélyek	Humánszolgálati Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11304	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek	Humánszolgálati Ügyosztály Családtámogatási Irodája
11400	<i>Vagyonkezelési 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 házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok</i>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb	Kisfalu Kft és a Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály

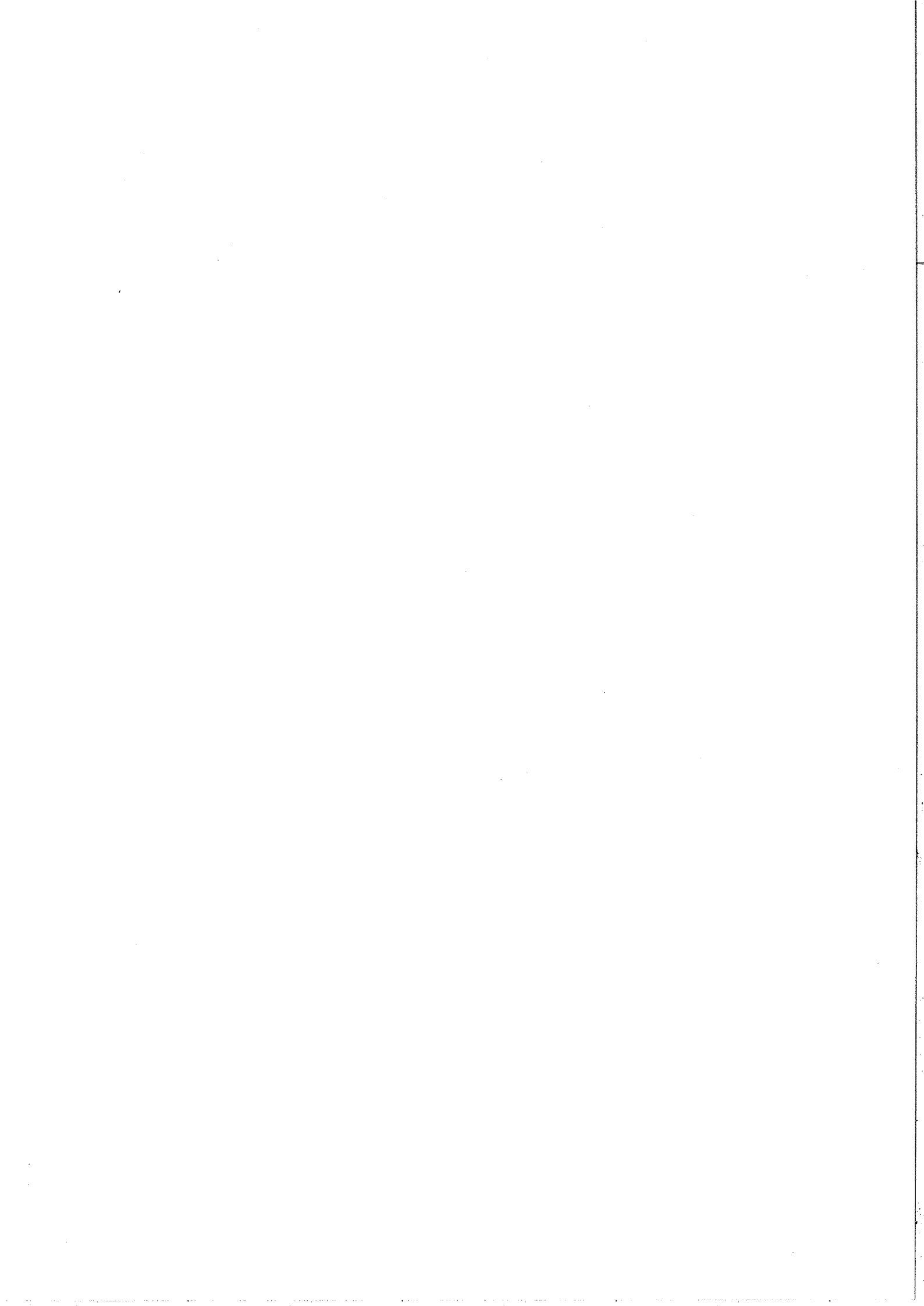
Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	<i>Egyéb feladatok</i>	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei, gyermekorvosi ügyelet díjazása, stb.	Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
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)	Polgármesteri Kabinet
11706-02	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, peres ügyek, könyvvizsgálat, valamint előzőekben nem szereplő feladatok	Polgármesteri Kabinet
11800	<i>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</i>	
11801	Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája
11803	üres	
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Kulturális Iroda

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11805	Józsefvárosi Községi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály Intézményfelügyeleti Irodája, Kulturális Iroda
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK		
12000	<i>Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala</i>	<i>Jegyző</i>
12100	<i>Hatósági és egyéb feladatok</i>	
12101	üres	
12102	Építésgazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály Építésügyi Irodája
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	üres	
12105	Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélkül	Humánszolgáltatási Ügyosztály Gyermekvédelmi Irodája
12106	Gyámhivatali feladatok	Gyámhivatal
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	<i>Hivatal működtetése</i>	<i>Jegyző</i>
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12201-03	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozáségszségügyi feladatok, és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Jegyzői Kabinet
12201-04	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet, Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
12300	<i>Képviselők-tisztségviselők</i>	<i>Polgármester</i>
12301	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
12302	üres	
30000	<i>Közterület-felügyelet, Parkolás -Térfigyelés</i>	

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
30100	Közterület-felügyelet	<i>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
30101	Közterület-felügyeleti feladatok	
30102	Térfigyelő-kamerarendszer működtetése	
30103	Kerékbilincselési feladatok	
30104	Kerületőrségi feladatok	
30105	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Gyermekjóléti Intézmények	
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	<i>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
40100-01	Ószirozsa Gondozó Szolgálat	<i>önállóan működő intézmény</i>
40100-02	Egyesített Bölcsődék	<i>önállóan működő intézmény</i>
50000	Egészségügyi Intézmények	
50100	Egészségügyi Szolgálat	<i>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő és gazdálkodó intézmény</i>
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	<i>önállóan működő intézmény</i>

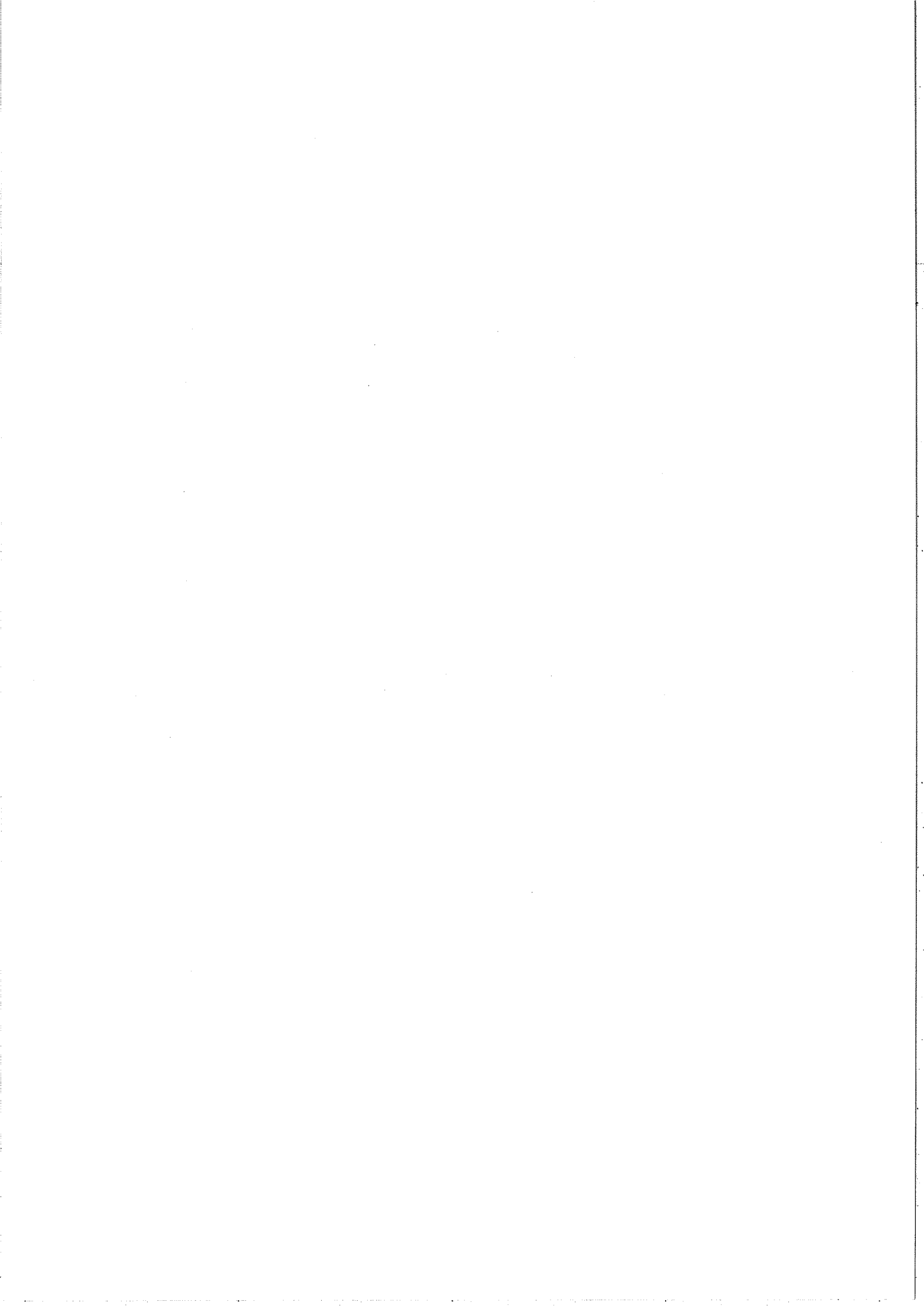
Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2012.év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	Oktatás	
71000	Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények	
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 Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	önállóan működő intézmény/ Nevelési Tanácsadó új elnevezése 2012. január 1-től
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
80000	Köztisztaság, közbiztonság, településüzemeltetés	
80100	Városüzemeltetési Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
80101	Igazgatóság	
80102	Jófiúk biztonsági Szolgálat	
80103	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	köztisztaság, út-park karbantartás
80104	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	
80105	Teleki Téri Piac	

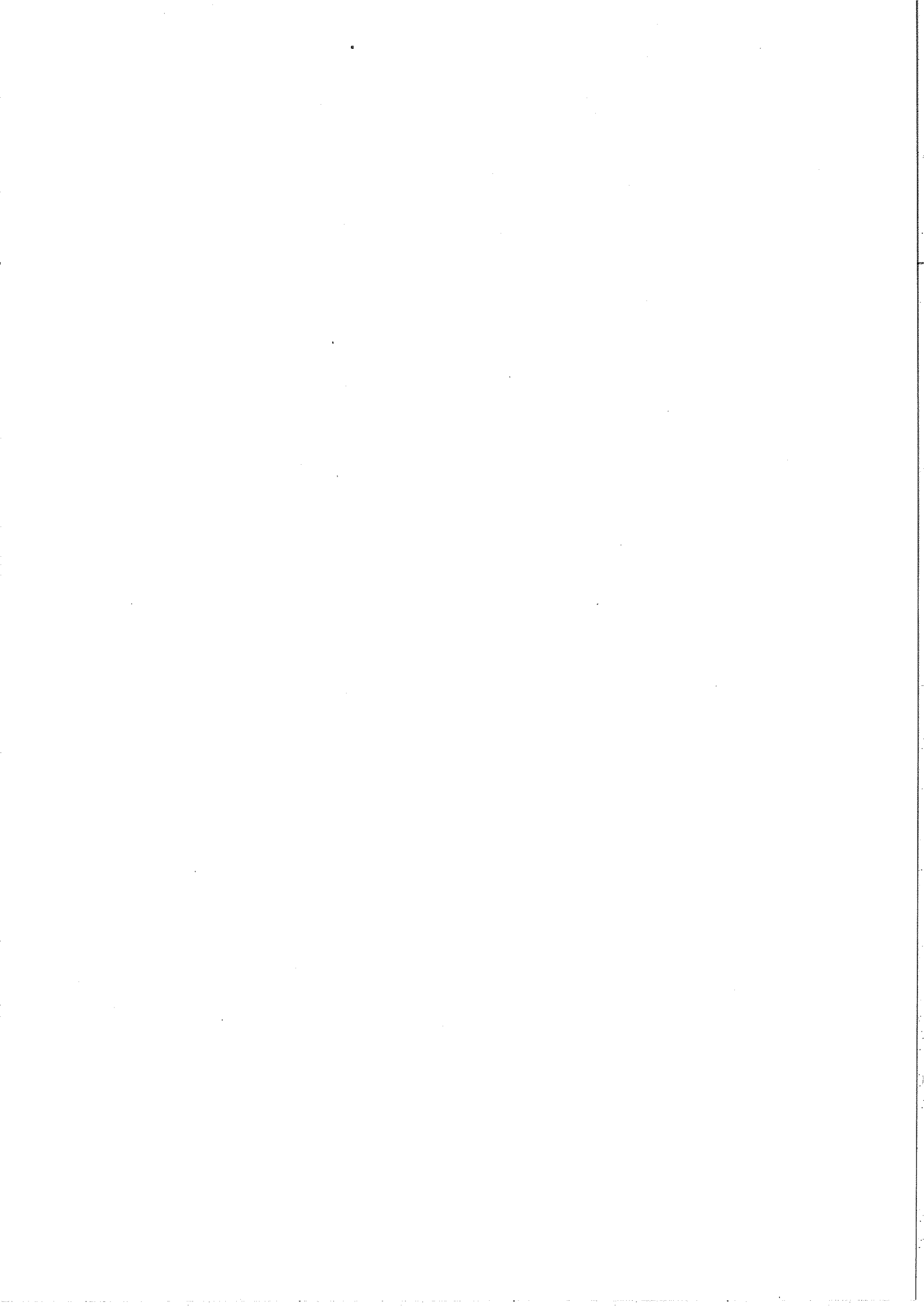
címrend		11 101	11 102	11 103	11 104	11 105	11 106	11107-01	11107-02	11107-03	11108-01	11108-02	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Tisztségviselői és bizottsági tagok saát keretei	Nemzetközi kapcsolatok	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján kintételekhez, jutalom, rendezvények, ...stb.	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása	üres	Működési átalános és céltartalékok	Felhalmozási céltartalékok	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Helyi és Központi adók	Támogatások
KIADÁS													
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás	0	0	1 404	4 376	0	0	0	0	0	0	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0	0	341	2 066	0	0	0	0	0	0	
	3	Dologi kiadások	14 021	0	35 866	3 532	1 500	0	0	0	0	0	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működésre célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0	0	0	0	7 000	0	0	0	0	15 400	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 734 236	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	221 047	0	0	0	0	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		14 021	0	37 611	9 974	8 500	0	221 047	0	0	6 749 636	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 266	
	4	Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	298 240	0	0	0	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	298 240	0	0	23 266	
3	KÖLCSÖNÖK												
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN		14 021	0	37 611	9 974	8 500	0	221 047	298 240	0	6 772 902	
	BEVÉTELEK												
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 282 126	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	6 515 389	0	
	4	Intézményi működési bevételek	0	0	5 784	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	23 142	0	0	0	0	
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	5 784	0	0	23 142	0	0	6 515 389	2 282 126	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	298 240	0	0	0	
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	0	0	0	298 240	0	0	0	
3	KÖLCSÖNÖK												



címrend		11 101	11 102	11 103	11 104	11 105	11 106	11107-01	11107-02	11107-03	11108-01	11108-02	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Tisztségi selők és bizottsági tagok saát keretei	Nemzetközi kapcsolatok	PR tevékenységek és Jószékvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, ...stb.	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatása	Üres	Működési átalános és cétartalékok	Felhalmozási cétartalékok	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céttartalék	Helyi és Központi adók	Támogatások
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	5 784	4 000	0	23 142	298 240	0	6 515 389	2 282 126	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021	0	-31 827	-5 974	-8 500	-197 905	0	0	6 515 389	-4 490 776	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	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		
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0	0	5 784	4 000	0	23 142	298 240	0	6 515 389	2 282 126	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	14 021	0	37 611	9 974	8 500	221 047	298 240	0	0	6 772 902	
		kerületen belüli duplázódás											
		Nettó kerület összesen	0	0	5 784	4 000	0	23 142	298 240	0	6 515 389	2 282 126	

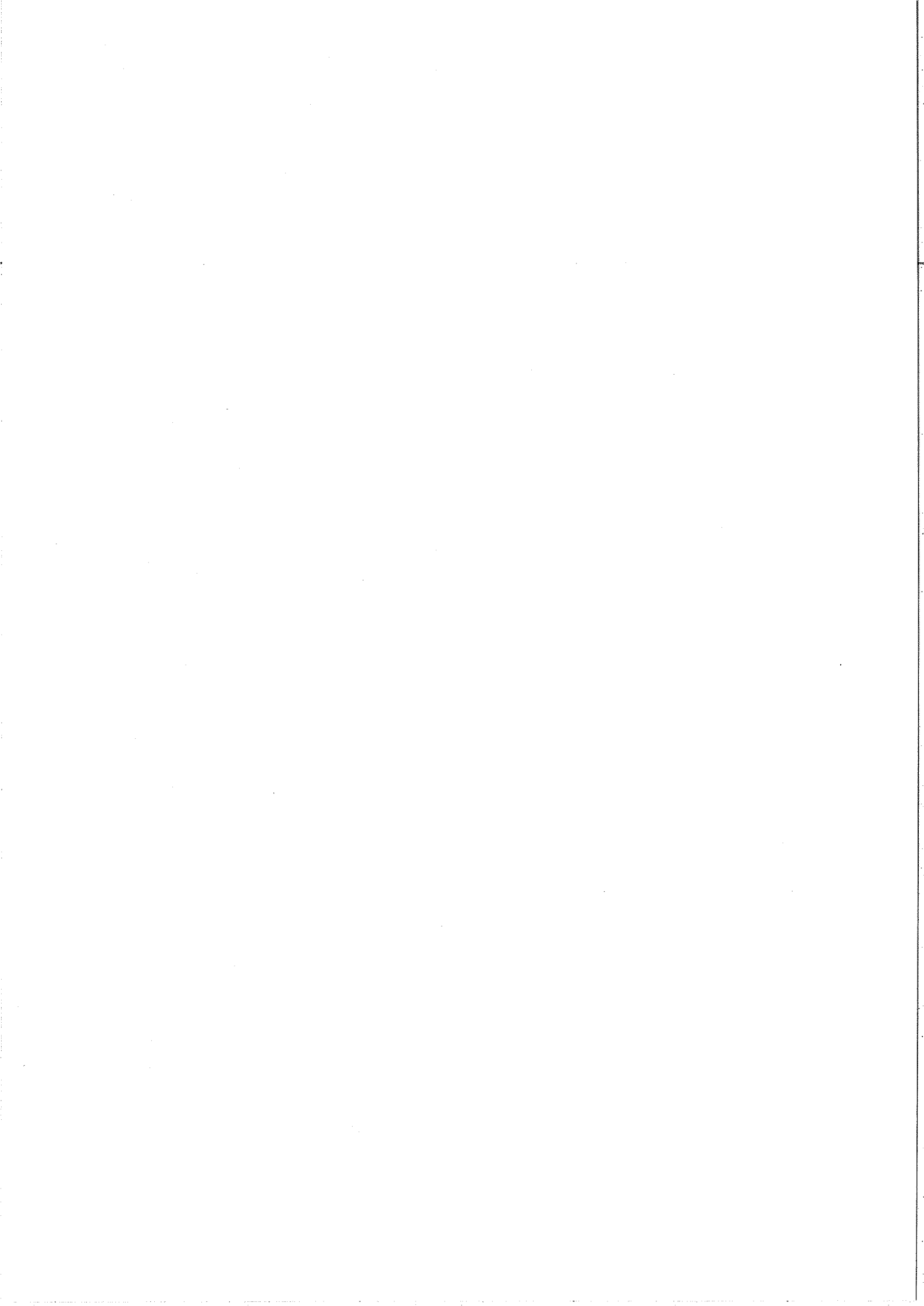
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										

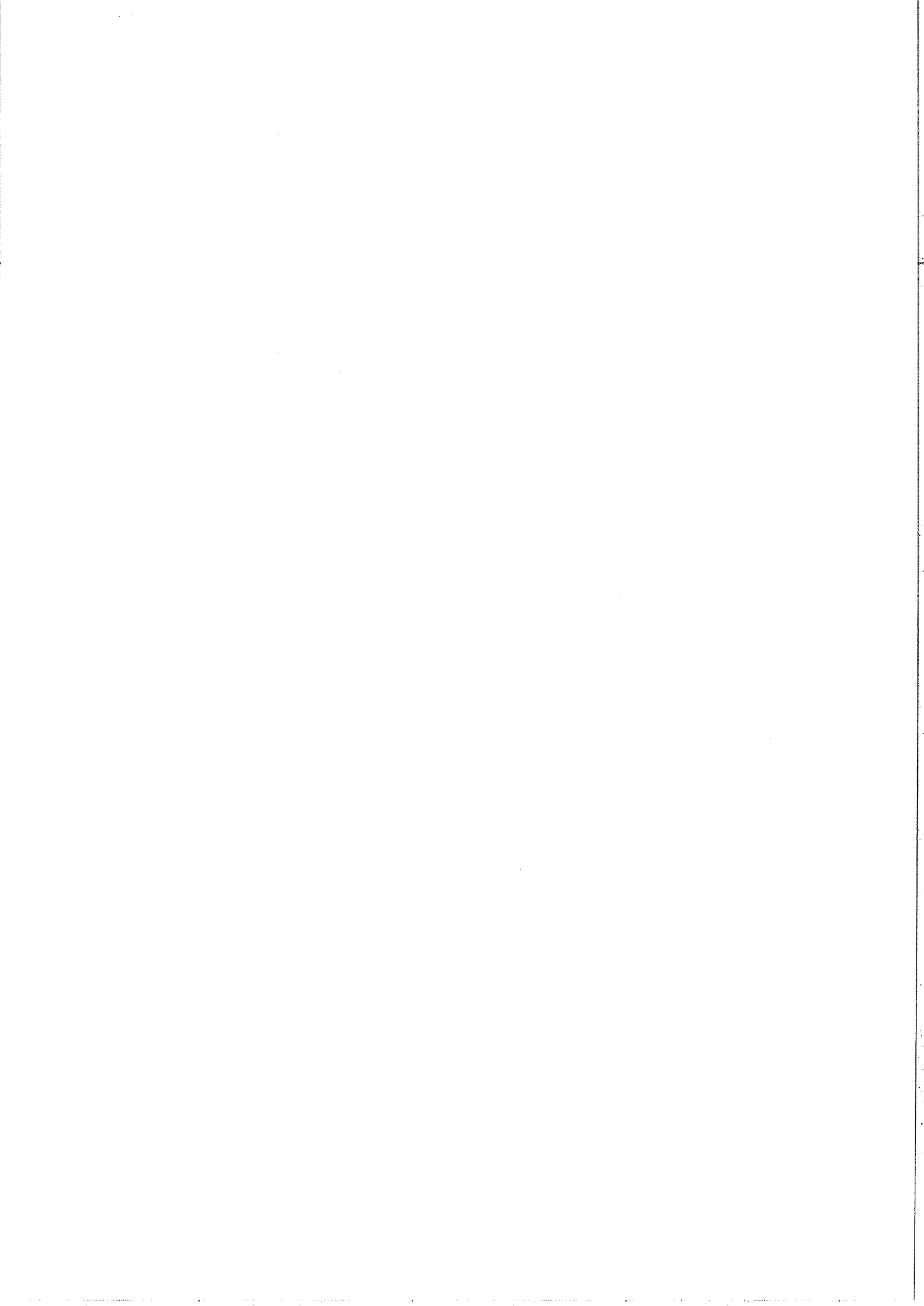




címrend		11108-03	11 201	11 202	11 203	11 204	11 205	11 301	11 302	11 303	11 304	11 401	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Egyéb feladatok, pénzmaradvány	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Közművelődési feladatok	Ifjúsági és sport feladatok	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	üres	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szigony Alapítvány, LÉLEK program	Közfoglalkoztatás	Szociális rászorultsági szociális segélyek	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek	üres
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	987 841	40 568	0	0	1 162	0	2 100	0	791 797	0	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	979 806	-9 228	-1 228	0	-3 000	0	-12 311	-20 000	-255 156	-46 300	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény		0	0	0	0	0	0	0			0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:		0	0	0	0	0	0	0			0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	987 841	40 568	0	0	1 162	0	2 100	0	791 797	0	0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	8 035	49 796	1 228	0	4 162	0	14 411	20 000	1 046 953	46 300	0
		kerületen belüli duplázódás											
		Nettó kerület összesen	987 841	40 568	0	0	1 162	0	2 100	0	791 797	0	0

