

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2010. december 20.



Dr. Mészár Erika
aljegyzőt helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

51/2010.(XII.20.) számú önkormányzati rendelete

a 2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2010.(II.22.) számú, a 21/2010.(V.10.) számú, a 25/2010.(VI.17.) számú, valamint a 28/2010.VII.15.) számú, 37/2010.(IX.24.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

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

1.§

A képviselő-testület a 2. § 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

2.§

(1) A rendelet 3.§ (1) bekezdésében foglaltakat

bevételi előirányzatát 22.766.133 e Ft-ra, azaz Huszonkettőmilliárd – Hétszázhatvanhatmillió – Százharmincháromezer forintra módosítja,

kiadási előirányzatát 26.371.174 e Ft-ra, azaz Huszonhatmilliárd – Háromszázhetvenegymillió- Százhetvennégyezer forintra módosítja,

finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz Kettőszázharminchárommillió - Nyolcszáznyolcvanhattóezer forintban állapítja meg,

forráshiányának összegét 3.838.883 e Ft-ra, azaz Hárommilliárd – Nyolcszázharmincnyolcmillió – Nyolcszáznyolcvanháromezer forintra módosítja.

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

(2) A rendelet (2) bekezdésben foglalt 3. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) A rendelet (3) bekezdésben foglalt 3/a és a 3/c. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 3/a és a 3/c számú melléklet lép.

(4) A rendelet (4) bekezdésben foglalt 3/b. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 3/b. melléklete lép.

(5) A rendelet (6) bekezdésében foglalt 4. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 4. számú melléklete lép.

(6) A rendelet (7) bekezdésében foglalt 5. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 5. számú melléklete lép.

(7) A rendelet (8) bekezdésében foglalt 6. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 6. számú melléklet lép.

(8) A rendelet (9) bekezdésében foglalt 7. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 7. számú melléklet lép.

(9) A rendelet (10) bekezdésében foglalt 8. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 8. számú melléklete lép.

(10) A rendelet (11) bekezdésében foglalt 9. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 9. számú melléklete lép.

(11) A rendelet (12) bekezdésében foglalt 10. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 10. számú melléklete lép.

(12) A rendelet (13) bekezdésében foglalt 11. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 11. számú melléklet lép.

(13) A rendelet (14) bekezdésében foglalt 12. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 12. számú melléklete lép.

(14) A rendelet (15) bekezdésében foglalt 13. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 13. számú melléklete lép.

(15) A rendelt (16) bekezdésében foglalt 14. számú melléklet helyébe a jelen rendelet 14. számú melléklete lép.

(16) A rendelet (17) bekezdésében foglalt 15. számú melléklet helyébe a 15. számú melléklet lép.

(17) A rendelet (18) bekezdésében foglalt 16., 16/a számú melléklet helyébe a 16., 16/a számú melléklet lép.

(18) A rendelet (19) bekezdésében foglalt 17., 18. számú melléklet helyébe a 17.,18. számú melléklet lép.


(19) A rendelet (24) bekezdésében foglalt szövegezés helyébe az alábbira módosul. A 11105 címen belül a kiadási előirányzatai a Diáksport Alapítvány 1.200 e Ft, a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 6.000 e Ft Erkel Ferenc Vegyes-kar Alapítvány 150 e Ft, Ferencvárosi Torna Club FTC Kézilabdásport Nonprofit Kft. 30.000 e Ft, árvízkarosult


gyermek tábortatása 150 e Ft, Nagyvárad téri Református Egyházközösség 100 e Ft, Zrínyi Miklós Egyetem Alapítvány 5.000 e Ft, Aranycsapat Alapítvány 400 e Ft, Köztes Átmenetek Nonprofit Kft 350 e Ft, Vöröskereszt 405 e Ft, Külső Józsefvárosi Református Egyházközösség 100,0 e Ft, BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányság 9.273,1,0 e Ft, Magyar Kultúra Alapítvány 30,0 e Ft, Bp. Tisztviselő-telepi Magyarok Nagyasszony Plébánia 100,0 e Ft, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat VIII-IX. kerület Intézete 300,0 e Ft, Kármentő Alap 1.000,0 e Ft, sportegyesületek, sportszervezetek támogatása 950,0 e Ft, Magyar Zsidók Kulturális Egyesület 140,0 e Ft, Zonta Club Bp. City Egyesület 200,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.

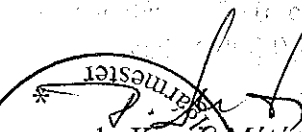
3.§

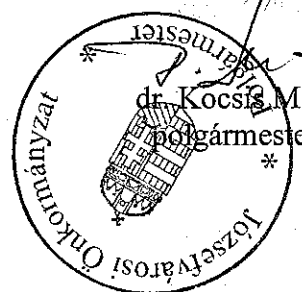
A jelen rendelet a kihirdetése napjával lép hatályba.