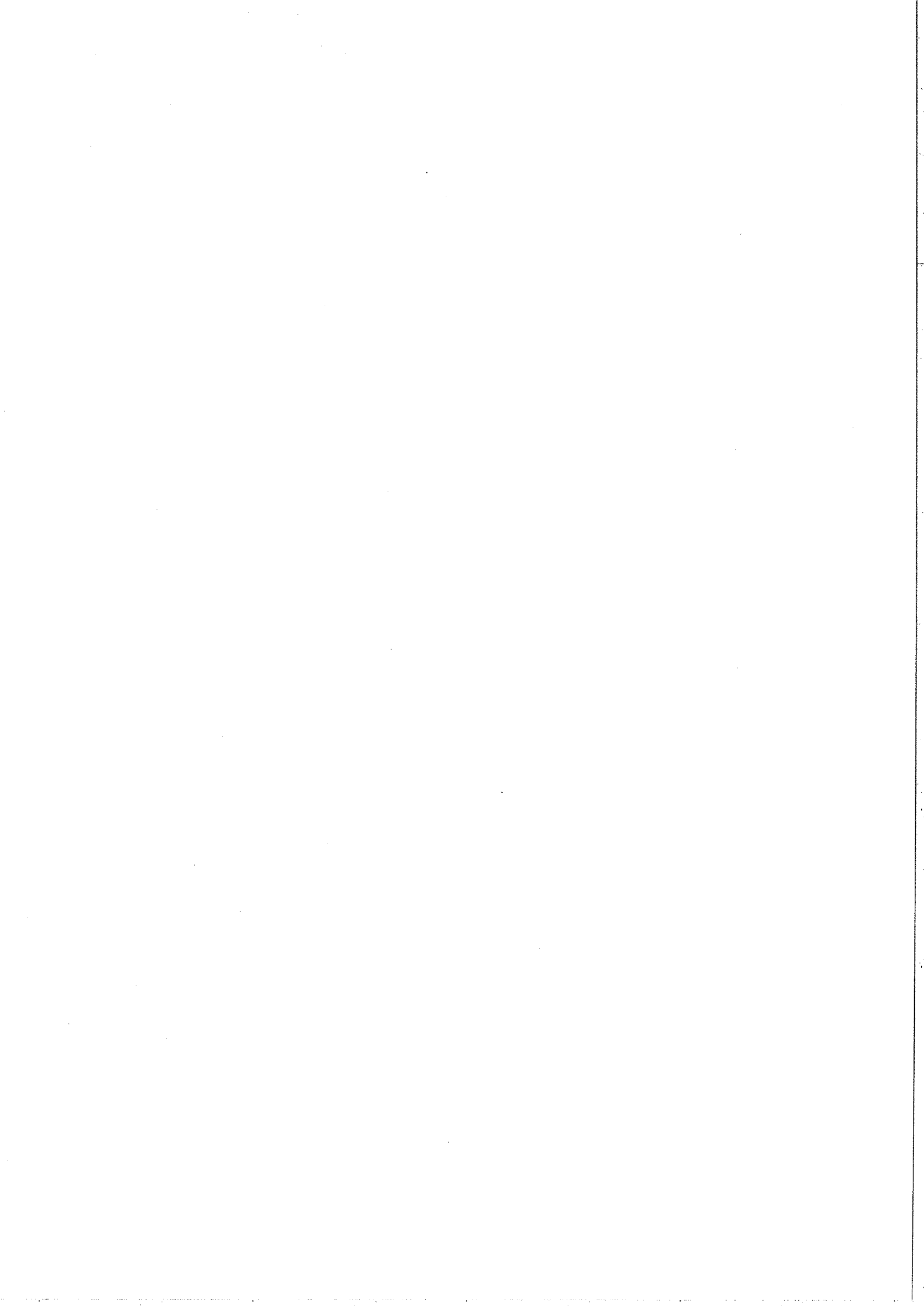
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN											
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN											
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVETEK KIADÁSA											
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN											
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)											
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA											

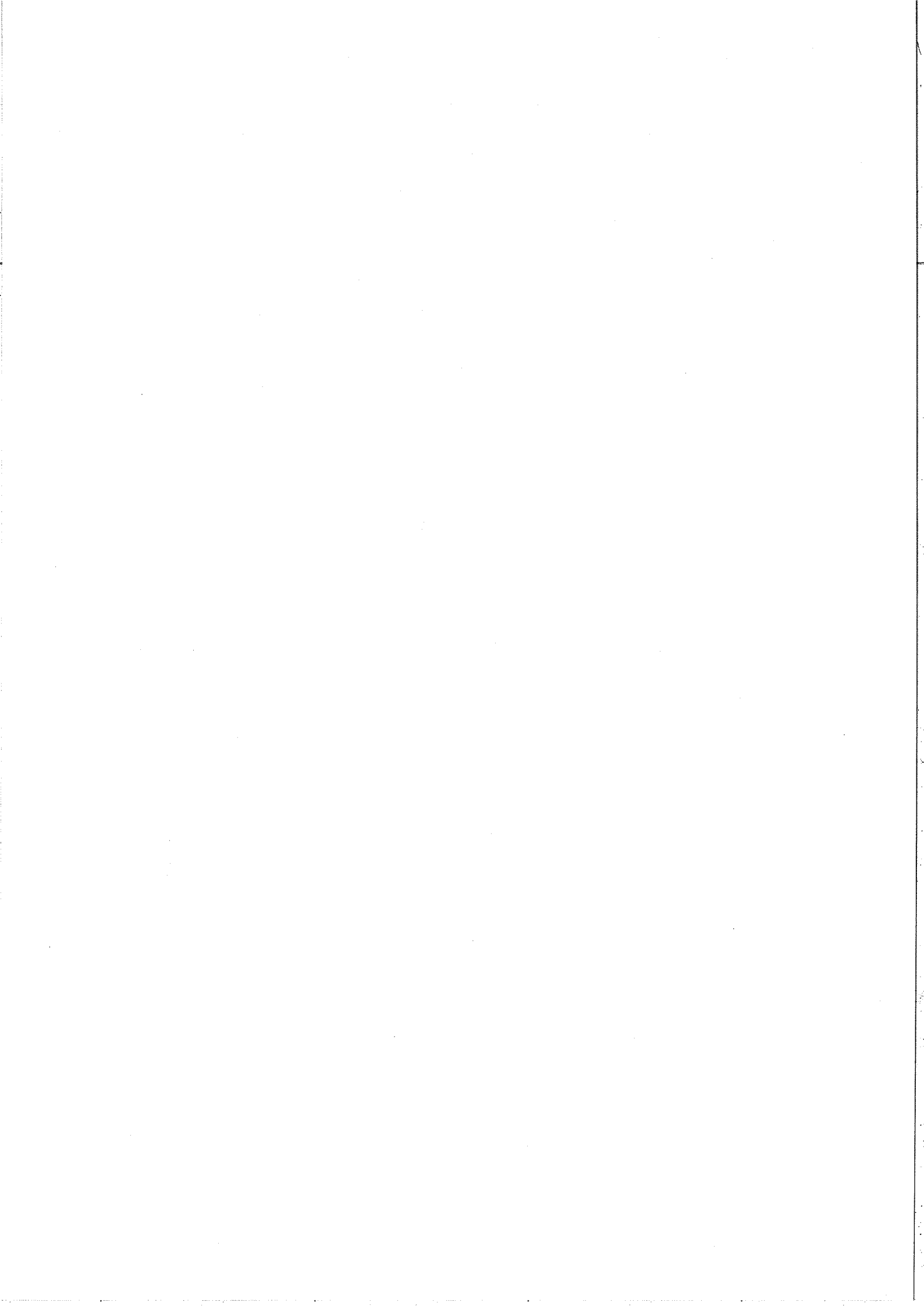




címrend		11 402	11 403	11 404	11 405	11 406	11 501	11 502	11 601	11 602	11 603	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiskállattartem elszállítás, parkok ivóvízfogyasztása)	Köztisztasági feladatok	Közüterületi feladatok	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Útkár miatti kártérítés	Ifjú házaspár lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás	Józsefvárosi Kísfalu Kft. megbízásból végzett feladatai által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása, beruházása	Józsefvárosi Kísfalu Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségbérbérendés, értékcsökkenés, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélkül)
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	53 495	1 500	0	500	96 512	244 044	2 567 211	493 135
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 750	-11 000	36 195	0	-500	500	88 354	-67 243	-596 960	41 458
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	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
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	0	0	53 495	1 500	0	500	96 512	244 044	2 567 211	493 135
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	4 750	11 000	17 300	1 500	500	0	8 158	311 287	3 164 171	451 677
		kerületen belüli duplázódás										
		Nettó kerület összesen	0	0	53 495	1 500	0	500	96 512	244 044	2 567 211	493 135

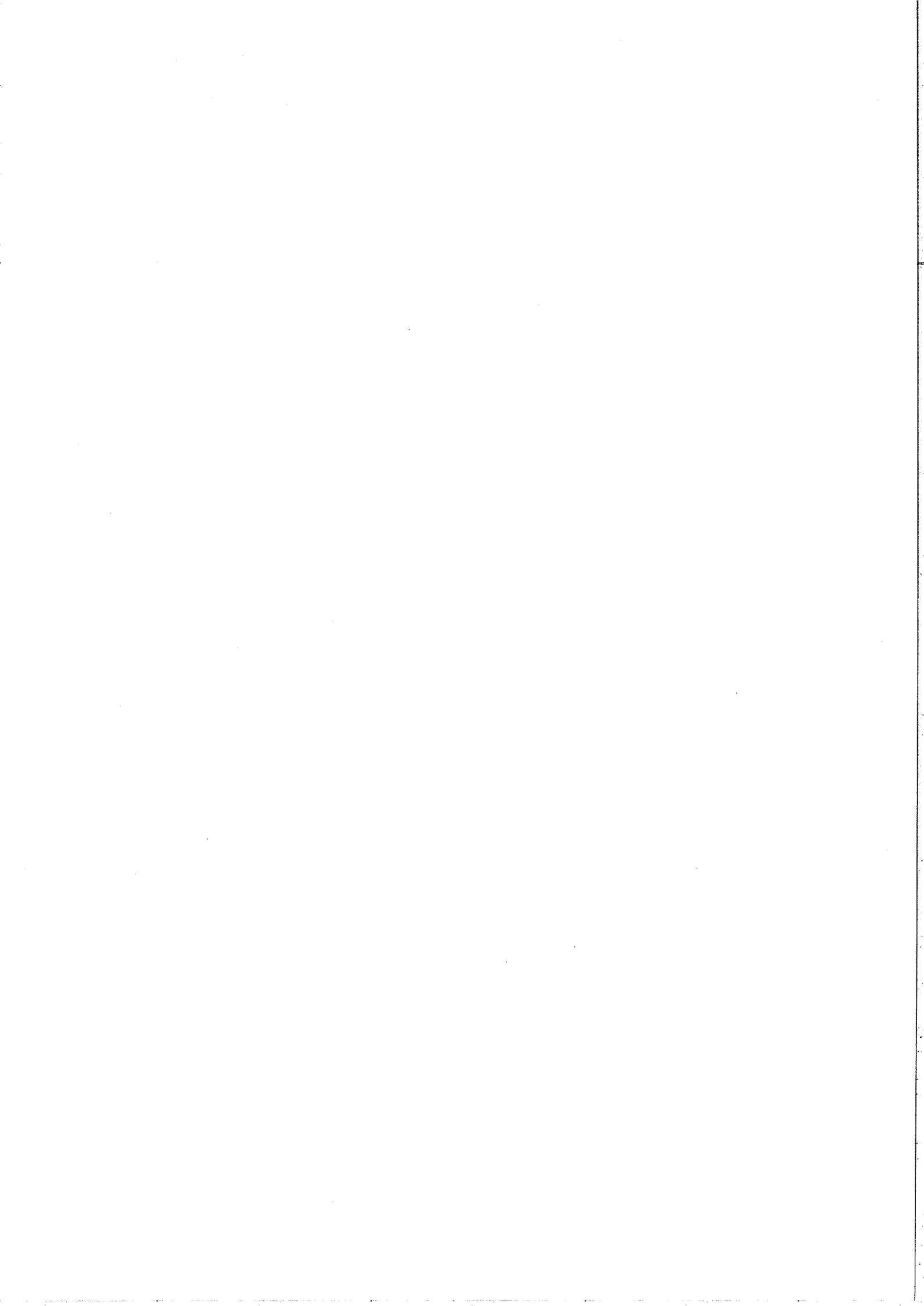
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										

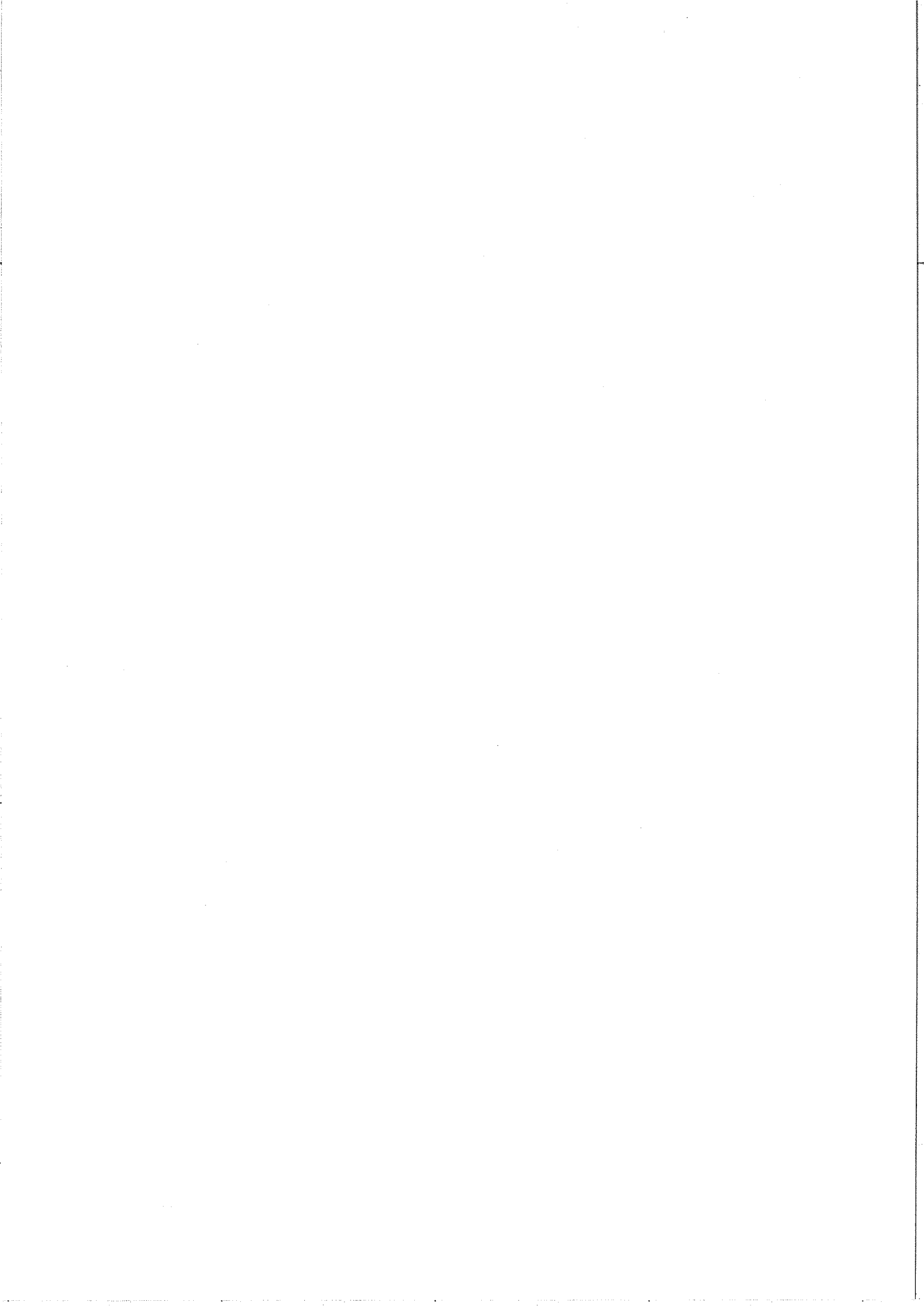




címrend		11 604	11 605	11 701	11 702	11 703	11 704	11 705	11706-01	11706-02	11 801	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Magdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában	rehabilitációk, fejlesztési projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai	Polgári Védelmi feladatok	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háztartási rendelőkkel	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez.felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, stb.)	Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, valamint az előzőekben nem szereplő feladatok)	Józsefváros Gyermektek Üdültetéséért Közhatalmú Nonprofit Kft.
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	27 950	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	27 950	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	230 473	1 755 508	0	0	16 000	3 888	231 140	159	247 424	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	10	-994 211	-415 264	-650	-3 200	-33 537	-12 050	-330 521	45 456	-73 600
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0	0	742 080	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0	0	631 835	0	0	0	0	0	0	0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	230 473	1 755 508	742 080	0	16 000	3 888	231 140	159	247 424	0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	230 463	2 749 719	1 047 099	650	19 200	37 425	243 190	330 680	201 968	73 600
		kerületen belüli duplázódás										
		Nettó kerület összesen	230 473	1 755 508	742 080	0	16 000	3 888	231 140	159	247 424	0

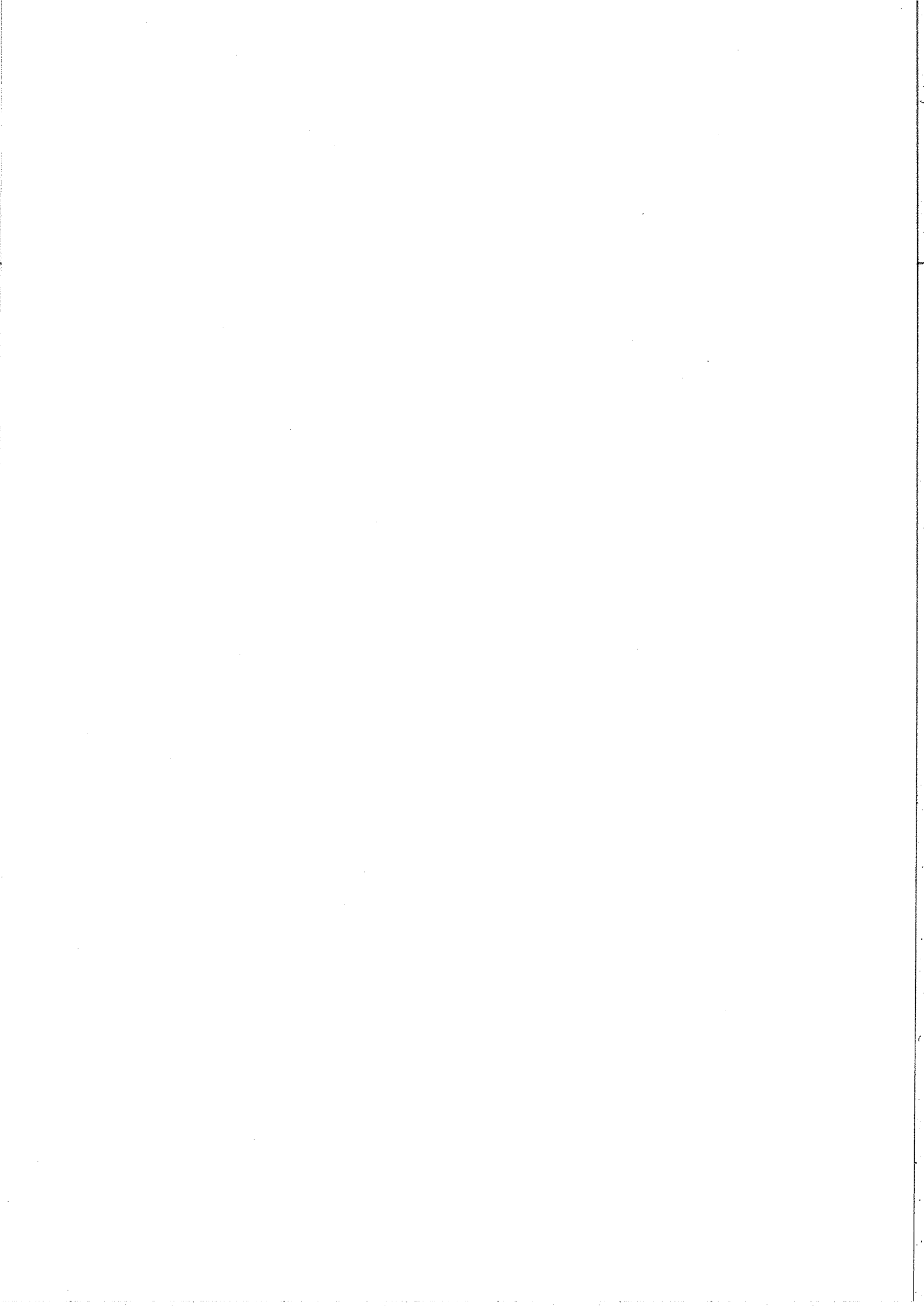
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVETEK KIADÁSA										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)										
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA										



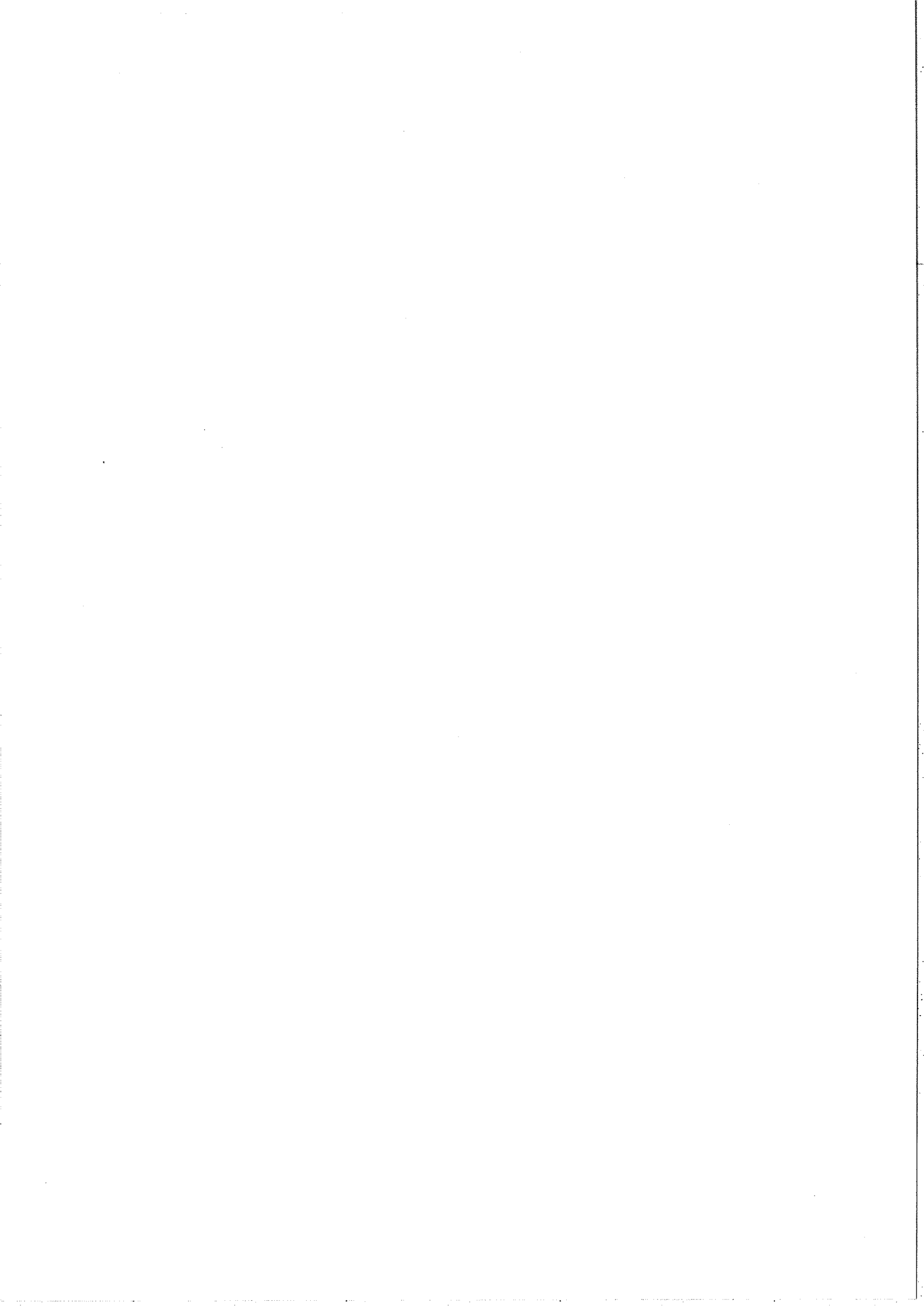


címrend		11 802	11 803	11 804	11805	11 000	12 101	12 102	12 103	12 104	12 105	12 106	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	üres	Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen	üres	Építésgazgatási feladatok	Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok	üres	Gyermekvédelmi feladatok, segélyek nélkül	Gyámhivatali feladatok
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0		0	0	0		0	0		0	0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0		0	0	32 450		0	0		0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	32 450	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 100	0	0	0	17 003 238	0	7 638	1 000	0	0	200
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-10 300	0	-50 000	-117 401	-110 245	0	-7 462	-4 037	0	-200	-18 405
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0	0	0	0	742 080	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0	0	0	0	631 835	0	0	0	0	0	0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	110 100	0	0	0	17 745 318	0	7 638	1 000	0	0	200
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	120 400	0	50 000	117 401	17 745 318	0	15 100	5 037	0	200	18 605
		kerületen belüli duplázódás					0		0	0	0	0	0
		Nettó kerület összesen	110 100	0	0	0	17 745 318	0	7 638	1 000	0	0	200

		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					14 916 306						
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					17 113 483						
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVETEK KIADÁSA					631 835						
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN					2 829 012						
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)					2 086 932						
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA					742 080						

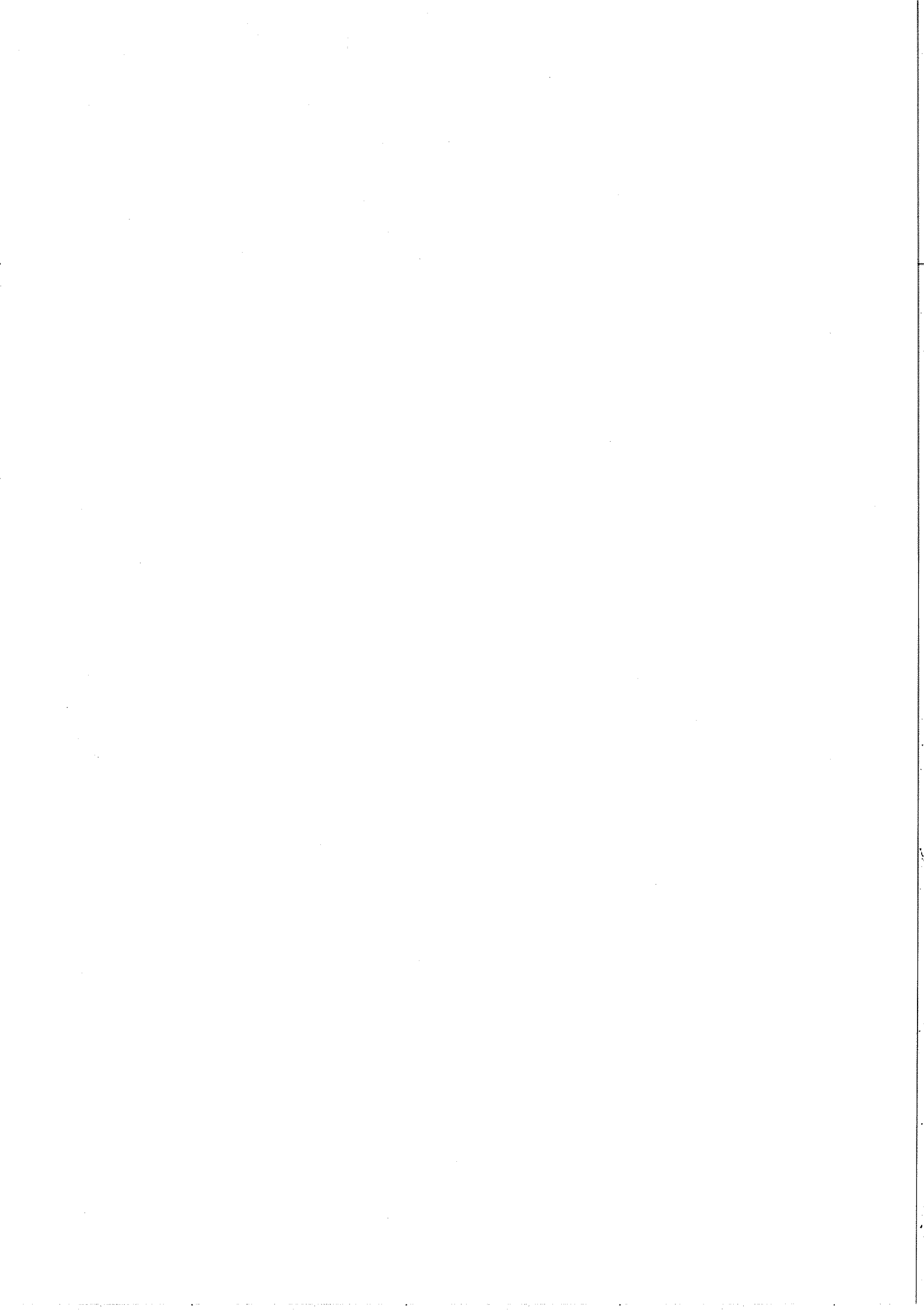


címrend		12 107	12201-01	12201-02	12201-03	12201-04	12 202	12 301	12 302	12 000	30 000	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Okmányiroda és ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei	Hivatal működtetése	Hivatal informatikai feladatai	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozássegőségi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Képviselő, tisztségviselő, külső bizottsági tagok díjazása, költségterítési	üres	Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen	Közterület-felügyelet összesen
		KIADÁS										
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								0	0	
	1	Személyi juttatás	0	0	0	0	2 400	871 657	65 185	0	950 906	322 869
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0	1 928	0	0	583	228 303	17 599	0	253 112	79 651
	3	Dologi kiadások	9 500	350 000	61 125	43 958	7 165	21 189	7 179	0	522 575	325 838
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működésre célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0	0	0	0	0	0	0	0	120	58 751
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	9 500	351 928	61 125	43 958	10 148	1 121 149	89 963	0	1 726 713	787 109
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0	0	9 017	0	0	0	0	0	9 017	56 708
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	9 017	0	0	0	0	0	9 017	56 708
3		KÖLCSÖNÖK										
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 500	351 928	70 142	43 958	10 148	1 121 149	89 963	0	1 735 730	843 817
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 148	94 534
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	14 944	0	0	0	0	16 282	0
	3	Közhatalmi bevételek	23 500	0	0	0	0	0	0	0	30 800	196 000
	4	Intézményi működési bevételek	13 030	1 270	0	0	0	0	0	0	14 500	553 283
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 530	1 270	0	14 944	0	0	0	0	1 735 730	843 817
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Támogatások központi költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	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
3		KÖLCSÖNÖK										

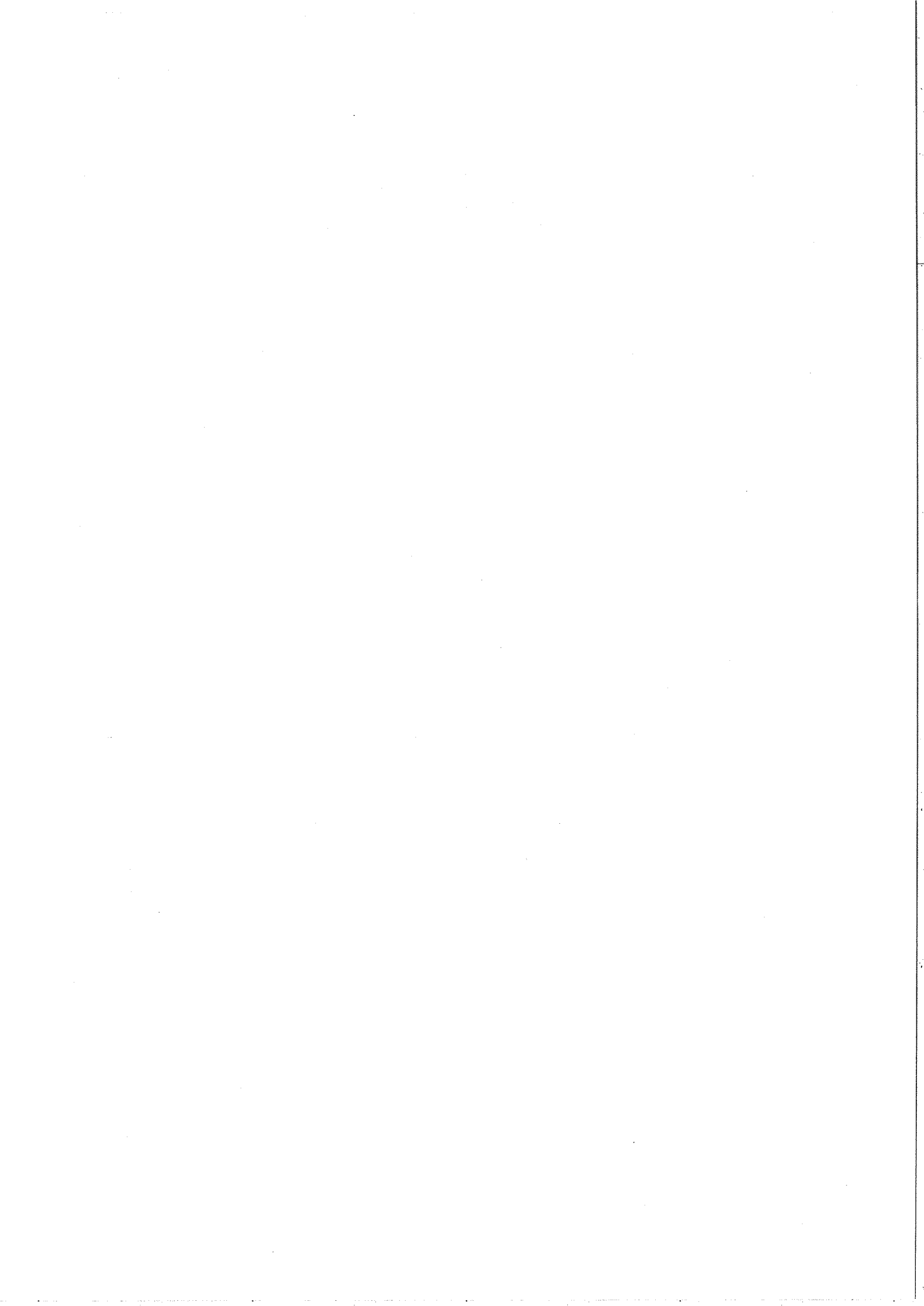


címrend		12 107	12201-01	12201-02	12201-03	12201-04	12 202	12 301	12 302	12 000	30 000	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei	Hivatal működtetése	Hivatal informatikai feladatai	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás egészségügyi feladatok és egyéb előzőekben nem szereplő feladatok	Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprerentációja, stb.	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségterítési	üres	Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv összesen	Közüterület- felügyelet összesen
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 530	1 270	0	14 944	0	0	0	0	1 735 730	843 817
		Bevétel kiadás közötti különbözet	27 030	-350 658	-70 142	-29 014	-10 148	-1 121 149	-89 963	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0	0	0			0			0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0	0	0			0			0	0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	36 530	1 270	0	14 944	0	0	0	0	1 735 730	843 817
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	9 500	351 928	70 142	43 958	10 148	1 121 149	89 963	0	1 735 730	843 817
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 674 148	94 534
		Nettó kerület összesen	36 530	1 270	0	14 944	0	0	0	0	61 582	749 283

		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN									61 582	749 283
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN									61 582	749 283
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA									0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN									0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)									0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA									0	0

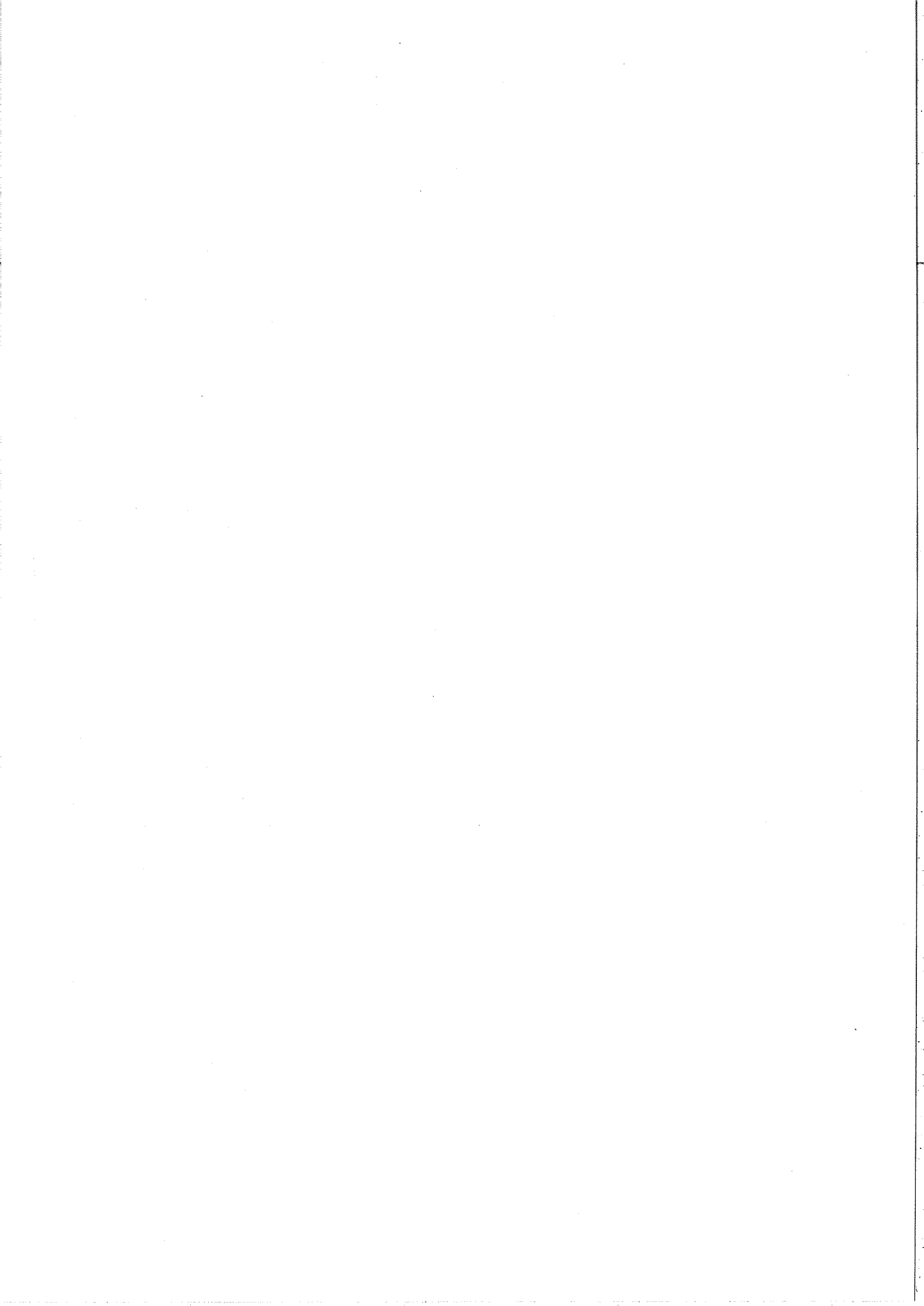


címrend		30 001	30 002	30 003	30 004	30 005	40 000	40 100	40100-01	40100-02	50 100	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	Kerékbilincselési feladatok	Kerületőrségi feladatok	Parkolási feladatok	Szociális intézmények összesen	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ősziróza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen
KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	159 804	0	21 013	41 119	100 933	578 573	162 512	167 184	248 877	674 542
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	39 519	0	5 185	9 751	25 196	145 699	41 194	40 940	63 565	177 307
	3	Dologi kiadások	59 209	34 053	34 546	9 203	188 827	559 655	89 631	325 307	144 717	216 924
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működésre célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0	58 751	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	1 902	1 902	0	0	0
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	258 532	92 804	60 744	60 073	314 956	1 285 829	295 239	533 431	457 159	1 068 773
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0	29 000	0	0	27 708	766	0	766	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	29 000	0	0	27 708	766	0	766	0	0
3		KÖLCSÖNÖK										
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 532	121 804	60 744	60 073	342 664	1 286 595	295 239	534 197	457 159	1 068 773
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	0	94 534	0	0	0	1 184 725	287 181	471 431	426 113	16 185
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	8 058	8 058	0	0	1 017 788
	3	Közhatalmi bevételek	80 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	0	4 000	13 000	0	536 283	89 771	0	62 000	27 771	34 800
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	3 275	0	0	3 275	0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	98 534	129 000	0	536 283	1 285 829	295 239	533 431	457 159	1 068 773
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	0	0	766	0	766	0	0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	766	0	766	0	0
3		KÖLCSÖNÖK										

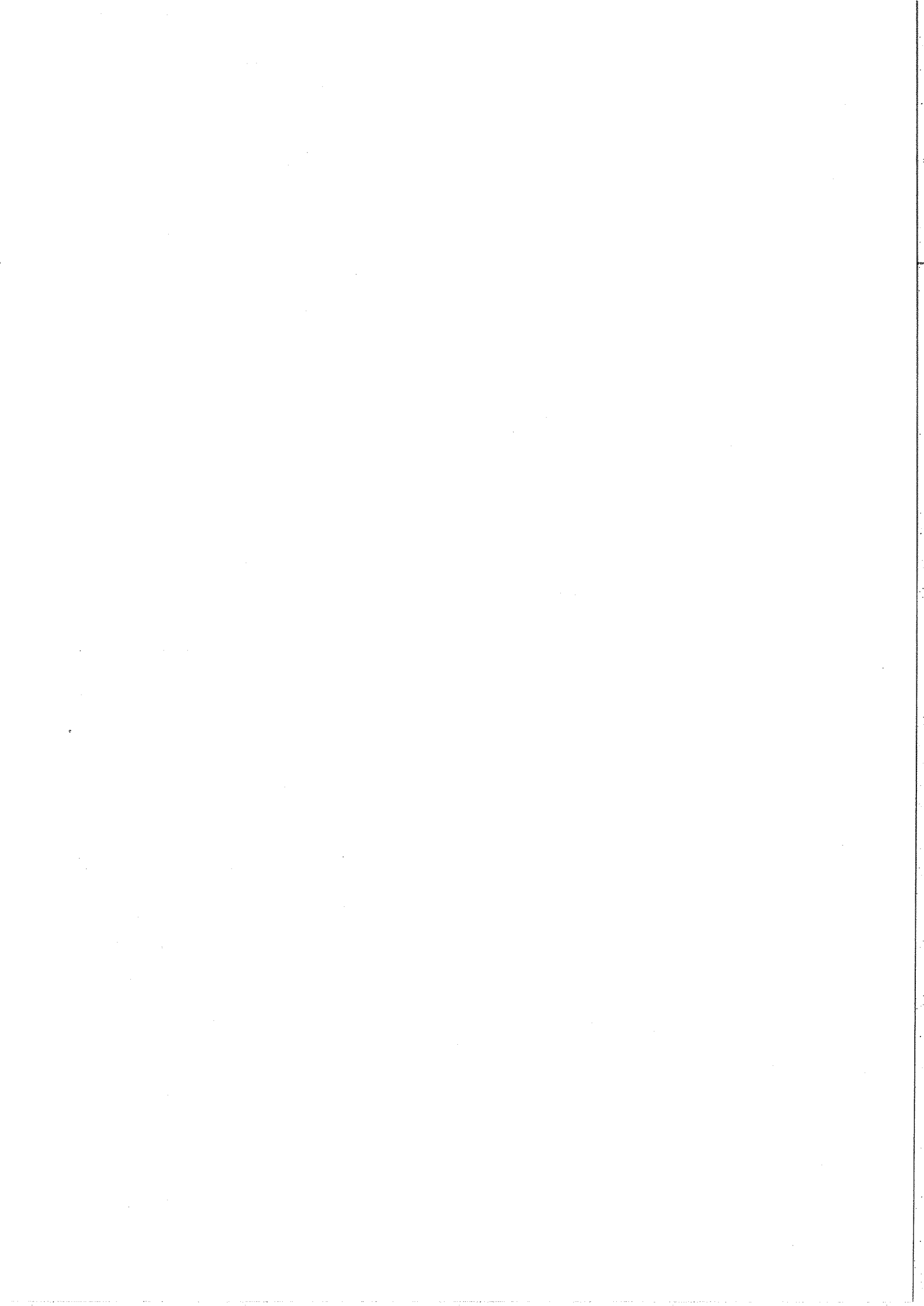


címrend		30 001	30 002	30 003	30 004	30 005	40 000	40 100	40100-01	40100-02	50 100	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Köztérület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	Kérékbilincselési feladatok	Kerületőrségi feladatok	Parkolási feladatok	Szociális intézmények összesen	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ósziróza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	80 000	98 534	129 000	0	536 283	1 286 595	295 239	534 197	457 159	1 068 773
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-178 532	-23 270	68 256	-60 073	193 619	0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény						0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:						0	0	0	0	0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	80 000	98 534	129 000	0	536 283	1 286 595	295 239	534 197	457 159	1 068 773
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	258 532	121 804	60 744	60 073	342 664	1 286 595	295 239	534 197	457 159	1 068 773
		kerületen belüli duplázódás	0	94 534	0	0	0	1 185 491	287 181	472 197	426 113	16 185
		Nettó kerület összesen	80 000	4 000	129 000	0	536 283	101 104	8 058	62 000	31 046	1 052 588