Budapest, 2010. december


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző




dr. Kocsis Máté
polgármester



2010 DEC 20

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje		2010. év
Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	Önkormányzati feladatok	Polgármester
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, frakciók keretei	Jegyzői Kabinet és a Polgármesteri Kabinet
11102	Aranykoszorú és kerületi kirakatverseny díjazása	Jegyzői Kabinet és Hatósági Ügyosztály
11103	PR tevékenységek, Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet és a Polgármesteri Kabinet
11104	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet és Humánszolgáltatási Ügyosztály
11105	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11106	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11200	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11201	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	üres	
11205	Szociális feladatellátás	
11300		

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

11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	Humánszolgáltatási Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. Támogatása	Humánszolgáltatási Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Támogatása	Humánszolgáltatási Ügyosztály és a Gazdálkodási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft támogatása	Gazdálkodási Ügyosztály
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály

12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény
10000-03	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás (részben önállóan gazdálkodó)	jelenleg a törzsadattárba nincs bejelentve, mert nem alakultak meg
10000-04	Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény

40100-01	Őszirozsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény
50000	Egészségügy	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda (2010.VII.1-től) Tolnai u.7-9.Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szívárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	Oktatás	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény

71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény

Kiemelt előirányzatok megnevezése	INTEZMÉNYEK													
	2006. eredeti ei	2006. módosított ei.	2006. tény	2007. eredeti ei	2007. módosított ei.	2007. tény	2008. eredeti ei	2008. módosított ei.	2008. tény	2009. eredeti ei	2009. módosított ei.	2009. tény	2010. eredeti ei.	2010. módosított ei.
Működési saját és saját	368 333	390 455	396 240	387 818	418 478	406 746	322 251	378 456	372 066	329 268	418 696	403 989	982 256	968 673
Működési támogatásértéki bevételek	1 184 502	1 288 045	1 519 926	1 182 700	1 195 062	1 196 656	947 352	1 144 844	1 155 056	1 028 906	1 409 908	1 422 342	1 172 187	1 365 040
Működésre átvett pénzeszközök	0	9 273	9 593	8 100	12 834	7 042	170	12 940	15 761	0	40 088	39 828	10 385	63 834
Működési kölcsön törlesztése visszafizetésé,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevételek	467 197	467 197	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804	467 804
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 297 825	4 584 254	4 748 826
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 501 203	8 227 991	8 282 165	7 209 769	7 709 278	7 639 345	6 940 647	7 828 720	7 624 166	6 264 521	7 453 652	7 707 898	6 749 082	7 494 112
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	4 436 729	4 511 736	4 327 200	4 192 541	4 358 906	4 191 949	4 049 337	4 176 280	4 030 920	3 533 632	3 768 718	3 555 718	3 666 329	3 797 087
Munkáltatói terhelő járulékok	1 360 539	1 385 489	1 323 565	1 285 156	1 345 031	1 280 714	1 241 700	1 279 631	1 225 308	1 081 173	1 099 032	1 048 962	924 207	952 729
Dologi kiadások	1 668 652	1 960 734	1 817 510	1 702 621	1 784 109	1 521 894	1 625 866	1 870 233	1 623 660	1 589 151	1 879 760	1 595 081	1 925 419	2 109 989
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	0	280 135	280 135	0	151 511	151 511	0	281 880	281 880	5 827	457 266	451 880	211 637	426 480
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	528	528	0	516	516	0	501	501	0	501	501	0	0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 430	26 259	29 451	26 684	22 892	23 144	21 488	21 022	22 178	21 609	20 629	21 490	24 774
Felügyeleti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék és cél tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	8 168 052	7 775 197	7 209 769	7 666 757	7 169 476	6 940 047	7 629 512	7 183 291	6 231 961	7 226 886	6 972 771	6 749 082	7 311 060
működési bevételek és kiadások egyenlege	6 720	59 939	506 968	0	42 521	469 869	600	199 208	440 875	32 560	226 766	835 127	0	183 053
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI														
Felhalmozási saját és saját	4 800	6 836	6 735	0	0	0	0	679	56	0	695	874	0	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	294	294	0	3 490	53	0	3 490	3 490	0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	457	457	457	0	2 535	2 535	380	179	380	0	0	0	0	421
Felhalmozási kölcsönök törlesztése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli	0	57 375	57 375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 774
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI	4 800	64 668	64 567	0	2 829	2 829	858	858	489	0	4 185	4 364	2 700	52 324
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Felhalmozás	11 520	102 662	57 025	0	34 464	31 699	0	143 668	23 897	32 560	214 882	116 672	1 500	197 575
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	11 520	124 607	71 813	0	45 350	40 574	600	200 066	40 845	32 560	221 326	123 214	2 700	235 376
felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-6 720	-59 939	-7 246	0	-42 521	-37 745	-600	-199 208	-40 356	-32 560	-217 141	-118 850	0	-183 052
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:														
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	7 506 003	8 292 659	8 346 732	7 209 769	7 712 107	7 642 174	6 940 647	7 829 578	7 624 655	6 264 521	7 457 837	7 712 262	6 751 782	7 546 436
Kerületen belüli duplázódás	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 575 167	4 798 591	5 002 769
Nettó összesen	1 557 635	2 219 638	2 458 130	1 578 618	1 854 551	2 015 632	1 269 773	1 785 939	1 940 105	1 358 174	2 139 449	2 137 095	1 953 191	2 543 667
Költségvetési kiadásai előirányzatok	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985	6 751 782	7 546 436
kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettó összesen	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985	6 751 782	7 546 436