		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						97 829				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN						101 104				
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVETEK KIADÁSA						0				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN						3 275				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)						3 275				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA						0				

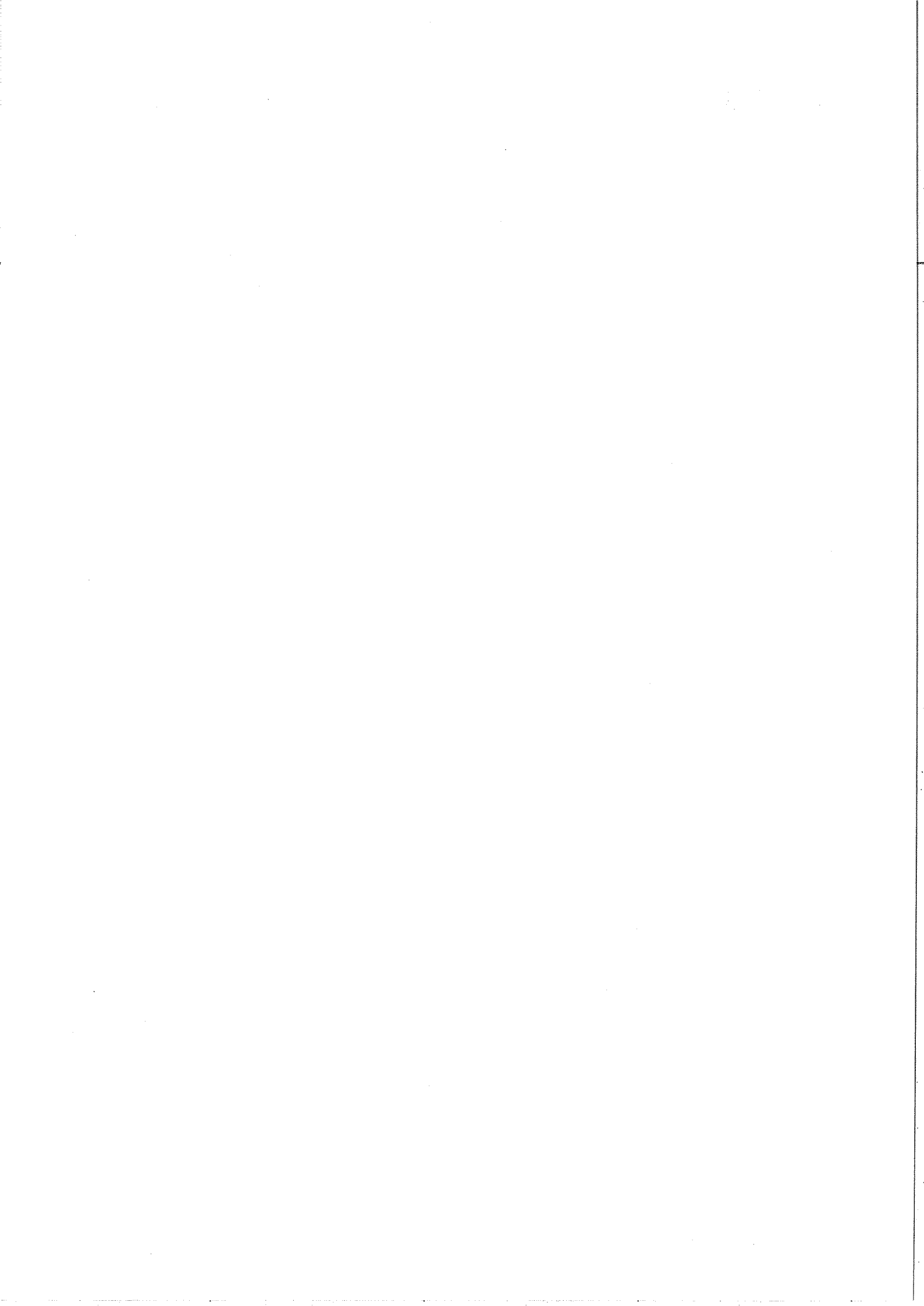


címrend		60 000	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-04	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Napközi Otthonos Óvodák összesen	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeserő Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Üres	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Szászszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda	
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	1	653 711	65 011	68 012	44 729	42 366		38 292	35 324	50 344	59 191	
	2	168 197	16 738	17 518	11 592	10 968		9 886	9 174	13 013	15 380	
	3	368 262	40 129	42 419	21 862	29 700		18 753	17 277	29 770	32 957	
	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	7	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
1		1 190 170	121 878	127 949	78 183	83 034	0	66 931	61 775	93 127	107 528	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 190 170	121 878	127 949	78 183	83 034	0	66 931	61 775	93 127	107 528
		BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1	1 103 211	112 575	119 252	71 287	71 309		63 985	59 592	85 194	102 664	
	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4	86 959	9 303	8 697	6 896	11 725		2 946	2 183	7 933	4 864	
	5	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	7	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 190 170	121 878	127 949	78 183	83 034	0	66 931	61 775	93 127	107 528
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	6	0	0	0	0	0		0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

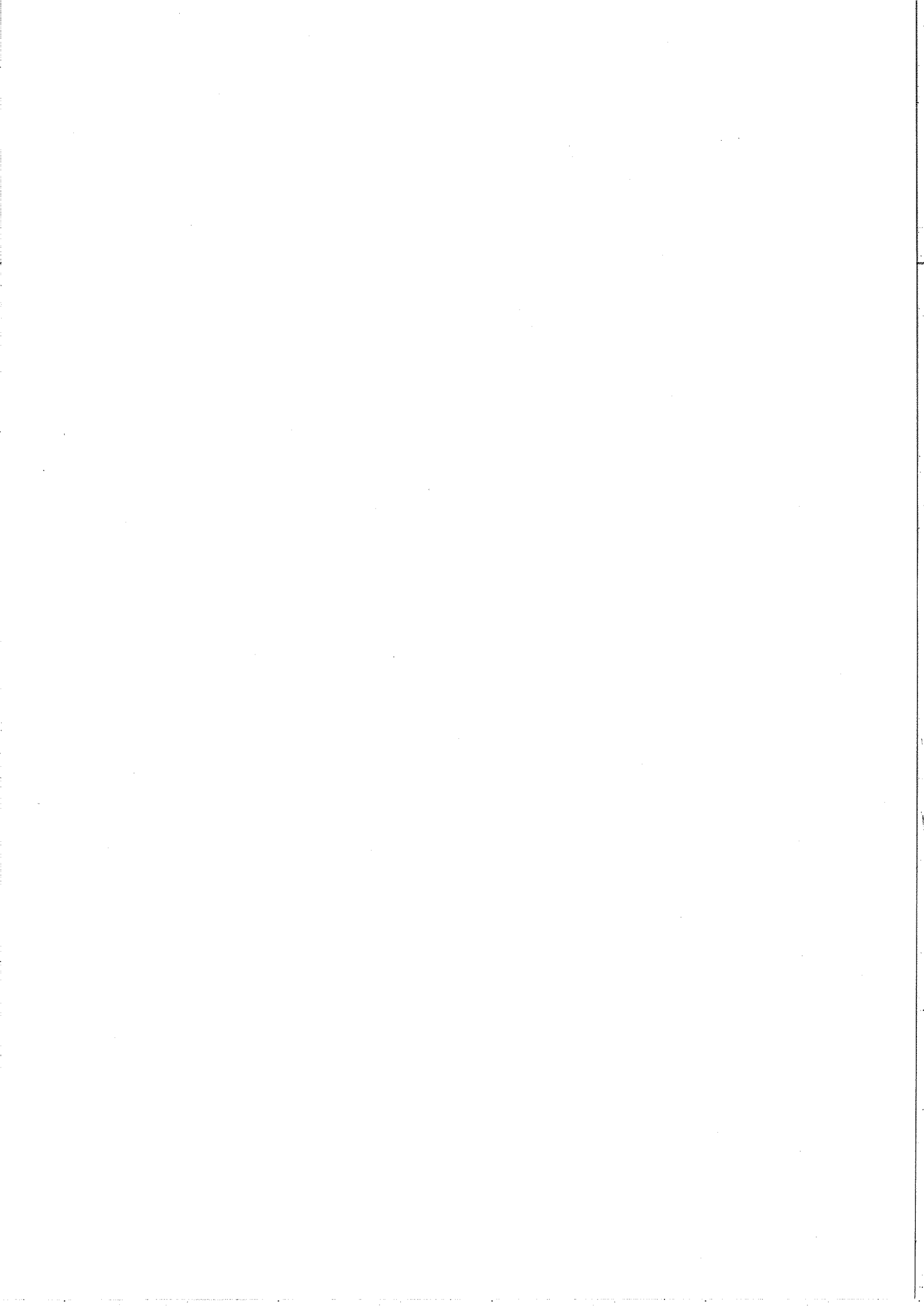


címrend		60 000	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-04	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Napközi Otthonos Óvodák összesen	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	üres	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Szászszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0		0	0	0	0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0		0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 190 170	121 878	127 949	78 183	83 034	0	66 931	61 775	93 127	107 528
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	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
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	1 190 170	121 878	127 949	78 183	83 034	0	66 931	61 775	93 127	107 528
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	1 190 170	121 878	127 949	78 183	83 034	0	66 931	61 775	93 127	107 528
		kerületen belüli duplázódás	1 103 211	112 575	119 252	71 287	71 309	0	63 985	59 592	85 194	102 664
		Nettó kerület összesen	86 959	9 303	8 697	6 896	11 725	0	2 946	2 183	7 933	4 864

		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	86 959									
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	86 959									
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVETEK KIADÁSA	0									
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0									
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)	0									
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA	0									

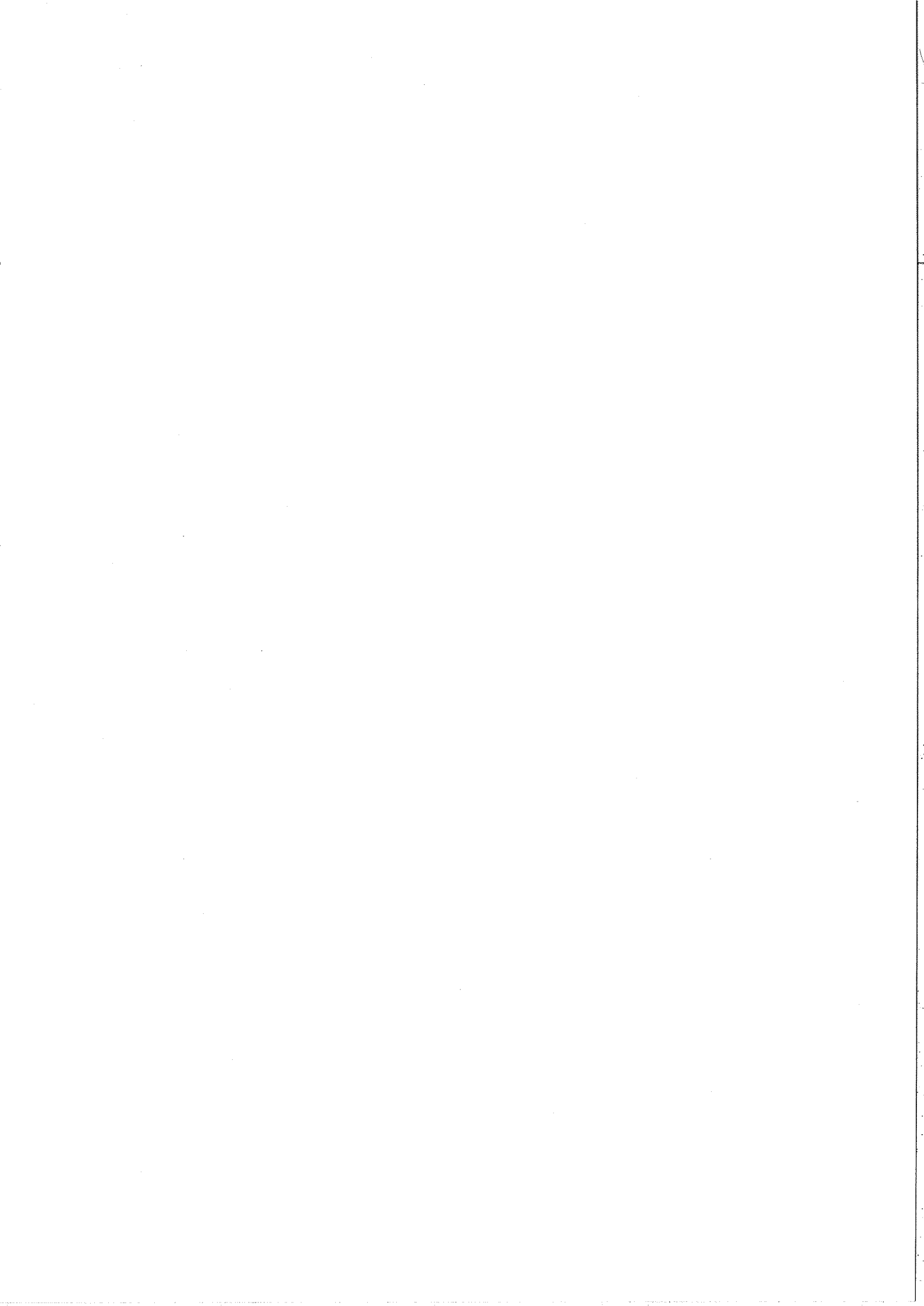


címrend		60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 000	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	Meseapolda Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsöde Vajda Péter u.	Iskolák és kiegészítő intézmények összesen	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola
KIADÁS												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
	1	Személyi juttatás	36 008	36 562	43 787	38 130	95 955	1 448 095	159 037	132 977	155 384	208 129
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 032	9 348	11 245	9 790	24 513	374 774	41 097	34 688	40 308	53 919
	3	Dologi kiadások	17 672	17 812	24 993	21 631	53 287	587 153	59 666	45 989	64 133	137 070
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működésre célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0	0	0	0	0	270	270	0	0	0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	22 188	2 484	1 860	2 652	5 880
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	62 712	63 722	80 025	69 551	173 755	2 432 480	262 554	215 514	262 477	404 998
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
	1	Beruházások	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	2	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások közül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Egyéb felhalmozási kiadások közül felhalmozási, felújítási célú pénzaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK										
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	62 712	63 722	80 025	69 551	173 755	2 433 980	262 554	215 514	262 477	404 998
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
	1	Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	59 867	61 101	74 405	64 517	157 463	2 339 454	248 701	209 512	249 871	394 879
	2	Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Intézményi működési bevételek	2 845	2 621	5 620	5 034	16 292	91 191	13 853	6 002	12 606	10 119
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	1 835	0	0	0	0
	6	Működési előző évi pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712	63 722	80 025	69 551	173 755	2 432 480	262 554	215 514	262 477	404 998
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
	1	Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
	2	Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK										

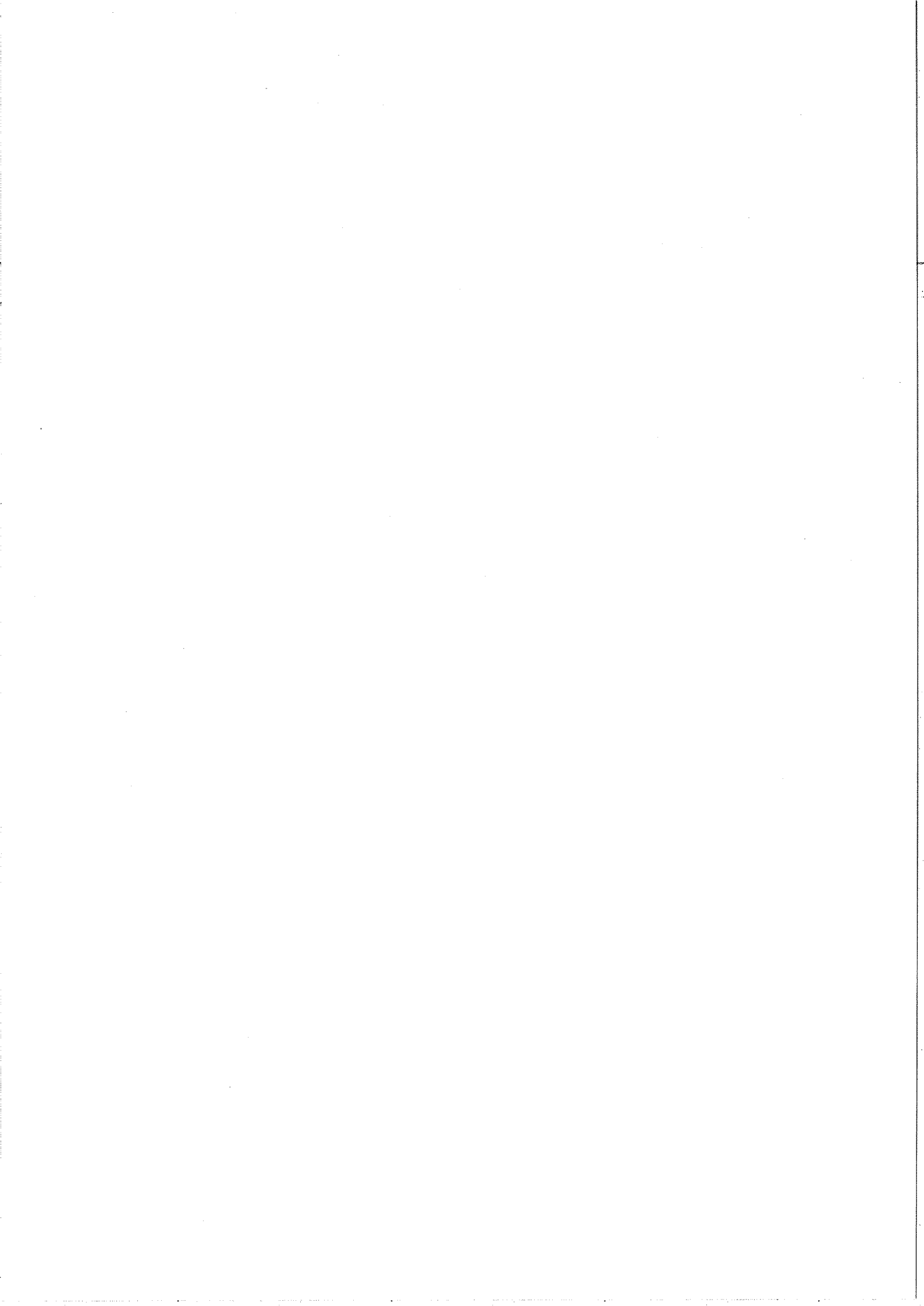


címrend		60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 000	71 500	71500-01	71500-02	71500-03
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	Mecsepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsöde Vajda Péter u.	Iskolák és kiegészítő intézmények összesen	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 712	63 722	80 025	69 551	173 755	2 433 980	262 554	215 514	262 477
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	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
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	62 712	63 722	80 025	69 551	173 755	2 433 980	262 554	215 514	262 477
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	62 712	63 722	80 025	69 551	173 755	2 433 980	262 554	215 514	262 477
		kerületen belüli duplázódás	59 867	61 101	74 405	64 517	157 463	2 340 954	248 701	209 512	249 871
		Nettó kerület összesen	2 845	2 621	5 620	5 034	16 292	93 026	13 853	6 002	12 606