Kiemelt előirányzatok megnevezése	KISEBBSÉGEK													
	2006. módosított ei.	2006. tény	2007. eredeti ei	2007. módosított ei.	2007. tény	2008. eredeti ei	2008. módosított ei.	2008. tény	2009. eredeti ei	2009. módosított ei.	2009. tény	2010. módosított ei.	2010. eredeti ei.	
Működési saját és sajátos	99	150	0	217	260	0	41	112	0	152	155	0	9 759 582	9 682 451
Működési támogatásértéki bevételek	1 886	1 886	0	1 135	1 135	0	937	937	0	155	125	0	1 705 518	1 230 798
Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	200	200	0	150	150	0	410	440	0	232 845	164 140
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 500	0
Működési pénzforgalom nélküli bevételek	4 697	4 697	0	5 851	5 851	0	8 303	8 303	0	10 366	10 366	7 796	1 558 937	373 300
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	27 533	25 119	27 850	27 850	25 689	21 750	29 409	27 262	22 441	29 717	27 517	26 901	8 062 559	7 283 774
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764	22 441	40 800	38 603	41 252	21 340 941	18 734 463
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
Személyi juttatás	10 741	8 609	10 066	12 323	10 142	10 174	12 787	10 278	10 921	13 558	11 394	14 209	5 162 725	4 934 849
Munkáltatói terhelő járulékok	2 870	2 506	2 674	3 494	2 689	2 596	3 708	2 755	2 363	3 705	2 538	3 510	1 315 463	1 260 630
Dologi kiadások	17 580	15 805	13 610	16 993	13 193	8 100	20 104	14 394	8 287	20 704	14 910	20 051	7 975 989	7 041 449
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	397 932	461 674
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494	536 194	224 937
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	64 819
Működésre átadott pénzeszközök és egyéb juttatás	3 024	956	1 500	2 147	664	880	2 241	1 118	870	2 831	1 965	2 988	852 448	719 884
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	991 975	812 000
Felátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 774	21 490
Felügyeleti támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 780 856	4 608 764
Működési tartalék és céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113 428	242 362
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	34 215	27 876	27 850	34 957	26 688	21 750	38 840	28 545	22 441	40 798	30 807	41 252	22 171 784	20 392 858
működési bevétel és kiadás egyenlege	0	3 976	0	296	6 447	0	0	8 219	0	2	7 796	0	-830 843	-1 658 395
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI														
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 224 929	2 296 780
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375 000
Felhalmozási, felújítás támogatásértéki bevételek	21 133	18 719	21 450	21 450	19 289	21 750	21 750	19 603	21 870	21 870	21 870	21 810	2 539 697	2 533 576
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	296	305	0	0	0	0	0	0	0	141 547	166 547
Felhalmozási kölcsönök törlesztése,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 809 576	480 252
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 256	2 700
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 726 005	5 854 855
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK														
Felújítás	0	0	0	296	305	0	0	0	0	0	0	0	5 457 969	6 023 951
Felhalmozás	0	0	0	0	305	0	0	0	0	0	0	0	2 117 152	1 378 066
Felhalmozási, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423 112	100 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273 870	425 927
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 132 942	1 085 363
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 158	128 520
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	296	305	0	0	0	0	0	0	0	9 500 203	9 141 827
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	0	0	0	-296	-305	0	0	0	0	0	0	0	-2 774 197	-3 286 972
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 838 883	5 179 209
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 842	233 842
finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605 041	0
Költségvetési bevételi	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764	22 441	40 800	38 603	41 252	31 905 829	29 768 527
kerületen belüli duplázzás	21 133	18 719	21 450	21 450	19 289	21 750	21 750	19 603	21 870	21 870	21 870	21 810	5 300 813	4 820 401
Nettó összesen	13 082	13 133	6 400	13 803	13 846	0	17 090	17 161	571	18 930	38 603	566	26 605 016	24 948 126
Költségvetési kiadási előirányzatok	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545	22 441	40 798	30 807	41 252	31 905 829	29 768 527
kerületen belüli duplázzás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 300 813	4 820 401
Nettó összesen	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545	22 441	40 798	30 807	41 252	26 605 016	24 948 126

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények							
	2006. évi eredeti ei.	2007. évi eredeti ei.	2008. évi eredeti ei.	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.	
Működési saját és sajátos	368 333	387 818	322 251	329 268	982 256	937 227	968 673	
Működési támogatásértékű bevétel	1 184 502	1 182 700	947 352	1 028 906	1 172 187	1 387 544	1 365 040	
Működésre átvett pénzeszközök	0	8 100	170	0	10 385	25 818	63 834	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		0	0	0	0	347 740	347 740	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	5 948 368	5 631 151	5 670 874	4 906 347	4 584 254	4 769 533	4 748 826	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 501 203	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 749 082	7 467 862	7 494 112	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0				
Felhalmozási saját és sajátos	4 800	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	421	421	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	46 774	46 774	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	2 700	2 700	5 129	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	0	0	0	2 700	49 895	52 324	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 517 757	7 546 436	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	5 948 368	5 631 151	5 670 874	4 906 347	4 798 591	4 999 073	5 002 769	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 557 635	1 578 618	1 269 773	1 358 174	1 953 191	2 518 684	2 543 667	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel				0				
Mind összesen	1 557 635	1 578 618	1 269 773	1 358 174	1 953 191	2 518 684	2 543 667	

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal						
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.
Működési saját és sajátos	8 903 663	8 309 373	8 925 473	8 440 658	8 700 195	8 764 852	8 790 909
Működési támogatásértékű bevétel	85 636	91 902	108 804	105 406	58 611	322 907	335 763
Működésre átvett pénzeszközök	12 000	0	0	0	153 755	156 095	167 171
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	21 500	21 500
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	650 000	1 000 000	600 000	700 000	373 300	1 203 401	1 203 401
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 304 528	3 259 165	3 290 545	2 984 196	2 677 144	3 135 489	3 286 832
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 955 827	12 660 440	12 924 822	12 230 260	11 963 005	13 604 245	13 805 576
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK							
Felhalmozási saját és sajátos	2 542 413	1 823 776	1 999 334	2 984 073	2 296 780	2 223 962	2 224 929
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	375 000	0	0
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	1 000	1 000	10 000	41 000	2 533 576	2 539 276	2 539 276
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	89 600	81 500	56 500	70 210	166 547	141 547	141 547
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 564 863	0	0	208 111	480 252	1 762 802	1 762 802
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 599	0	0	0	0	0	5 128
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 205 475	1 906 276	2 065 834	3 303 394	5 852 155	6 667 587	6 673 682
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	16 161 302	14 566 716	14 990 656	15 533 654	17 815 160	20 271 832	20 479 258
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)		0		5 827		271 143	271 143
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	16 161 302	14 566 716	14 990 656	15 527 827	17 815 160	20 000 689	20 208 115
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	900 000	1 449 320	4 174 837	1 600 138	5 179 209	3 838 883	3 838 883
Mind összesen	17 061 302	16 016 036	19 165 493	17 127 965	22 994 369	23 839 572	24 046 998

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok							
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.	
Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatásértéki bevételei	0	0	0	0	0	4 715	4 715	4 715
Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	1 840	1 840	1 840
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevételei	0	0	0	0	0	7 796	7 796	7 796
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	26 901	26 901	26 901
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 252	41 252
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 252	41 252
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	19 797	21 450	21 750	21 870	21 810	26 901	26 901	26 901
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	6 400	6 400	0	571	566	14 351	14 351	14 351
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel								
Mind összesen	6 400	6 400	0	571	566	14 351	14 351	14 351

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Összesen									
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei,	2010. évi módosított ei.	2010. évi előző módosított ei,	2010. évi módosított ei.	2010. évi módosított ei.
Működési saját és sajátos	9 271 996	8 697 191	9 247 724	8 769 926	9 682 451	9 702 080	9 759 582	9 702 080	9 759 582	9 759 582
Működési támogatásértékű bevétel	1 270 138	1 274 602	1 056 156	1 134 312	1 230 798	1 715 166	1 705 518	1 715 166	1 705 518	1 705 518
Működésre átvett pénzeszközök	12 000	8 100	170	0	164 140	183 754	232 845	183 754	232 845	232 845
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	21 500	21 500	21 500	21 500	21 500
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	650 000	1 000 000	600 000	700 000	373 300	1 558 937	1 558 937	1 558 937	1 558 937	1 558 937
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	8 279 093	8 918 166	8 983 169	7 912 984	7 283 774	7 931 923	8 062 559	7 931 923	8 062 559	8 062 559
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 483 227	19 898 059	19 887 219	18 517 222	18 734 463	21 113 359	21 340 941	21 113 359	21 340 941	21 340 941
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási saját és sajátos	2 547 213	1 823 776	1 999 334	2 984 073	2 296 780	2 223 962	2 224 929	2 223 962	2 224 929	2 224 929
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	1 000	1 000	10 000	41 000	2 533 576	2 539 697	2 539 697	2 539 697	2 539 697	2 539 697
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	89 600	81 500	56 500	70 210	166 547	141 547	141 547	141 547	141 547	141 547
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 564 863	0	0	208 111	480 252	1 809 576	1 809 576	1 809 576	1 809 576	1 809 576
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 599	0	0	0	2 700	2 700	10 256	2 700	10 256	10 256
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 210 275	1 906 276	2 065 834	3 303 394	5 854 855	6 717 482	6 726 005	6 717 482	6 726 005	6 726 005
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 693 502	21 804 335	21 953 053	21 820 616	24 589 318	27 830 841	28 066 946	27 830 841	28 066 946	28 066 946
Duplázoadás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401	5 297 117	5 300 813	5 297 117	5 300 813	5 300 813
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	17 725 337	16 151 734	16 260 429	16 886 572	19 768 917	22 533 724	22 766 133	22 533 724	22 766 133	22 766 133
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	900 000	1 449 320	4 174 837	1 600 138	5 179 209	3 838 883	3 838 883	3 838 883	3 838 883	3 838 883
Mind összesen	18 625 337	17 601 054	20 435 266	18 486 710	24 948 126	26 372 607	26 605 016	26 372 607	26 605 016	26 605 016