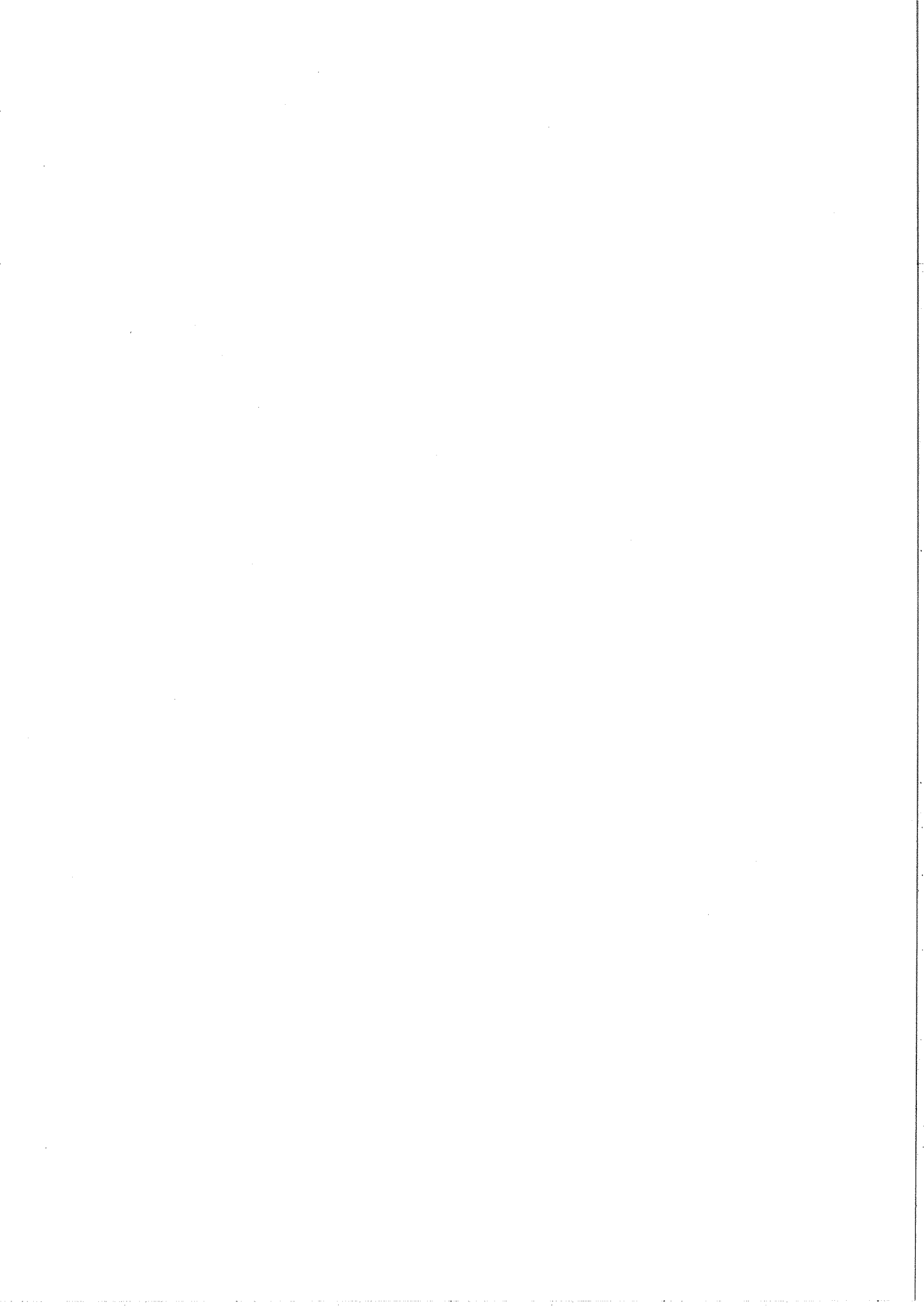
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					93 026				
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN					93 026				
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVETEK KIADÁSA					0				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN					0				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)					0				
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA					0				



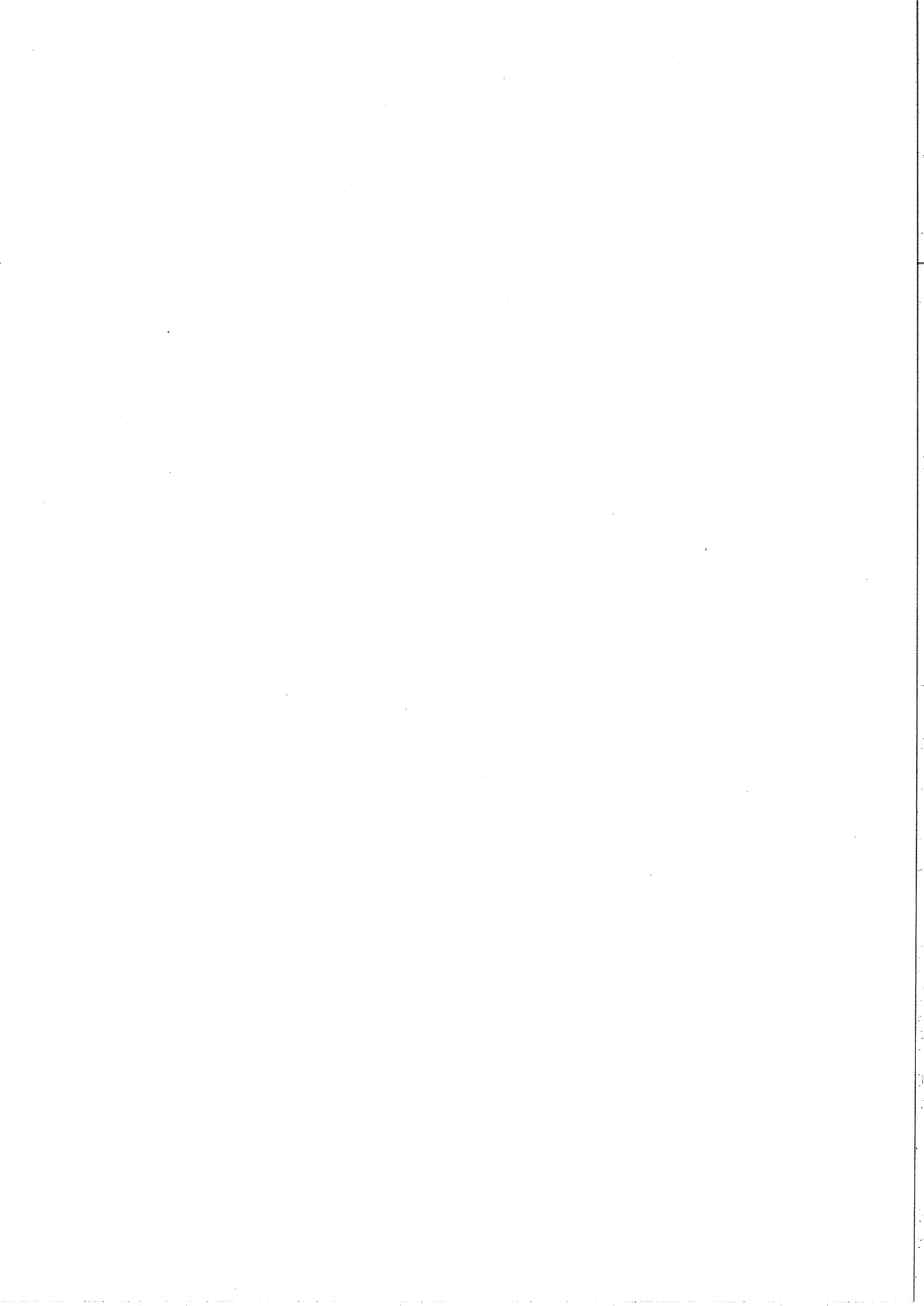
címrend		71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 100	80 101	80 102	80 103	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekiskola	Városüzemeltetési Szolgálat összesen	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1	1	Személyi juttatás	99 656	190 227	162 485	135 543	74 154	130 503	213 316	37 160	57 933	89 835
2		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	25 942	49 218	41 988	34 713	18 881	34 020	55 600	9 811	15 238	23 229
3		Dologi kiadások	42 113	86 773	101 903	31 194	5 818	12 494	90 095	11 391	19 509	29 294
3		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Működésre célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívül)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Működésre célú támogatásértéki kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Ellátottak pénzbeli juttatása	1 860	3 516	3 012	924	0	0	0	0	0	0
7		Működési tartalék és póltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 571	329 734	309 388	202 374	98 853	177 017	359 011	58 362	92 680	142 358
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							0			
1		Beruházások	0	0	0	1 500	0	0	18 500	5 000	6 500	7 000
2		Felújítások	0	0	0	0	0	0	2 500	1 000	1 500	0
3		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Egyéb felhalmozási kiadásból a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Egyéb felhalmozási kiadásból felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	0	0	21 000	6 000	8 000	7 000
3		KÖLCSÖNÖK							0			
1		Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			169 571	329 734	309 388	203 874	98 853	177 017	380 011	64 362	100 680	149 358
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1		Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	165 392	312 834	293 235	200 267	98 853	165 910	321 979	58 362	92 680	142 358
2		Működési célú támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Intézményi működési bevételek	4 179	16 900	14 318	2 107	0	11 107	37 032	0	0	0
5		Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	1 835	0	0	0	0	0	0	0
6		Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 571	329 734	309 388	202 374	98 853	177 017	359 011	58 362	92 680	142 358
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							0			
1		Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0	0	0	1 500	0	0	21 000	6 000	8 000	7 000
2		Felhalmozási támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	1 500	0	0	21 000	6 000	8 000	7 000
3		KÖLCSÖNÖK							0			



címrend		71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 100	80 101	80 102	80 103	
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenciskola	Városüzemeltetési Szolgálat összesen	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Településüzemeltetés/Sz- akmai Központ/Szakmai Telephely
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	169 571	329 734	309 388	203 874	98 853	177 017	380 011	64 362	100 680	149 358
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény	0	0	0	0	0	0	0			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0	0	0	0	0	0	0			
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	169 571	329 734	309 388	203 874	98 853	177 017	380 011	64 362	100 680	149 358
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	169 571	329 734	309 388	203 874	98 853	177 017	380 011	64 362	100 680	149 358
		kerületen belüli duplázódás	165 392	312 834	293 235	201 767	98 853	165 910	342 979	64 362	100 680	149 358
		Nettó kerület összesen	4 179	16 900	16 153	2 107	0	11 107	37 032	0	0	0
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN							37 032			
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							37 032			
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSA							0			
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN							0			
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)							0			
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA							0			

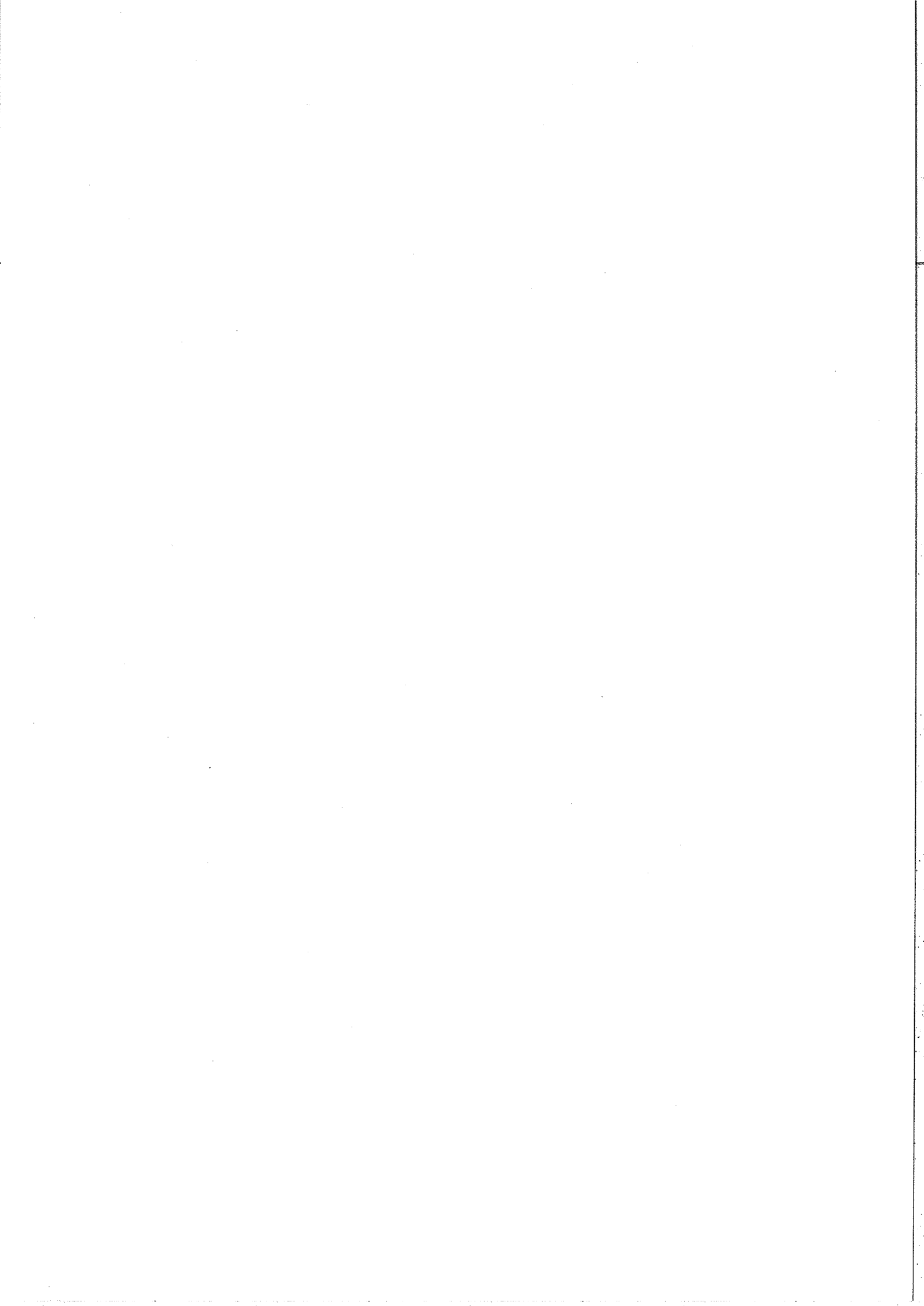


címrend		80 104	80 105	12000-80000				
Előirány- zat csoport	Kiemelt előirány- zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	LÉLEKHÁZ,LÉLEK Program	Teleleki téri piac	Költségvetési szervek összesen	Kerület összesen	arány	megjegyzés
		KIADÁS						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
	1	Személyi juttatás	18 520	9 868	4 842 012	4 880 092	19	
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	4 779	2 543	1 254 340	1 291 559	5	
	3	Dologi kiadások	5 280	24 621	2 670 502	6 349 070	24	
	3	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	399 964	2	
	4	Működésre célú átadott pénzeszköz (államháztartáson kívül)	0	0	0	361 401	1	
	4	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre, ezen belül a lakosságnak juttatott támogatások, szociális rászorultság jellegű ellátások	0	0	0	1 051 930	4	
	5	Működésre célú támogatásértéktű kiadás (átadott pénzeszköz államháztartáson belülre)	0	0	59 141	81 541	0	
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre, ezen belül saját költségvetési szervek felügyeleti működési támogatása	0	0	0	6 734 236	26	kerületen belüli duplázódás
	5	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	
	6	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	24 090	24 090	0	
	7	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	221 047	1	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	28 579	37 032	8 850 085	21 394 930	82	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK						
	1	Beruházások	0	0	86 491	1 915 191	7	
	2	Felújítások	0	0	2 500	1 894 347	7	
	3	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	486 585	2	
	3	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül a saját költségvetési szervek felügyeleti támogatása	0	0	0	23 266	0	kerületen belüli duplázódás
	4	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	
	4	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	298 240	1	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	88 991	4 617 629	18	
3		KÖLCSÖNÖK						
	1	Működési kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	
	2	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök	0	0	0	40 000	0	
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	40 000	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 579	37 032	8 939 076	26 052 559	100	
		BEVÉTELEK						
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK						
	1	Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	3 192 058	12	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti szervei támogatása	28 579	0	6 734 236	6 734 236	26	
	2	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	0	1 042 128	1 145 139	4	
	3	Közhatalmi bevételek	0	0	226 800	6 742 189	26	
	4	Intézményi működési bevételek	0	37 032	907 536	3 100 982	12	
	5	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	0	0	1 835	7 735	0	
	6	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	3 275	1 114 031	4	
	7	Előző évi működési célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 579	37 032	8 915 810	22 036 370	85	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK						
	1	Támogatások központi költségvetésből	0	0	0	0	0	
	1	Támogatások saját költségvetési szervek felhalmozási, felújítási felügyeleti szervei támogatása	0	0	23 266	23 266	0	
	2	Felhalmozási támogatásértékű bevétel	0	0	0	1 330 062	5	
	3	Felhalmozási bevétel	0	0	0	1 543 990	6	
	4	Felhalmozásra átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	
	5	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	976 176	4	
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	0	0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	23 266	3 873 494	15	
3		KÖLCSÖNÖK						



Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	címrend	80 104		80 105		12000-80000	Kerület összesen	arány	megjegyzés
			LÉLEKHÁZ,LÉLEK Program	Teleleki téri piac	Költségvetési szervek összesen					
	1	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	0	0	0		
	2	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	0	0	0	32 450	0			
3		KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	32 450	0			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 579	37 032	8 939 076	25 942 314	100			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	-110 245				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: hitel, váltó, kötvény			0	742 080				
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek(hitel törlesztés, váltó) kiadás:			0	631 835			0	
		bevételi előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	28 579	37 032	8 939 076	26 684 394				
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	28 579	37 032	8 939 076	26 684 394			0	
		kerületen belüli duplázódás	28 579	0	6 757 502	6 757 502				
		Nettó kerület összesen	0	37 032	2 181 574	19 926 892				

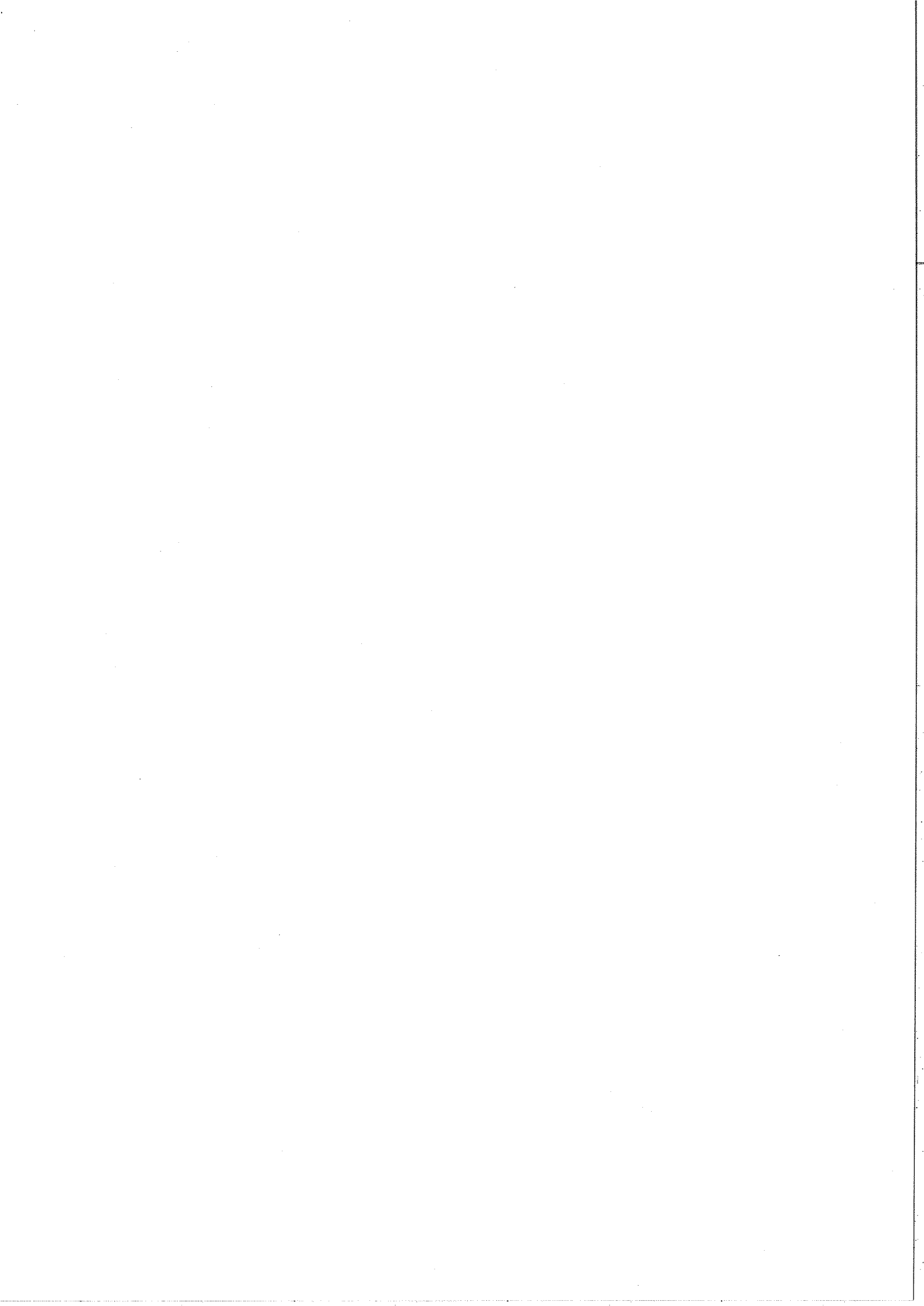
		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			2 178 299	17 094 605
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			2 181 574	19 295 057
		PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÁSI MŰVELEK KIADÁSA			0	631 835
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN			3 275	2 832 287
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSA (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE)			3 275	2 090 207
		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSA			0	742 080



	feladattal terhelt				megjegyzés	szabad				mind összesen	
	működési	felhalmozás, felújítás	kölcsonök	összesen		működési	felhalmozás	kölcsonök	összesen		
Költségvetési szervek											
Bölcsődék, valamint a szociális intézmények	3 275	0	0	3 275	Tolnai Lajos u. 19. épület őrzése	11 680	0	0	11 680	becsült szabad pm.	14 955
				0					0		0
60100-13 Katica Bölcsőde - Óvoda	0	0	0	0		3 991	0	0	3 991		3 991
60100-12 Pitypang Naközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		732	0	0	732		732
60100-11 Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		1 289	0	0	1 289		1 289
60100-10 Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		531	0	0	531		531
60100-09 Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		1 542	0	0	1 542		1 542
60100-08 Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		2 048	0	0	2 048		2 048
60100-07 Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		903	0	0	903		903
60100-06 Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		1 079	0	0	1 079		1 079
60100-05 Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		1 597	0	0	1 597		1 597
60100-03 Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		1 463	0	0	1 463		1 463
60100-02 Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		641	0	0	641		641
60100-01 Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		3 356	0	0	3 356		3 356
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	0	0	0	0		2 549	0	0	2 549		2 549
71500 Németh László Általános Iskola	0	0	0	0		1 786	0	0	1 786		1 786
71500-01 Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	0	0	0	0		2 857	0	0	2 857		2 857
71500-02 Deák Diák Általános Iskola	0	0	0	0		702	0	0	702		702
71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	0	0	0	0		11 378	0	0	11 378		11 378
71500-04 Práter Általános Iskola	0	0	0	0		728	0	0	728		728
71500-05 Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	0	0	0	0		1 297	0	0	1 297		1 297
71500-06 Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola	0	0	0	0		1 262	0	0	1 262		1 262

	működési	felhalmozás, felújítás	kölcsönök	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozás	kölcsönök	összesen	megjegyzés	mind összesen
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	0	0	0	0		2 254	0	0	2 254		2 254
71500-08 Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény		0	0	0		825	0	0	825		825
71500-09 Józsefvárosi Zeneiskola	0	0	0	0		1 622	0	0	1 622		1 622
Polgármesteri Hivatal				0					0		0
12105 cím Gyermekvédelmi Iroda	0	0	0	0		1 700	0	0	1 700		1 700
12103 cím Igazgatási, hatósági feladatok	0	0	0	0		1 300	0	0	1 300		1 300
12102 cím Építésigazgatás	0	0	0	0		14 000	0	0	14 000		14 000
12107 cím Okmányiroda	0	0	0	0		21 000	0	0	21 000		21 000
12106 cím Gyámhivatal	0	0	0	0		8 000	0	0	8 000		8 000
12202 cím Hivatal alkalmazottainak bére, juttatása, stb.	0	0	0	0		120 000	0	0	120 000		120 000
12201-01 cím Hivatal működtetése	0	0	0	0		7 000	0	0	7 000		7 000
12201-01 cím Nemzeti önkormányzatok működtetése	0	0	0	0		1 500	0	0	1 500		1 500
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	3 275	0	0	3 275		232 612	0	0	232 612		235 887
Önkormányzat											0
11107-01 cím LÉLEK Adomány céltartalék	3 142	0	0	3 142		0	0	0	0		3 142
11107-01 cím turisztikai pályázat	20 000	0	0	20 000		0	0	0	0		20 000
11107-01 cím működési általános és céltartalékok maradványa	0	0	0	0		50 775	0	0	50 775		50 775
11107-02 cím felhalmozási tartalékok	0	298 240	0	298 240	parkolás megváltás		116 420	0	116 420		414 660
11107-03 cím fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0		0	6 199	0	6 199		6 199
11204 Pedagógiai szakmai szolg.	1 162	0	0	1 162		0	0	0	0		1 162
11704 cím Köztisztvfglaleü, egészségügyi fe.	0	0	0	0		2 599	0	0	2 599		2 599
11702 cím Polgári Védelem	0	0	0	0		3 610	0	0	3 610		3 610
11705 cím Társasházi pályázatok	0	0	0	0		0	0	8 857	8 857		8 857
11601 cím Baross u. 103/B bölcsőde panel pr.	0	13 214	0	13 214		0	0	0	0		13 214
11601 cím Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0	12 241	0	12 241		0	0	0	0		12 241
11705 cím társasház panel pr.2010. évi	0	176 500	0	176 500	NMF a pályázatokat nem támogatta	0		0	0		176 500
11705 cím társasháznak nyújtott támogatás 2008. évi panel pr.	0	26 690	0	26 690		0	0	0	0		26 690
11406 cím útkár	0	0	0	0		1 100	0	0	1 100		1 100

	működési	felhalmozás, felújítás	kölcsönök	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozás	kölcsönök	összesen	megjegyzés	mind összesen
11404 cím közterületi feladatok társasházaknak közterületfogl. bevételeiből támogatás saját rendeltünk alapján	0	3 495	0	3 495		35 000	0	0	35 000		38 495
11405 cím Közvilágítás bűnmegelőzés szempontjából veszélyes területeken közvilágítási hiányosságok pótlása	0	1 500	0	1 500	2011. évben elmaradt a megvalósítás	0	0	0	0		1 500
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok	0	0	0	0		405	0	0	405		405
11706-02 Polch M. pervesztesség	141 524	0	0	141 524		50 000	0	0	50 000	átmenetileg szabd pe. Kamat	191 524
11603 cím Corvin Sétány Projekt	99 936	15 209	0	115 145		0	0	0	0		115 145
11605 cím EU Belvárosa	1 500	0	0	1 500		0	0	0	0		1 500
11605 cím Piac építés	0	272 173	0	272 173	0	0	0	0	0		272 173
11604 cím Magdolna Negyed Mátyás téri firkalomirányítórendszer kiépítése	0	600	0	600		0	0	0	0		600
11103 cím PR.tevékenység, Józsefvárosi Újság	0	0	0	0		5 000	0	0	5 000		5 000
11104 cím Munkáltatói kölcsön	0	0	0	0		0	0	2 292	2 292		2 292
11108 cím Adóbevételi többlet	0	0	0	0		432 584	0	0	432 584		432 584
11105 cím Rendőrség számítógépbeszerzés	0	0	0	0		0	2 546	0	2 546		2 546
11502 cím Vagyongazdálkodás, elidegenítés vagyonyilvántartás	0	0	0	0		4 382	0	0	4 382		4 382
11601 cím MÁV telep	0	20 000		20 000	11602 címre						
11701 cím kamatkiadás	0	0	0	0		25 425	0	0	25 425		25 425
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	267 264	839 862	0	1 107 126	0	610 880	125 165	11 149	747 194		1 854 320
MIND ÖSSZESEN	270 539	839 862	0	1 110 401	0	843 492	125 165	11 149	979 806	0	2 090 207



cím	feladatok megnevezése	Kiadás								
		személyi juttatás	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	dologi kiadások	működésre átadott pe. Államháztartáson kívülre	működés-re átadott pe. államháztartáson belülre	beruházá-sok	felújítá- sok	egyéb felhalmozási kiadások	kiadások összesen
Intézmények										0
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ	TAMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	6 345	1 713	0	0	0	0	0	0	8 058
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	0	0	14 944	0	0	0	0	0	14 944
Intézmények összesen		6 345	1 713	14 944	0	0	0	0		23 002
Önkormányzati feladatok										0
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0	0	0	0	0	218 589	0	0	218 589
11602 cím	épületfelújítások									
	Bezerédi u. 6. felújítás	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
	Déri Miksa u.11. felújítás	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
	Futó u. 27. felújítás	0	0	0	0	0	0	3 185	0	3 185
	József krt. 48. felújítás	0	0	0	0	0	0	48 266	0	48 266
	Lovassy u. 4/b.felújítás	0	0	0	0	0	0	1 186	0	1 186
	József u. 41. felújítás	0	0	0	0	0	0	3 642	0	3 642
	Magdolna u. 6. felújítás	0	0	0	0	0	0	34 256	0	34 256
11602 cím	összesen	0	0	0	0	0	0	101 840	0	101 840

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból, EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok 4. melléklet
ezer forint

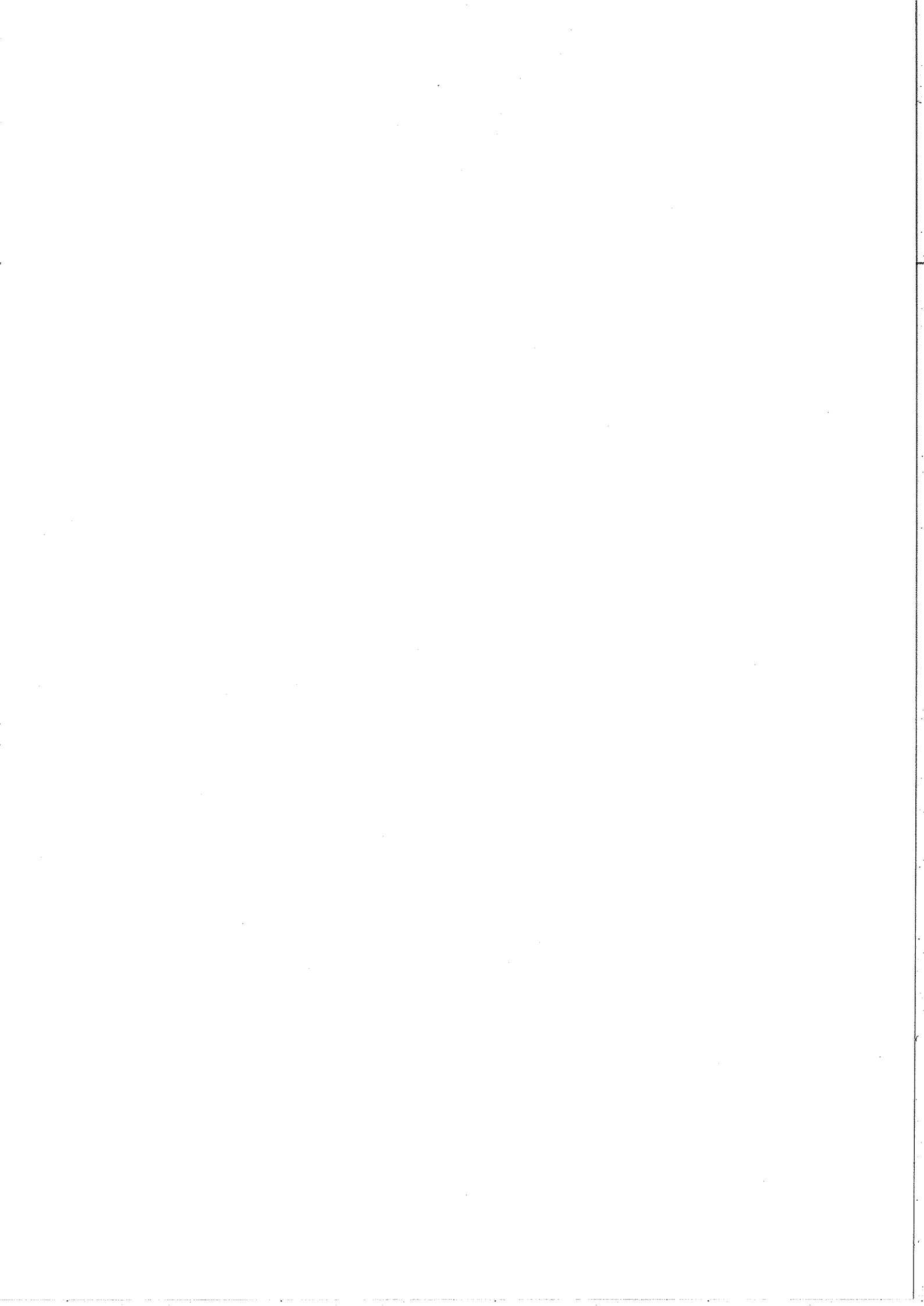
cím	feladatok megnevezése	Kiadás								
		személyi juttatás	munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	dologi kiadások	működésre átadott pe. Államháztartáson kívülre	működés-re átadott pe. államháztartáson belülre	beruházá-sok	felújítá- sok	egyéb felhalmozási kiadások	kiadások összesen
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvívásítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0	0	40 568	0	0	0	0	0	40 568
11604 cím	Magdolna Negyed II.	0	0	0	0	0	155 600	65 263	9 600	230 463
11605 cím	EU Belváros	0	0	106 846	0	0	0	1 287 128	0	1 393 974
	Teleki téri Piac	0	0	26 673	0	0	677 515	0	0	704 188
11605 cím összesen		0	0	133 519	0	0	677 515	1 287 128	0	2 098 162
Önkormányzati feladatok összesen		0	0	174 087	0	0	1 051 704	1 454 231	9 600	2 689 622
Kerület összesen		6 345	1 713	189 031	0	0	1 051 704	1 454 231	9 600	2 712 624

cím	feladatok megnevezése	Források					megjegyzés
		saját forrásból	előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	
Intézmények							
40100 cím Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TAMOP 5.2.5/A-10/01 Képet adunk, képességet fejlesztünk	0	0	0	8 058	8 058	
12201-03	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	0	0	0	14 944	14 944	befejeződött, de nincs lezárva
Intézmények összesen		0	0	0	23 002	23 002	
Önkormányzati feladatok						0	
11601 cím	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0	0	0	218 589	218 589	2012. évben befejeződik
11602 cím	épületfelújítások						2011. évről áthúzódó
	Bezerédi u. 6. felújítás	883	0	3 532	0	4 415	
	Déri Miksa u.11. felújítás	1 378	0	5 512	0	6 890	
	Futó u. 27. felújítás	832	0	2 353	0	3 185	
	József krt. 48. felújítás	9 652	0	38 614	0	48 266	
	Lovassy u. 4/b.felújítás	238	0	948	0	1 186	
	József u. 41. felújítás	727	0	2 915	0	3 642	
	Magdolna u. 6. felújítás	6 851	0	27 405	0	34 256	
11602 cím	összesen	20 561	0	81 279	0	101 840	

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból, EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok 4. melléklet
ezer forint

cím	feladatok megnevezése	Források					megjegyzés
		saját forrásból	előző évi szabad/vagy y feladattal terhelt pénzmaradványból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvilósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0	0	0	40 568	40 568	befejeződött, de nincs lezárva
11604 cím	Magdolna Negyed II.	32 953	600	0	196 920	230 473	
11605 cím	EU Belváros	17 254	1 500	564 224	810 996	1 393 974	
	Teleki téri Piac	335 438	272 173	96 577	0	704 188	
11605 cím összesen		335 438	272 173	660 801	810 996	2 079 408	
Önkormányzati feladatok összesen		388 952	272 773	742 080	1 267 073	2 670 878	
Kerület összesen		388 952	272 773	742 080	1 290 075	2 693 880	

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
11107-01 cím Működési cél és általános tartalék			
Céltartalékok			
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238	képviselő-testület	2011. ütetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	4 800	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000	képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	201 047		
Általános tartalék	20 000	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	221 047		
11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok		e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök	megjegyzés
parkolás megváltás	298 240	képviselő-testület	pénzmaradványból
	298 240		
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret,		e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	0	képviselő-testület	



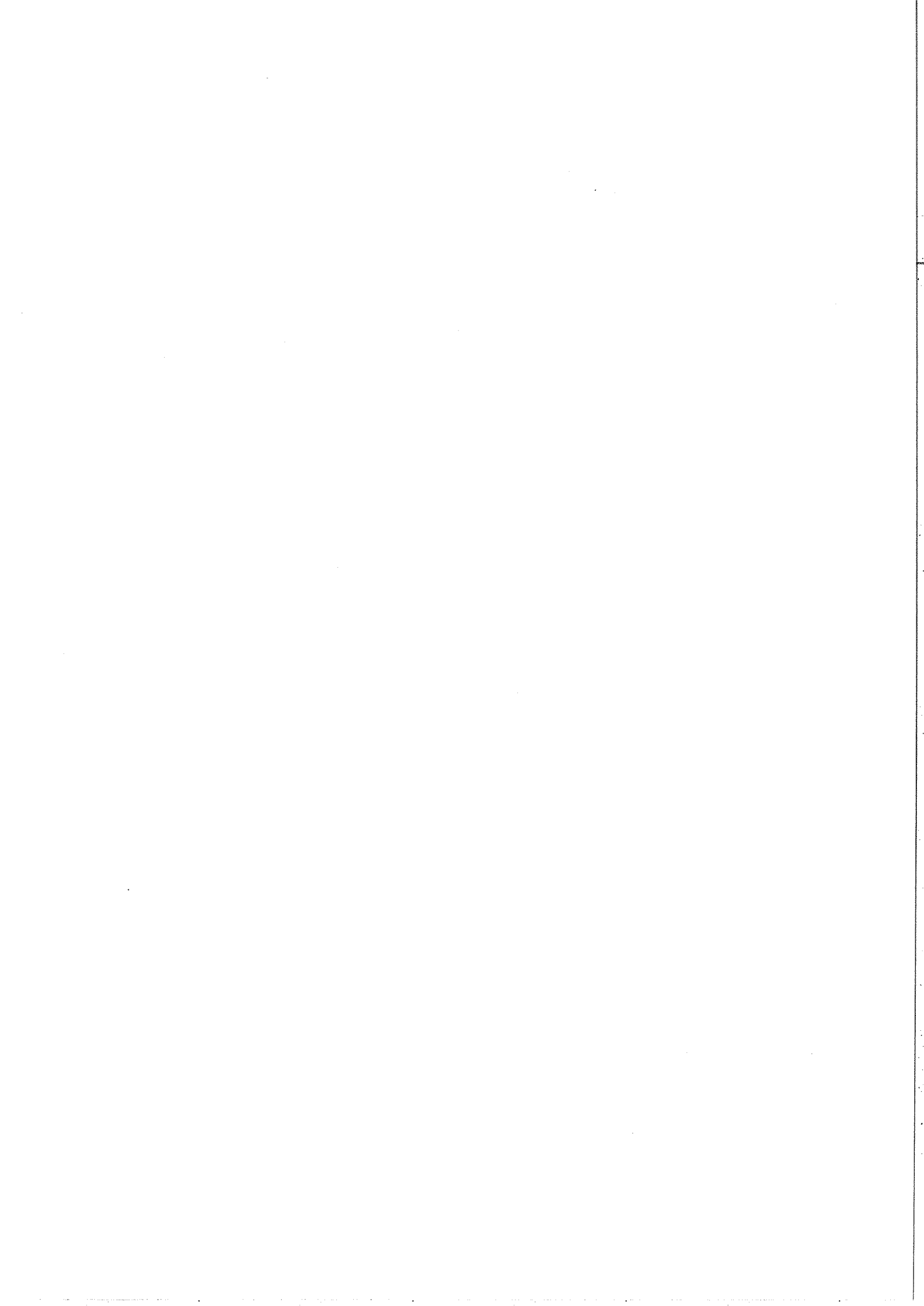
feladatok megnevezése/cím	előirányzat				megjegyzés/ címrenden- ként összesen
	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	összesen	
Önkormányzati feladatok				0	
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	0	0	203 190	203 190	203 190
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	0	0	3 495	3 495	3 495
11405 cím Bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiánvosságának megszüntetése	1 500	0	0	1 500	1 500
11603 cím részletezve külön mellékleten	195 641	35 900	30 000	261 541	261 541
11602 cím részletezve külön mellékletben	2 000	413 899	225 000	640 899	640 899
11601 cím részletezve külön mellékletben	244 044	25 500	0	269 544	269 544
11605 cím részletezve külön mellékletben	1 229 915	1 351 285	0	2 581 200	2 581 200
11604 cím részletezve külön mellékletben	155 600	65 263	9 600	230 463	230 463
11701 cím Főv . Önk. megállapodás alapján részletfizetés	0	0	15 300	15 300	15300
Önkormányzati feladatok összesen	1 828 700	1 891 847	486 585	4 207 132	4 207 132
Költségvetési szervek				0	
Polgármesteri Hivatal				0	
12201-02 cím informatika				0	9 017
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080	0	0	5 080	
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájlmegosztási feladatokra	2 032	0	0	2 032	
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések	1 905	0	0	1 905	
40100-01 cím Ószirózsa Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766	0	0	766	766
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500	0	0	1 500	1 500

feladatok megnevezése/cím	előirányzat				megjegyzés/ címrenden- ként összesen
	Beruházás	Felújítás	Egyéb felhalmozási kiadások	összesen	
30002 Térfigyelő(Közterület- felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000	0	0	29 000	29 000
30005 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450	0	0	450	450
30005 Parkolás parkolóautomata beszerzése közbeszerzési díjjal együtt	27 258	0	0	27 258	27 258
80101 cím Városszüzemeltetés Igazgatóság		0	0	0	6 000
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása	2 000	1 000	0	3 000	
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000	0	0	3 000	
80102 cím Városüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat		0	0		8 000
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000	0	0	5 000	
- iroda felújítása és berendezése	500	1 500	0	2 000	
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000		0	1 000	
80103 cím Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés		0	0		7 000
1 db hátüléses kisteherautó beszerzése	4 000	0	0	4 000	
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, léghalapács, stb.	3 000	0	0	3 000	
Költségvetési szervek összesen	86 491	2 500	0	88 991	88 991
MIND ÖSSZESEN	1 915 191	1 894 347	486 585	4 296 123	4 296 123

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11601 cím

e Ft
7/a. melléklet

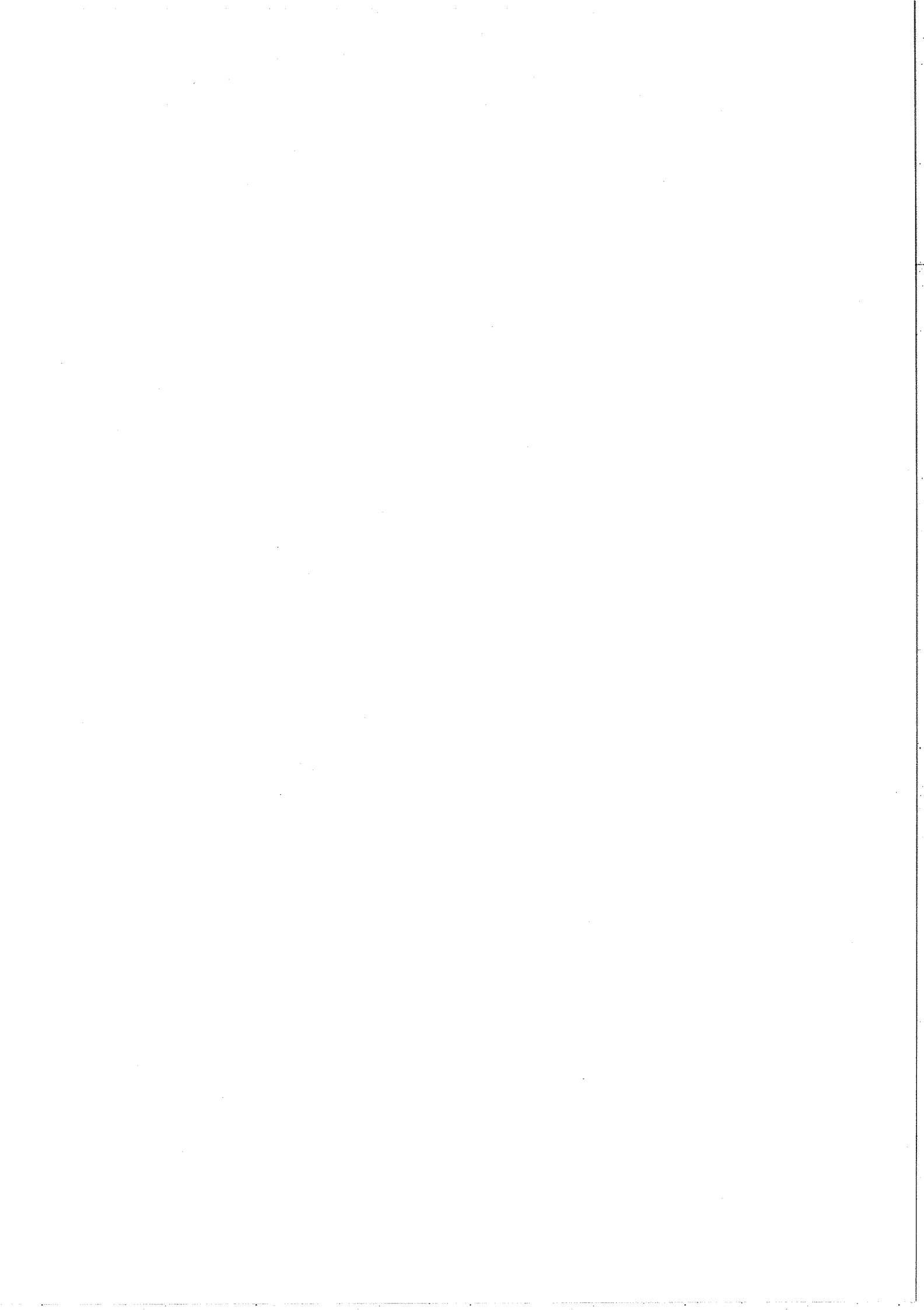
feladatok megnevezése	Működési célú támogatásér- tékű bevétel	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési előző évi pénzmarad- vány igénybevét- ele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozá- si támogatásér- tékű bevétel	Felhalmozá- si bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozá- si, felújítási pénzmarad- vány igénybevét- ele	Előző évi felhalmozá- si, felújítási célú maradvány átvétele	FELHAL- MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Tolnai L. Bölcsőde építés	0	0	0	0	0	0	0	218 589					218 589	218 589
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 214	0	13 214	13 214
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241	12 241
Mind összesen	0	0	0	0	0	0	0	218 589	0	0	25 455	0	244 044	244 044