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi bevételi előirányzatai

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

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
1	Állami támogatások							
2	Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák							
3	Településüzemeltetési és igazgatási feladatok, valamint sport és kulturális feladatok	72179 fő	0	0	69 081	69 081	69 081	forrásmegosztás alapján
4	Körzeti igazgatási feladatok,	72179 fő	0	0	0	0	0	65 856
5	- gyámügyi feladatokra	0	0	0	16 529	16 529	16 529	
6	- építésigazgatási feladatok	állandó lakosságszám + 1084 ügyirat	0	0	12 420	12 420	12 420	
7	- okmányirodák működtetésére	122853 ügyirat	0	0	33 907	33 907	33 907	
8	- egységesen	0	0	0	3 000	3 000	3 000	
9	Pénzbeli szociális juttatások	0	0	0	448 087	448 087	448 087	
10	Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok	0	0	0				
11	- Gyermekjóléti Szolgálat	0	0	0	20 365	20 365	20 365	
12	- Családsegítés	0	0	0	20 365	20 365	20 365	
13	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátása	0	0	0	0	0	0	nincs normatíva
14	Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen	0	0	0	623 754	623 754	623 754	ebből szociális ágazatot érintő 488.817 e Ft, igazgatási, sport, kulturális feladatokat érintő 134.937 e Ft
15	Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák	0	0	0				
16	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok		0	0				103 166
17	- szociális étkeztetést és házi segítségnyújtást együttesen biztosított ellátás	20 fő	0	0	4 429	8 858	7 529	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
18	- szociális étkeztetést és időskorúak nappali intézményi ellátást együttesen biztosított	147 fő	0	0	21 160	23 319	23 175	
19	- szociális étkeztetés	696 fő	0	0	38 532	44 622	44 622	
20	- házi segítségnyújtás	57 fő	0	0	9 467	9 467	5 481	
21	- időskorúak nappali intézményi ellátása	126 fő	0	0	11 161	11 161	8 504	
22	- szenv.b., pszich.betegek nappali intézményi ellátása	50 fő	0	0	10 305	10 305	9 893	
23	- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20 fő	0	0	8 112	8 112	5 273	
24	Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés	0	0	0				20 976
25	- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szociális intézményekben	33 fő	0	0	20 976	19 705	19 069	
26	Gyermekek napközbeni ellátása		0	0				150 960
27	- Bölcsődei ellátás	300 fő	0	0	148 230	148 230	148 230	
28	- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	42 fő	0	0	2 730	2 730	2 730	
29	Közköztartás alaphozzájárulásai			0				809 810
30	Óvodai nevelés	8 hónapra 1465 fő, 4 hónapra 1487 fő	0	0	280 277	280 042	278 867	
31	Iskolai Oktatás Alaphozzájárulás							529 533

Sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
32	- Általános iskolai oktatás	1-4 évfolyam 8 hónapra 1281 fő, 4 hónapra 1266 fő	0	0	189 958	191 055	190 114	
33	- Általános Iskolai oktatás	5-8 évfolyam 8 hónapra 1369 fő, 4 hónapra 1375 fő	0	0	238 290	238 838	234 528	
34	- Gimnáziumi oktatás 9-13. évf.	8 hónapra 188 fő, 4 hónapra 194 fő	0	0	40 577	41 595	40 811	
35	- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág	8 hónapra 531 fő, hónapra 535 fő	0	0	26 633	26 633	26 633	
36	- Alapfokú művészeti oktatás előképző, alapképző és továbbképző tanfolyam, csoportos főtanszaki oktatás	8 hónapra 44 fő hónapra 45 fő	0	0	940	940	862	
37	- Napközi és iskolaotthonos ellátás	8 hónapra 1571 fő, 4 hónapra 1587 fő	0	0	33 135	32 978	32 744	
38	Közüktatási kiegészítő hozzájárulások							101 048
39	Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása							
40	- óvoda	8 hónapra 13 fő, 4 hónapra 11 fő	0	0	2 450	2 630	2 451	
41	- általános iskola	8 hónapra 205 fő, 4 hónapra 226 fő	0	0	40 021	39 692	38 214	
42	- gimnázium	8 hónapra 1 fő, 4 hónapra 1 fő	0	0	178	178	178	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
43	Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás							
44	- óvoda	8 hónapra 254 fő, 4 hónapra 242 fő	0	0	10 000	9 960	9 893	
45	- általános iskola	8 hónapra 551 fő, 4 hónapra 536 fő	0	0	21 840	21 867	21 560	
46	- gimnázium	0			0	0	0	intézmény igényelt ilyen normatívát az intézmény
47	Két tanítási nyelvű oktatás általános iskolában	8 hónapra 44 fő, 4 hónapra	0	0	1 877	1 877	1 877	pótfelmérés nem volt a költségvetési tervezet szerint felmért mutatókra kapta meg az eredeti tervben az önkormányzatok a támogatást
48	Egyes pedagógiai módszerek támogatása							
49	- Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	8 hónapra 575 fő, 4 hónapra 580 fő	0	0	24 682	24 682	24 670	
50	Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok feladatellátásához							536
51	- bejáró középiskolás tanulók	8 hónap 35 fő, 4 hónap 35 fő	0	0	536	567	541	
52	Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások oktatás területén							140 254
53	- kedvezményes óvodai étkeztetés	630 fő	65 000	0	40 950	41 730	41 535	
54	- kedvezményes általános iskolai étkeztetés	1120 fő	65 000	0	72 800	80 860	77 480	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevétel ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevétel ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevétel ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
55	- kedvezményes gimnáziumi étkeztetés	1 fő	65 000	0	65	65	0	
56	- kiegészítő kedvezményes étkeztetés 5-7. évfolyamban	312 fő	20 000	0	6 240	7 160	7 080	
57	- tanulók általános tankönyvhozzájárulása	2 759	1 000	0	2 759	2 797	2 693	
58	- tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 744	10 000	0	17 440	17 780	17 180	
59	Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				275 102	286 509	274 506	275 102
60	Közköztartási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				1 051 648	1 063 926	1 049 911	1 051 648
61	Normatív kötött felhasználási támogatások							
62	Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása							573 825
63	- Rendszeres szociális segély			0	72 000	72 000	111 864	
64	- rendelkezésre állási támogatás			0	240 000	240 000	265 954	
65	- normatív lakásfenntartási támogatás			0	45 000	45 000	30 599	
66	- Adósságcsökkentési támogatás			0	94 500	94 500	140 484	
67	- Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás			0	13 500	13 500	13 500	
68	- Időskoriutak járadéka			0	9 000	9 000	9 000	
69	- Ápolási díj (alanyi jogon)			0	99 825	99 825	89 587	
70	közcélú foglalkoztatás				0	206 621	249 578	
71	kárpotlás személyes szabadság korl				0	0	55	

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevételek ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevételek ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevételek ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
72	Szociális továbbképzés, szakvizsga	194 fő		0	1 824	1 824	1 824	
73	<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>							
74	- Pedagógiai szakszolgálat	38 fő	900 000	0	34 200	34 200	34 200	
75	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen szociális és gyermekvédelmi feladatok				575 649	782 270	912 445	
76	Normatív kötött felhasználású támogatások összesen oktatási nevelési feladatok				34 200	34 200	34 200	
77	Színházi támogatás, Épülműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT	1			111 700	111 700	111 700	
78	Központosított állami támogatás prémium évek program					1 586	4 063	
79	Központosított állami támogatás oktatáshoz kapcsolódó					25 342	36 871	
80	Központosított állami támogatás nyári szociális gyermek étkeztetés					5 173	4 548	

szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatív központi forrásból	működési bevétel ezer Ft-ban eredeti ei.	működési bevétel ezer Ft-ban előző módosított ei.	működési bevétel ezer Ft-ban módosított ei.	megjegyzés
81	Központosított állami támogatás kiegészítés					189 264	189 160	
82	Övodázatási támogatás rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri pénzbeli juttatása					570	570	
83	Központosított állami támogatás települési, helyi kisebbségi önkormányzatok általános működési támogatása	10	565 730		5 657	0	36 517	az értesítést a kisebbségi önkormányzatok költségvetéseinek elfogadása után kapta meg a Hivatal
84	Központosított Állami támogatások : a települési helyi kisebbségi önkormányzatok programjainak támogatása							a benyújtott pályázatok eredményéről a tervezési időszakban nem kapott az önkormányzat tájékoztatást, évközi módosítás lesz
85	Állami támogatások összesen				2 677 710	3 130 803	3 285 324	2 677 710
87	SZJA					267 179	267 179	forrásmegosztás tervezete alapján
88	Forrásmegosztás alapján átengedett rész)					267 179	267 179	önkormányzat sajátos bevétele
89	SZJA összesen							
90	Helyi adók							
91	Forrásmegosztás alapján iparűzési adó				4 237 717		4 237 717	forrásmegosztás tervezete alapján jövedelem differenciálódás korrekciójával együtt
92	Saját helyi adók							
93	Gépjárműadó				450 000	450 000	450 000	központosított adó

sor- szám	Megnevezés	mutatószám	norma Ft	állami normatíva központi forrásból	működési bevétel ezer Ft- ban eredeti ei.	működési bevétel ezer Ft- ban előző módosított ei.	működési bevétel ezer Ft- ban módosított ei.	megjegyzés
94	Építményadó				940 000	940 000	940 000	
95	Helyi adók bírsága, pótléka				40 000	40 000	40 000	
96	Telek				34 000	34 000	34 000	
97	<i>Helyi adók összesen</i>				<i>5 701 717</i>	<i>5 701 717</i>	<i>5 701 717</i>	önkormányzat sajátos bevétele
98	<i>várható pénzmáradvány</i>				<i>373 300</i>	<i>373 300</i>	<i>373 300</i>	részletezve külön mellékleten
99	Idegenforgalmi adó				58 611	58 611	58 611	forrásmegosztás tervezete alapján támogatásértékű működési bevétel becsült
100	Mind összesen				9 078 517	9 531 610	9 686 131	9 078 517

Kiadás

cím	feladatok megnevezése	működés dologi eredeti	működés dologi módosított	felhalmozás eredeti	felhalmozás módosított	felújítás eredeti	felújítás módosított	felhalmozás- ra átadott pe. eredeti	felhalmozás- ra átadott pe. módosított	összesen eredeti	összesen módosított
111601-02 cím	Práter u. Iskolaépület felújítása	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0	520 000	520 000
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0	0	10 400	10 400	0	0	0	0	10 400	10 400
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz- csatorna csere	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000
	Altalános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
	Művelődési Központ Belső felújítás	0	0	0	0	10 400	10 400	0	0	10 400	10 400
	Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	0	0	700	700	0	0	0	0	700	700
	Bölcsőde Személyi felvonó és ételfűtő beszerzése.	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	10 000	10 000
	35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	„Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000
	35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
	rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0	0	0	0	20 800	20 800	0	0	20 800	20 800
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda. Homlokzat felújítása	0	0	0	0	15 600	15 600	0	0	15 600	15 600
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
	16. „Pitypang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0	0	25 600	25 600	0	0	0	0	25 600	25 600
	2. „Százszorszép” Óvoda Érelift felújítása	0	0	0	0	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0	0	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	3 000