2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft megbízásból végzett
11601 cím kiadási előirányzatai

e Ft-ban
 7/b. melléklet

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
2011. ültetett fák kezelése			762				762					0	762
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0	0	0	0	0	0	0	218 589	0	0	0	218 589	218 589
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0	0	0	0	0	0	0	13 214	0	0	0	13 214	13 214
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0	0	0	0	0	0	0	12 241	0	0	0	12 241	12 241
intézmények gyorsológalmi és karbantartási átalánydíja	0	0	16 764	0	0	0	16 764	0	0	0	0	0	16 764
intézményi beruházás és útfejlesztési feladatok díjazása	0	0	12 192	0	0	0	12 192	0	0	0	0	0	12 192
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0	0	9 525	0	0	0	9 525	0	0	0	0	0	9 525
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	2 500	5 000
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000	0	0	23 000	23 000
összesen	0	0	41 743	0	0	0	41 743	244 044	25 500	0	0	269 544	311 287



2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11602 cím

...eFt
8/a.melléklet

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértéki bevétel	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási a átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
lakásbérleti és használati bevétel	0	0	420 000	0	0	0	420 000	0	0	0	0		0	420 000
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0	0	150 000				150 000	0	0	0	0	0	0	150 000
víz-csatorna megtérülés	0	0	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0	0	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000
fűtésszolgáltatás megtérülése	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
egyéb bevételek	0	0	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0	0	823 000	0	0	0	823 000	0	0	0	0	0	0	823 000
telek és dologbérleti díj	0	0	25 000	0	0	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
víz-csatorna megtérülés	0	0	22 000	0	0	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0	0	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000
fűtésszolgáltatás megtérülése	0	0	1 250	0	0	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250
szereződéskötési díj	0	0	5 250	0	0	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0	0	3 150	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150
bérbeszámítás	0	0	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0	0	20 561	0	0	0	20 561	0	0	0	0	0	0	20 561
lakásértékesítés bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000	0	0	0	120 000	120 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	0	0	0	43 000	43 000
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0	0	21 000	0	0	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000
helyiségeértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	0	60 000	60 000
helyiségeértékesítés részletfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	137 000	0	0	0	137 000	137 000
helyiségeértékesítés részletfizetés kamata	0	0	37 000	0	0	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000
árverés	0	0	0	0	0	0	0	0	220 000	0	0	0	220 000	220 000
helyiségeértékesítés részletfizetés áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
MÁV telep	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000		20 000	20 000
szereződéskövetésből befolyó kötbér	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
bevételek összesen	0	0	1 965 211	0	0	0	1 965 211	0	582 000	0	20 000	0	602 000	2 567 211

2012. évi költségvetés
Kisfalu Kft.
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata
11602 cím

...eFt
8/a. melléklet

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétel	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
-----------------------	---------------------------------------	----------------------	-------------------------------	---	--	--	------------------------------------	---	----------------------	--------------------------------	---	--	--	---------------------------

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülrre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások belülr felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0	0	632 000	0	0	0	632 000	0	0	55 000	0	55 000	687 000
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0	0	53 000	0	0	0	53 000	0	0	0	0	0	53 000
közös ktg. átutalás díjazása	0	0	15 204	0	0	0	15 204	0	0	0	0	0	15 204
Fov.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevételek költségeivel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000
Bezerédi u. 6. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	4 415	0	0	4 415	4 415
Déri Miksa u.11. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	6 890	0	0	6 890	6 890
Futó u. 27. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 185	0	0	3 185	3 185
József krt. 48. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	48 266	0	0	48 266	48 266
Lovassy u. 4/b. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 186	0	0	1 186	1 186
József u. 41. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 642	0	0	3 642	3 642
Magdolna u. 6. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	34 256	0	0	34 256	34 256
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziiorvosi rendelők karbantartása	0	0	81 280	0	0	0	81 280	0	0	0	0	0	81 280
karbantartás	0	0	157 480	0	0	0	157 480	0	0	0	0	0	157 480
részleges felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	0	0	42 000	0	0	0	42 000	0	0	0	0	0	42 000
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000
rendkívüli karbantartás	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülrre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülrre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások belülrre, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
egyéb üzemeltetési költség	0	0	90 000	0	0	0	90 000	0	0	0	0	0	90 000
víz-csatornadíj	0	0	215 000	0	0	0	215 000	0	0	0	0	0	215 000
szemétszállítás	0	0	127 000	0	0	0	127 000	0	0	0	0	0	127 000
fűtés	0	0	60 000	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	60 000
áramdíj	0	0	30 000	0	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 000
óvadék vfiz+kamatai	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000
lakásforgalmi érték vfiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakásforgalmiérték különbszet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0	0	12 500	0	0	0	12 500	0	0	0	0	0	12 500
lakásbérbeadás átalánydíja	0	0	47 244	0	0	0	47 244	0	0	0	0	0	47 244
lakásbérbeadás sikerdíja	0	0	178 134	0	0	0	178 134	0	0	0	0	0	178 134
helyiségbérbeadás átalány	0	0	20 316	0	0	0	20 316	0	0	0	0	0	20 316
helyiségbérbeadás sikerdíj	0	0	128 156	0	0	0	128 156	0	0	0	0	0	128 156
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0	0	11 153	0	0	0	11 153	0	0	0	0	0	11 153
kezelési díjak	0	0	158 000	0	0	0	158 000					0	158 000
szolgáltatási díjak	0	0	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	36 000
házfelügyelői díjak	0	0	103 000	0	0	0	103 000	0	0	0	0	0	103 000
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0	0	12 000	0	0	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
lakás és helyiségeértékesítés átalánydíja	0	0	26 670	0	0	0	26 670	0	0	0	0	0	26 670
lakás és helyiségeértékesítés sikerdíja	0	0	22 500	0	0	0	22 500	0	0	0	0	0	22 500
árverés sikerdíja	0	0	32 385	0	0	0	32 385	0	0	0	0	0	32 385
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0	0	14 000	0	0	0	14 000	0	0	0	0	0	14 000
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	0	0	19 050	0	0	0	19 050	0	0	0	0	0	19 050
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
áfa befizetés	0	0	120 000	0	0	0	120 000	0	0	0	0	0	120 000
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	15 000	0	0	15 000	25 000
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
energiatanúsítványok kiadása	0	0	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	6 000
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	0	0	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	10 000
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	0	0	1 200	0	0	0	1 200	0	0	0	0	0	1 200
üres lakások lakhatóvá tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
épületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000	200 000

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0	0	0	0	0		0	0	37 059	0	0	37 059	37 059
kéménykarbantartás kiváltása	0	0	5 000	0	0		5 000	0	0	0	0	0	5 000
kéményfelújítás	0	0	0	0	0		0	0	40 000	0	0	40 000	40 000
összesen	0	0	2 523 272	0	0	0	2 523 272	2 000	413 899	225 000	0	640 899	3 164 171

2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

e Ft-ban
9/a. melléklet

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértéktű bevétel	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz-államháztartáson kívülről	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási támogatásértéktű bevétel	Felhalmozási bevétel	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	99 936	0	99 936	0	0	0	15 209	0	15 209	0	0	0	115 145
zsalakó 2. ütem Leonardo u. 39. telekértékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	30 054	0	0	0	30 054	0	0	0	30 054
zsalakó 3. ütem telekértékesítés							0						0			0	0
- Práter u. 49/a	0	0	0	0	0	0	0	0	66 297	0	0	0	66 297	0	0	0	66 297
- Bókay J.31.	0	0	0	0	0	0	0	0	67 674	0	0	0	67 674	0	0	0	67 674
- Bókay J.33.	0	0	0	0	0	0	0	0	67 837	0	0	0	67 837	0	0	0	67 837
- Bókay J.35.	0	0	0	0	0	0	0	0	67 188	0	0	0	67 188	0	0	0	67 188
- Bókay J.37..	0	0	0	0	0	0	0	0	3 404	0	0	0	3 404	0	0	0	3 404
- Leonardo 32.	0	0	0	0	0	0	0	0	3 971	0	0	0	3 971	0	0	0	3 971
- Leonardo 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	33 878	0	0	0	33 878	0	0	0	33 878
- Leonardo u. 34.	0	0	0	0	0	0	0	0	37 687	0	0	0	37 687	0	0	0	37 687
Mind összesen	0	0	0	0	99 936	0	99 936	0	377 990	0	15 209	0	393 199	0	0	0	493 135

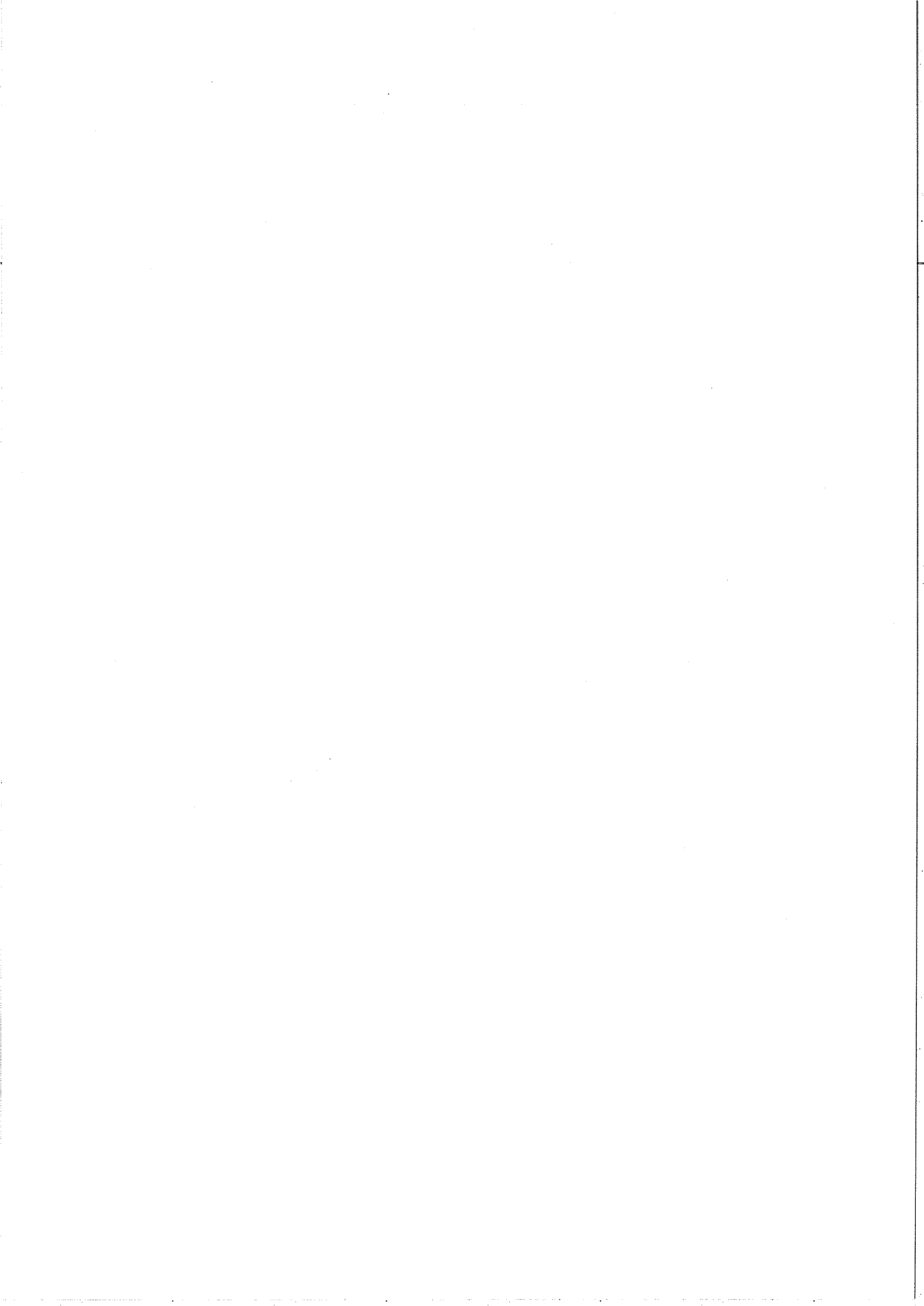
2012. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata
11603 cím

e Ft-ban
9/a. melléklet

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

e Ft
9/b. melléklet

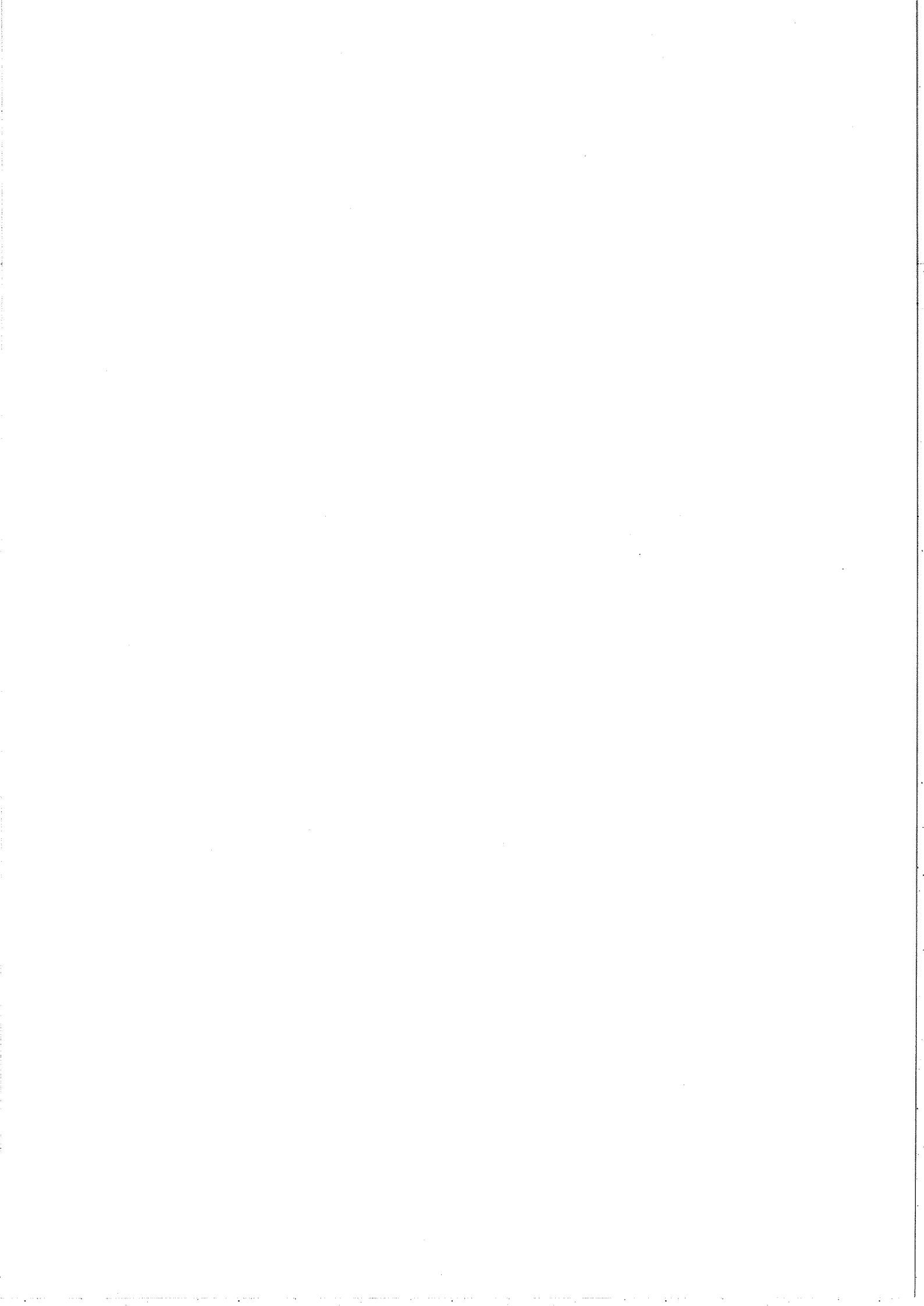
feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülrre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belüli felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Működési kölcsönök nyújtása	Felhalmozási, felújításra nyújtott kölcsönök	KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Zlakó 2. ütem LP lakás program							0					0			0	0
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24000	0	24000	0	0	0	24 000
- kiköltöztetés ktg-i	0	0	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
- bontás Leonardo 39.	0	0	9 000	0	0	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Zlakó 3. ütem							0					0			0	0
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0	0	0	0	0	0	0	5141	0	0	0	5141	0	0	0	5 141
- bontás	0	0	99 936	0	0	0	99 936	0	0	0	0	0	0	0	0	99 936
- kiköltöztetés ktg-i	0	0	4 500	0	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500
- BP.Befektetői Program	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Ütemektől független							0					0			0	0
garanciális javítás	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
garanciális javításra társasházaknak átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	6000	0	0	0	6 000
- FP felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	0	0	12000	0	0	0	12 000
- KK közterület-közmű	0	0	0	0	0	0	0	0	23900	0	0	23900	0	0	0	23 900
RÉV8 Zrt díjazása	0	0	70 000	0	0	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0	0	0	0	0	0	0	190500	0	0	0	190500	0	0	0	190 500
Mind összesen	0	0	190 136	0	0	0	190 136	195 641	35 900	30 000	0	261 541	0	0	0	451 677



2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
ezer forintban

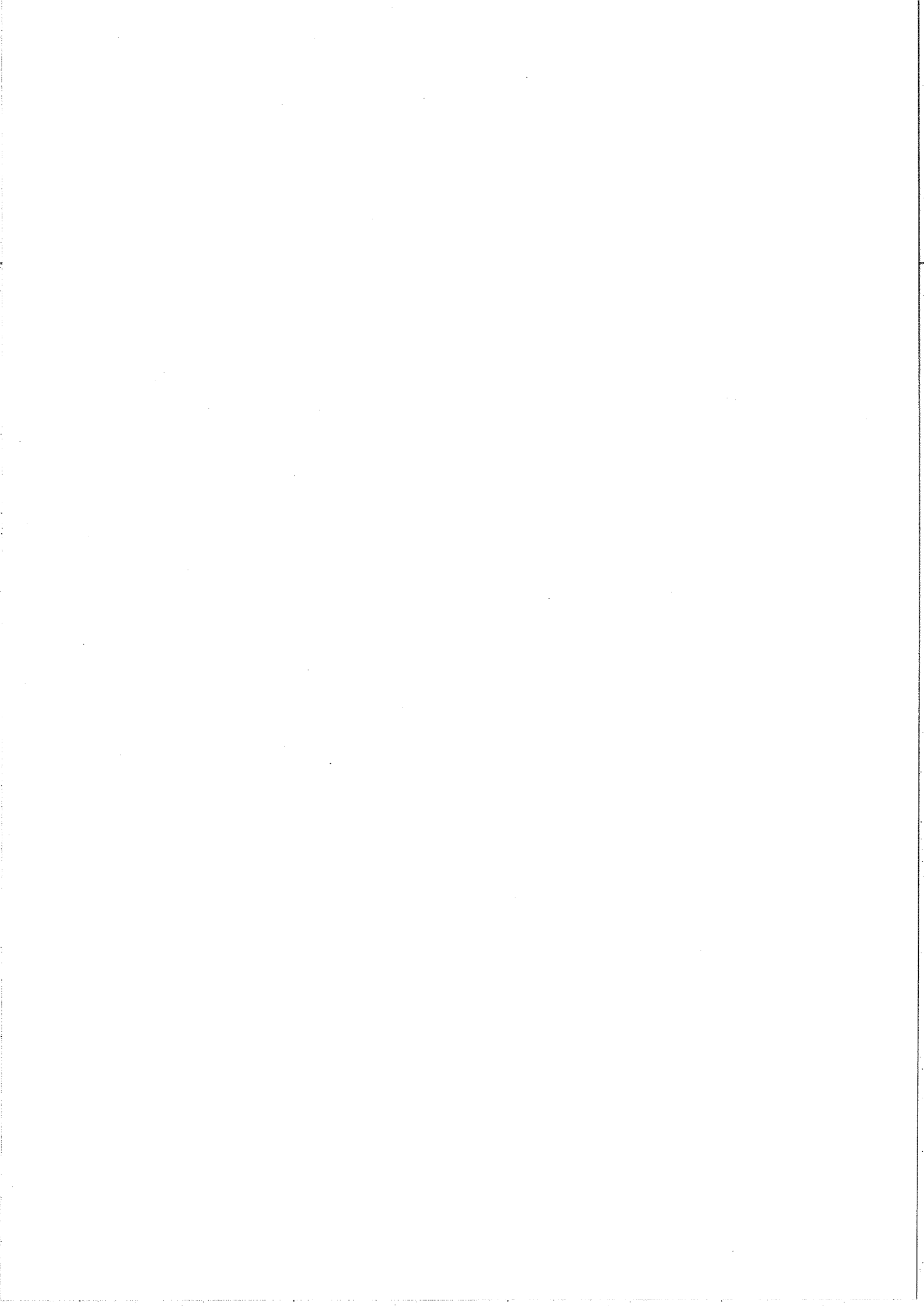
feladatok megnevezése	Működési célú támogatásé rtékű bevétel	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz államház- tartáson kívülről	Működési előző évi pénzmarad- vány igénybevét ele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN	Felhalmozá si támogatásé r-tékű bevétel	Felhalmozá si bevétel	Felhalmozá si célú átevett pénzeszköz	Előző évi felhalmozá si, felújítási pénzmarad vány igénybevét ele	Előző évi felhalmozá si, felújítási célú maradvány átvétele	FELHAL- MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELE K ÖSSZESEN	BEVÉTELE K ÖSSZESEN
Mátyás téri forgalomirányí tórendszer kiepítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600
pályázati pe.	0	0	0	0	0	0	0	196 920	0	0	0	0	196 920	196 920
áfa visszatérülés	0	0	32 953	0	0	0	32 953	0	0	0	0	0	0	32 953
Mind összesen	0	0	32 953	0	0	0	32 953	196 920	0	0	600	0	197 520	230 473