cím	feladatok megnevezése	működés dologi eredeti	működés dologi módosított	felhalmozás eredeti	felhalmozás módosított	felújítás eredeti	felújítás módosított	felhalmozásra átadott pe. eredeti	felhalmozásra átadott pe. módosított	összesen eredeti	összesen módosított
	Bp. VIII. Kun u. 3., "Hétszínvirág" Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000
	18., "Szivárvány" Tag Óvoda Mosdó felújítása	0	0	0	0	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500
	Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0	0	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása			0	0	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., "Tá-Ti-Ka" Óvoda Tetőfelújítás	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000
	energetikai rekonstrukciós pályázat	10 000	10 000	0	0	497 124	609 349	0	0	507 124	619 349
	- Deák Diák Általános Iskola									0	0
	- Losonci téri Általános Iskola									0	0
	- JEGYMKI									0	0
	- Katica Óvoda-Bölcsőde									0	0
	Újültetésért Kft. sportpálya felújítása	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000
	Okmányiroda bővítése	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000
11601-02 cím összesen		10 000	10 000	99 700	99 700	1 387 924	1 500 149	0	0	1 497 624	1 609 849
11201 cím	Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4-08/01-2008-0021										
	Komplex Közoktatási esélyegyenlődési program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	34 288	34 288	0	0	0	0	0	0	34 288	34 288
11201 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban AROP-3.A.1/b-2008-0018	75 650	75 650	0	0	0	0	0	0	75 650	75 650
11706-02 cím	Magdolna Negyed II.KMOP-5.1.1/B-2008-0001	34 375	34 375	0	0	0	0	0	0	34 375	34 375
11604-02 cím	Magdolna Negyed II.KMOP-5.1.1/B-2008-0001	249 727	319 109	22 280	27 628	1 291 803	1 505 965	62 220	1 505 965	1 563 810	1 914 922

cím	feladatok megnevezése	működés dologi eredeti	működés dologi módosított	felhalmozás eredeti	felhalmozás módosított	felújítás eredeti	felújítás módosított	felhalmozás- ra átadott pe. eredeti	felhalmozás- ra átadott pe. módosított	összesen eredeti	összesen módosított
71500-03 cím Losonci t. Ált. Isk. 20300 cím Német Kisebbs. Önk.	First Tate EU Projekt Univers Hannover										406
hitelgarancia díj éves összege 11701 cím dologi		19 261									1 680
Testület által jövőhagyott hitel 2009-2010. ebből tervezett 2009. évi kiadást finanszírozott kötelezettségvállalás al 2011. évre áthúzódó tervezett feladatokra felhasználás hitel maradvány ebből saját forrásból kiváltott Horánszki 13. dupla hitelkiírás CSP 2009. évi törlés 242056 e Ft csökkentve a bölcsöde építés hitelrész megemelésével KEOP. Pályázat önrész csökkentése miatt		6 780 270 4 713 542 287 944 1 205 637 6 207 123 573 147 119 665 225 000 214 056 14 426									

Források

cím	feladatok megnevezése	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból eredeti	pályázati forrásból módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
11601-02 cím	Práter u. Iskolaépület felújítása	26 000	0	494 000	520 000	0	0	520 000	520 000	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	3 000	0	57 000	60 000	0	0	60 000	60 000	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	3 250	0	61 750	65 000	0	0	65 000	65 000	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	520	0	9 880	10 400	0	0	10 400	10 400	
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	1 750	0	33 250	35 000	0	0	35 000	35 000	
	Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése	400	0	7 600	8 000	0	0	8 000	8 000	
	Művelődési Központ Belső felújítás	520	0	9 880	10 400	0	0	10 400	10 400	
	Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	700	0	0	700	0	0	700	700	a hitelből ez nem finanszírozható
	Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése.	500	0	9 500	10 000	0	0	10 000	10 000	
	35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása	250	0	4 750	5 000	0	0	5 000	5 000	
	„Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	200	0	3 800	4 000	0	0	4 000	4 000	
	35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	250	0	4 750	5 000	0	0	5 000	5 000	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	1 040	0	19 760	20 800	0	0	20 800	20 800	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	780	0	14 820	15 600	0	0	15 600	15 600	
	JEGYMKI tetőtérasz felújítás	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	16. „Pityang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	1 280	0	24 320	25 600	0	0	25 600	25 600	
	2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	150	0	2 850	3 000	0	0	3 000	3 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása	500	0	9 500	10 000	0	0	10 000	10 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	150	0	2 850	3 000	0	0	3 000	3 000	

cím	feladatok megnevezése	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból Uniós eredeti	pályázati forrásból Uniós módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	750	0	14 250	15 000	0	0	15 000	15 000	
	18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	175	0	3 325	3 500	0	0	3 500	3 500	
	Óvoda víz-esetorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	650	0	12 350	13 000	0	0	13 000	13 000	
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	250	0	4 750	5 000	0	0	5 000	5 000	
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	225	0	4 275	4 500	0	0	4 500	4 500	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Tá. Ti. Ka” Óvoda Tetőfelújítás	400	0	7 600	8 000	0	0	8 000	8 000	
	energetikai rekonstrukciós pályázat	500	500	125 714	237 939	380 910	380 910	507 124	619 349	
	- Deák Diák Általános Iskola							0	0	
	- Losonci téri Általános Iskola							0	0	
	- JEGYMKI							0	0	
	- Katica Óvoda-Bölcsöde Újültetésért Kft. sportpálya felújítása	1 000	0	19 000	20 000	0	0	20 000	20 000	
	Okmányiroda bővítése	2 500	0	47 500	50 000	0	0	50 000	50 000	
11601-02 cím összesen		50 690	500	1 066 024	1 228 439	380 910	380 910	1 497 624	1 609 849	
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	0	0	0	0	34 288	34 288	34 288	34 288	
11201 cím	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	0	0	0	0	75 650	75 650	75 650	75 650	
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	0	0	0	0	34 375	34 375	34 375	34 375	
11604-02 cím	Magdolna Negyed II. KMOP-5.1.1/B-2008-0001	240 285	540 897	0	50 500	1 323 525	1 323 525	1 563 810	1 914 922	