2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

eFt
10/b. melléklet

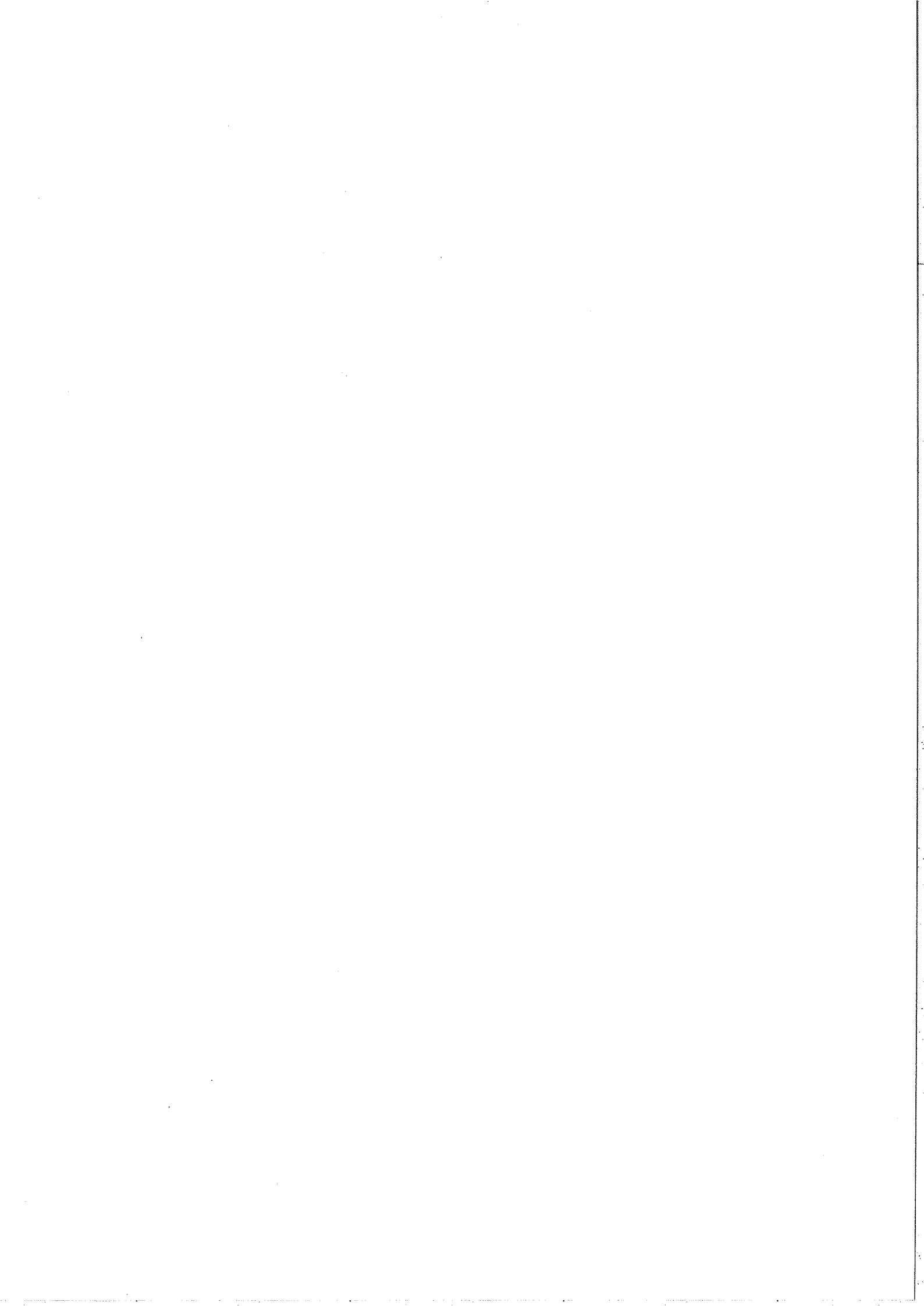
feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0	65263	0	0	65263	65 263
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600	600
Lujza u. 14. kiköltötés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9600	0	9600	9 600
Lujza u.14. felújítás	0	0	0	0	0	0	0	155000	0	0	0	155000	155 000
Mind összesen	0	0	0	0	0	0	0	155 600	65 263	9 600	0	230 463	230 463



2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai
11605 cím

e Ft
11/a. melléklet

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevételek	Közhatalmi bevételek	Intézményi működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi működési célú maradvány átvétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási támogatásértékű bevételek	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	megjegyzés
JSZSZK	0	0	0	0	0	0	0	0	514 000	0	0	0	514 000	514 000	
LÉLEK program pályázat	46 443	0	0	0	0		46 443	103 557	0	0	0	0	103 557	150 000	ebből Vásortüzemeltetési Szolgálatnál 12443 e Ft
EU Belvárosa	0	0	0	0	1 500	0	1 500	810 996	0	0	0	0	810 996	812 496	
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0	0	6 839	0	0	0	6 839	0	0	0	272 173		272 173	279 012	
Mind összesen	46 443	0	6 839	0	1 500	0	54 782	914 553	514 000	0	272 173	0	1 700 726	1 755 508	



**2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím**

11/b. melléklet
ezer forintban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munká.tatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN	megjegyzés
JSZSZK	0	0	0	0	0	0	0	514 000	0	0	0	514 000	514 000	
LÉLEK program pályázat	24 940	6 060	4 000	0	0	0	35 000	38 400	64 157	0	0	102 557	137 557	Városüzemeltetési Szolgálat Költségvetésében 12.443 e Ft
- béleményellenőrzés	24 940	6 060	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	31 000	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- érzékenyítő tréning	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	500	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- LÉLEK PONT közüzemi, fentertési, működési ktg.	0	0	2 500	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0	0	1 000	0	0	0	1 000	400	0	0	0	400	1 400	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés, berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0	0	0	0	0	0	0	38 000	0	0	0	38 000	38 000	épületre vonatkozó Kisfalu Kft, beszerzésre Városüzemeltetési Szolgálat
- 18 db. bérlakás felújítása szolgálati lakássá alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 461/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0	0	0	0	0	0	0	0	64 157	0	0	64 157	64 157	Kisfalu Kft.
EU Belvárosa	0	0	106 846	0	0	0	106 846	0	1 287 128	0	0	1 287 128	1 393 974	
Egységes díszvilágítás Bródy S. u. 19. ,Horánszky u.1.,Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16.,Horánszky u. 13.							0					0	0	
- hatósági előkészítés	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	
- hatósági megvalósítás	0	0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	

**2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím**

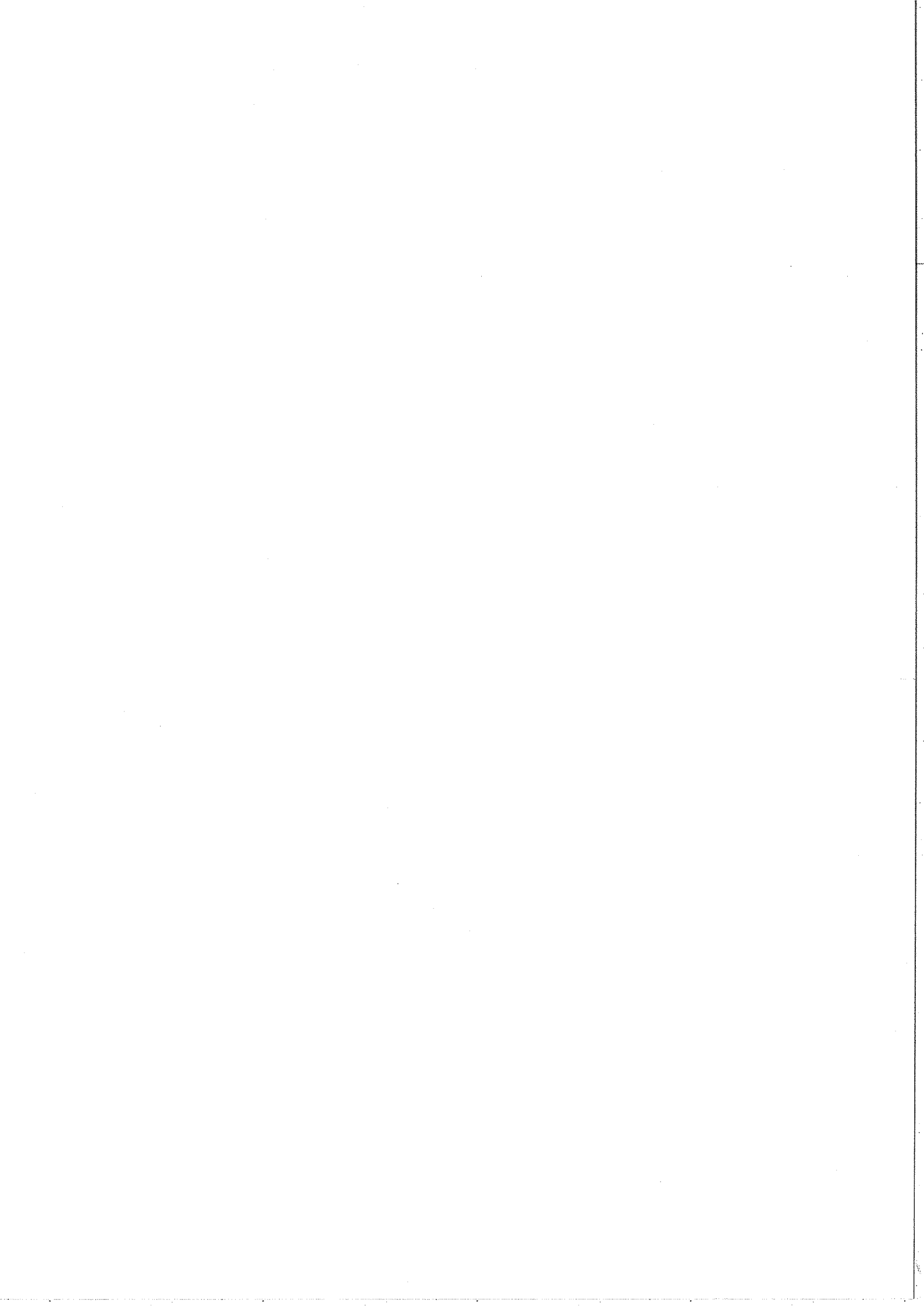
11/b. melléklet
ezer forintban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN	megjegyzés
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	16 095	0	0	16 095	16 095	
- műszaki ellenőrzés	0	0	0	0	0	0	0	0	700	0	0	700	700	
- lebonyolítás	0	0	70	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70	
- adminisztrációs költségek	0	0	702	0	0	0	702	0	0	0	0	0	702	
<i>Örökségvédelem</i>							0					0	0	
<i>Horánszky u. 13.</i>														
- kiköltöztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	0	160	160	
- közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	220	0	0	220	220	
- hatósági előkészítés	0	0	12 560	0	0	0	12 560	0	0	0	0	0	12 560	
- hatósági megvalósítás	0	0	12 560	0	0	0	12 560	0	0	0	0	0	12 560	
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	410 078	0	0	410 078	410 078	
- műszaki ellenőrzés	0	0	8 136	0	0	0	8 136	0	0	0	0	0	8 136	
- lebonyolítás	0	0	4 930	0	0	0	4 930	0	0	0	0	0	4 930	
- adminisztrációs költségek	0	0	8 328	0	0	0	8 328	0	0	0	0	0	8 328	
- eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	58 457	0	0	58 457	58 457	
- egyéb szolgáltatás	0	0	15 000	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	15 000	
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>							0					0	0	
- tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	7 635	0	0	7 635	7 635	
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	670 884	0	0	670 884	670 884	
- eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	36 909	0	0	36 909	36 909	
- műszaki ellenőrzés	0	0	11 550	0	0	0	11 550	0	0	0	0	0	11 550	
- lebonyolítás	0	0	600	0	0	0	600	0	0	0	0	0	600	
- adminisztrációs költségek	0	0	4 781	0	0	0	4 781	0	0	0	0	0	4 781	
<i>Speciális piacok projektek</i>							0					0	0	
- közbeszerzés	0	0	43	0	0	0	43	0	0	0	0	0	43	
- hatósági díjak	0	0	830	0	0	0	830	0	0	0	0	0	830	
- önkormányzat szolgáltatás	0	0	250	0	0	0	250	0	0	0	0	0	250	
- adminisztrációs költségek	0	0	590	0	0	0	590	0	0	0	0	0	590	

**2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím**

11/b. melléklet
ezer forintban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruhások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadásokon belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN	megjegyzés
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>							0					0	0	
- tervek készítése	0	0	0	0	0	0	0	0	2 450	0	0	2 450	2 450	
- hatósági díjak	0	0	4 250	0	0	0	4 250	0	0	0	0	0	4 250	
- közbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	850	850	
- kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	62 119	0	0	62 119	62 119	
- műszaki ellenőrzés	0	0	1 275	0	0	0	1 275	0	0	0	0	0	1 275	
- lebonyolítás	0	0	255	0	0	0	255	0	0	0	0	0	255	
- adminisztrációs költségek	0	0	1 100	0	0	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100	
- eszközbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	
- egyéb szolgáltatás	0	0	3 000	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>							0					0	0	
- közbeszerzés	0	0	180	0	0	0	180	0	0	0	0	0	180	
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	0	0	1 683	0	0	0	1 683	0	15 571	0	0	15 571	17 254	
- szolgáltatás	0	0	8 673	0	0	0	8 673	0	0	0	0	0	8 673	
- forgalomtechnika	0	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	1 500	
TELEKI TÉRI PIAC	0	0	26 673	0	0	0	26 673	677 515	0	0	0	677 515	704 188	
- ideiglenes piac konténer bérlés	0	0	26 673	0	0	0	26 673	0	0	0	0	0	26 673	
- közterület tervezés és kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	36 195	0	0	0	36 195	36 195	
- belépési díjszámítás	0	0	0	0	0	0	0	69 820	0	0	0	69 820	69 820	hitelből 49200
- piac építés	0	0	0	0	0	0	0	571 500	0	0	0	571 500	571 500	hitelből 47377
Mind összesen	24 940	6 060	137 519	0	0	0	168 519	1 229 915	1 351 285	0	0	2 581 200	2 749 719	



Józsefvárosi Önkormányzat 2012. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

12. melléklet

Intézmény hivatalos neve	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek			
Óvodák													
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	
Kíncskereső Napközi Otthonos Óvoda , Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25	
Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	
Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	
Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	10,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	
Óvodák összesen:	159,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25	
												0,00	
Általános Iskolák és egyéb intézmények													
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	
Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	69,00	19,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	
Práter Általános Iskola	29,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50	
Németh László Általános Iskola	43,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	37,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	58,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	53,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	
Józsefvárosi Zeneiskola	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	433,00	149,25	41,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,25	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:	592,00	181,75	135,75	14,00	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,50	
												0,00	
Szociális Intézmények													
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ							77,00					77,00	2013.IX.-ig 2 fő pályázati állással együtt
Ószirozsa Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	
- Szenvedélybetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	
- Ezüsfényő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	
Egyesített Bölcsődék Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	103,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	új bölcsőde miatt 2012. évtől 24 fővel bővült
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	182,00	67,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00	
												0,00	

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

12. melléklet

Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerületőrség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbilincs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	64,00	115,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Igazgatóság										11,00	11,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Jófiúk Biztonsági Szolgálat										20,00	20,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ										54,00	54,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Telephely										7,00	7,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEKHÁZ										8,00	8,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEK Pont										3,00	3,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Teleki téri Piac										6,00	6,00	
Városüzemeltetési Szolgálat összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	2012. XII.31-ig
											0,00	
Polgármesteri Hivatalnál											0,00	
											0,00	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00		241,00	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00	13,00	254,00	
Költségvetési szervek összesen	592,00	181,75	135,75	196,00	78,00	2,00	369,00	4,00	288,00	186,00	2 032,50	
Tisztségviselők											3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak											187,00	2012. március 1-től -2012. december 31-ig
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél											69,00	
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra											75,00	
- önkormányzat gazdasági társaságainál											43,00	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak											3,00	
- Polgármesteri Hivatal											3,00	
Engedélyezett álláshelyek összesen											2 225,50	

2012. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. melléklet
ezer forintban

11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 001	30 002	30 003	30 004	30 005	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10
feladat megnevezése	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirtoklás, személfényezés, háziorvosi feladatok, stb.)	Hivatal alkalmazottainak bérei jutalmazás, továbbképzés, vezetői reprezentációja, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás- és egészségügyi feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Közterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	Keretbőllétszám feladatok	Kerületorvosi feladatok	Parkolási feladatok	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ózvárosi Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeresés Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Sándor u. Napköziotthonos Óvoda	Szivárvány Szilgyony u. Napköziotthonos Óvoda	Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda	Közorú Napköziotthonos Óvoda
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	46 753	0	582	9 422	0	1 400	3 499	6 122	12 950	15 575	22 050	0	5 294	5 425	3 588	3 063	3 150	2 975	4 244	4 944	2 975	2 975
- pedagógus továbbképzés (normatívás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	113	76	63	63	63	88	101	63	63
- szociális továbbképzés (normatívás)	0	0	0	0	0	0	0	0	66	133	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- vásárolt élelmiszeri kiadási bruttó előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	25 323	265 089	0	0	17 623	22 639	14 341	13 342	12 670	11 558	19 852	19 121	10 920	11 282
- élelmiszer beszerzés bruttó kiadási előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- iskolabusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- egyenruha/munkaruha	0	0	0	3 629	0	0	0	0	3 400	3 780	5 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- szakmai szolgáltatás (normatívából)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TAMOP3.3.2. E4 oktatás ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tűzvédelem járulékkal együtt	16 393	0	0	0	0	0	0	0	0	213	432	0	56	330	0	158	0	0	0	0	0	0
- jubileumi jutalom járulékokkal együtt	31 855	0	0	1 533	0	0	0	0	1 665	2 549	2 445	0	3 464	1 246	2 530	442	0	445	969	0	772	0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-rök vissztérő alkalmazott szabadságkivételé miint	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	542	0	0	0	0	0	0
- rehabilitációs hozzájárulás	11 574	0	0	5 835	0	0	0	0	3 858	4 823	6 751	0	1 929	1 929	0	0	0	0	965	965	0	0
- cégautóadó+biztosítás	2 060	0	0	0	923	0	660	74	443	213	343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- BKV bérletek	0	0	0	3 880	0	0	2 047	970	1 411	6 233	1 235	0	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0
- érettségi vizsgák költségeire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolnai L. u. új bölcsőde működési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tolnai L. u. új bölcsőde őrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LÉLEK program pályázati pénzeszközből bér 7750 e Ft, járulék 2093 e Ft, dologi 2600eFt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- foglalkozás-egészségügyi feladatok (önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak körére)	0	0	1 684	0	0	0	0	0	0	0	0	8 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- privatizált háziorvosok költségeinek átvállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2012. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. melléklet
ezer forintban

	11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 001	30 002	30 003	30 004	30 005	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09	60100-10
feladat megnevezése	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirtoklás, személynk, hárszolgáltatás, stb.)	Hivatal alkalmazottainak bérei, juttatásai, továbbképzése, vezetőik reprezentációja, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkoztatás, egészségügyi feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviselek, tisztviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségterítés	Köztér-üzlet-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamerarendszer működésének	Kerékbilinceszési feladatok	Kerületi feladatok	Parkolási feladatok	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Óztróza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátfika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekek Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincserező Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűcs u. Napköziotthonos Óvoda	Szivárvány Szilgony u. Napköziotthonos Óvoda	Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda	Koszorú Napköziotthonos Óvoda
összesen	2 060	106 575	1 684	582	24 299	923	1 400	6 206	7 166	49 116	298 608	129 783	16 185	25 354	33 900	19 428	19 698	16 325	14 596	25 594	26 100	13 958	15 092

2012. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. melléklet
ezer forintban

feladat megnevezése	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	
	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekiskola	Igazgatóság	Jűfők Biztonsági Szolgálat	Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ, LÉLEK Program	Teleki téri piac	Kertület összesen
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 588	3 062	9 013	11 201	9 302	10 938	15 786	7 787	14 875	12 565	10 237	4 725	8 955	1 925	3 500	8 897	1 925	1 050	296 317
- pedagógus továbbképzés (normatívás)	76	63	95	271	279	258	435	183	365	328	246	139	265	0	0	0	0	0	3 772
- szociális továbbképzés (normatívás)		0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347
- vásárolt ételmezési kiadási bruttó előirányzat	14 659	12 843	20 218	25 457	14 564	41 811	63 189	17 354	43 986	53 061	9 796	0	0	0	0	0	0	0	760 698
- élelmiszer beszerzés bruttó kiadási előirányzat	0	0	7 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 854
- iskolabusz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 687	0	0	0	0	0	0	0	0	8 687
- egyenruha/munkaruha	0	0	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	0	1 000	21 401
- szakmai szolgáltatás (normatívából)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	3 000	2 500	0	0	0	0	0	0	6 500
- TAMOP3.3.2. E4 oktatás ktc.	0	0	0	94	94	76	94	518	0	63	52	0	0	0	0	0	0	0	991
- főrszárda járulékkal együtt	0	107	163	112	163	0	0	112	168	107	0	0	218	0	0	0	0	0	18 732
- jubileumi jutalom járulékokkal együtt	274	664	1 881	2 892	893	1 250	3 735	599	2 857	1 485	3 240	3 071	2 247	0	0	0	0	0	75 003
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-rök vissztérő alkalmazott szabadságkivételé miatt	310	638	0	837	0	504	0	0	547	1 606	249	2 530	0	0	0	0	0	0	7 962
- rehabilitációs hozzájárulás	0	0	2 894	1 989	2 857	482	4 437	2 218	4 100	675	1 861	1 302	913	5 111	0	0	0	0	67 468
- cégautóadó+biztosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 716
- BKV bérletek	0	177	177	176	176	176	176	0	176	176	1 235	1 235	0	0	0	0	0	0	20 010
- érettségi vizsgák költségeire					2 205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 205
Tolnai L. u. új bölcsőde működési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 177
Tolnai L. u. új bölcsőde őrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275
LÉLEK program pályázati pénzeszközből bér 7750 e Ft, járulékok 2093 e Ft, dologi 2600eFt														0	0	0	12 443	0	12 443
- foglalkozásészségügyi feladatok (önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak körére)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 576
- privatizált háziorvosok költségeinek átvállalása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 293

2012. évi költségvetés
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. melléklet
ezer forintban

feladat megnevezése	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	
	Mesepalota Somogyi R. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekiskola	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Településteremtés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ LÉLEK Program	Telekdi téri piac	Kerület összesen
összesen	18 907	17 554	42 960	43 029	30 533	55 495	87 852	28 771	68 074	78 753	29 916	15 502	12 598	7 036	5 500	10 897	14 368	2 050	1 424 427

**2012. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
1	Költségvetési szervek költségvetésében			
2	Bölcsődék Tolnai L. u. 19. új bölcsőde működési költségei személyi juttatás 24040 e Ft, munkátrátót terhelő járlékok 6054 e Ft, dologi 10544 e Ft	40 638	40100-02	működési engedély megadásáig
5	működési általános tartalék	10 000	11107-01	bevételek teljesüléséig
6	parkolás megváltáá fejlesztési céltartalék	298 240	11107-02	bevételek teljesüléséig
7	ÁNTSZ vizsgálatok miatt hiányosságok megszüntetésének költségei	8 000	11107-01	bevételek teljesüléséig
8	Baross u. 103/B bölcsőde panel pr.	13214	11601	bevételek teljesüléséig
9	Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	12241	11601	bevételek teljesüléséig
10	Föv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek költségekkel csökkentett összege	130000	11602	bevételek teljesüléséig
11	társasház panel pr.2010. évi	176500	11705	bevételek teljesüléséig
	Zárt kiadási előirányzatok összesen	688 833		