cím	feladatok megnevezése	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból Uniós eredeti	pályázati forrásból Uniós módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
11604-03 cím	Magdolna Negyed III.	10 525	0	199 975	0	0	0	210 500	0	
11605 cím	Európa Belvárosa	0	68 983	778 703	688 203	577 547	577 547	1 356 250	1 334 733	
	Városrehabilitáció I							0	0	
	Tavaszmező u.	10 000	0	190 000	200 600	0	0	200 000	200 600	
	Bláthy Ottó u., Baross u.-Horváth M. tér-Futó u., Kálvária tér-Dankó u.-Baross u., Csepregi-József kert-Mária u., Luteher u.-Bezerédi u.-Rákóczi út közötti szakaszok	3 475	0	66 025	69 500	0	0	69 500	69 500	
	Köztérület	6 000	0	114 000	1 428	0	0	120 000	1 428	
	Városrehabilitáció II.	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	
	Városrehabilitáció I-II.	0	0	275 000	0	0	0	275 000	0	
	11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	37 500	14 919	712 500	899 781	0	0	750 000	914 700	
	Orczy Kert	11 000	37 825	100 000	100 000	0	0	111 000	137 825	saját forrás átvett pé.
11605 cím	összesen	67 975	121 727	2 736 228	1 959 512	577 547	577 547	3 381 750	2 658 786	
11601-02 cím	bölcsőde építés városrehabilitációs hitelkeretből	1 975	1 975	65 385	65 385	250 036	250 036	317 396	317 396	
11705 cím	társasházi panel program(intézmények nélkül)	0	176 500	176 500	0	0	0	176 500	176 500	
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	1 570 425	641 608	469 430	535 047	0	0	2 039 855	1 176 655	
Polgármesteri Hivatalnál összesen		1 941 875	1 483 207	4 713 542	3 838 883	2 676 331	2 676 331	9 331 748	7 998 421	
40100-02 cím JEB	TÁMOP 5.2.2./biztos kezdet						3 799		3 799	
40100-02 cím JEB	EIA/2009/3.3.1.1						7 502		7 502	
40100-03	Családsegítő Szolgálat						2 835		2 835	
10000-01 Roma Szolgálat	TÁMOP munkatapasztalatszerzés						385		385	

cím	feladatok megnevezése	saját forrásból eredeti	saját forrásból módosított	hitelből eredeti	hitelből módosított	pályázati forrásból Uniós eredeti	pályázati forrásból Uniós módosított	összesen eredeti	összesen módosított	megjegyzés
71500-03 cím Losonci t. Ált. Isk. 20300 cím Német Kisebbs. Önk.	First Tate EU Projekt Univers Hannover						406	406	406	
							1 680		1 680	

hitelgarancia díj
éves összege 11701
cím dologi

19 261

Testület által
jövőahagyott hitel
2009-2010.
ebből tervezett
2009. évi kiadást
finanszírozott
kötelezettségvállalás
al 2011. évre
áthúzódó

1 205 637

tervezett feladatokra
felhasználás
hitel maradvány
ebből saját forrásból
kiváltott

6 207 123
573 147

119 665

Horánszki 13. dupla
hitelkírás
CSP 2009. évi törlés
242056 e Ft

225 000

csökkentve a
bölcsőde építés
hitelrész

214 056

megemelésével
KEOP. Pályázat
ömrész csökkentése
miatt

14 426

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények						
	2006. évi eredeti ei.	2007. évi eredeti ei.	2008. évi eredeti ei.	2009. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	4 436 729	4 192 541	4 049 337	3 533 632	3 666 329	3 826 420	3 797 087
Munkáltatói terhelő járulékok	1 360 539	1 285 156	1 241 700	1 081 173	924 207	960 225	952 729
Dologi kiadások	1 668 652	1 702 621	1 625 866	1 589 151	1 925 419	2 056 714	2 109 989
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 827	211 637	451 054	426 480
Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 451	23 144	22 178	21 490	24 865	24 774
Felügyeleti támogatás			0	0	0	0	0
Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	7 209 769	6 940 047	6 231 961	6 749 082	7 319 278	7 311 060
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
Felújítás	0	0	0	0	0	38 749	36 601
Felhalmozás	11 520		600	32 560	1 500	158 530	197 575
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és költsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 520	0	600	32 560	2 700	198 479	235 376
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 517 757	7 546 436
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatásnak)	0	0		0			
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 517 757	7 546 436
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím							
Mind összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	7 517 757	7 546 436

Polgármesteri Hivatal							
Kiemelt előirányzatok megnevezése							
2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010.évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei,	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
1 469 114	1 436 366	1 325 601	1 282 615	1 257 541	1 340 520	1 351 429	
Személyi juttatás							
439 026	461 705	415 765	399 009	334 123	359 637	359 223	
Munkáltatói terhelő járulékok							
4 080 724	4 234 781	4 603 839	4 343 230	5 107 913	5 761 889	5 845 948	
Dologi kiadások							
216 376	307 478	300 414	419 616	461 674	397 932	397 932	
Dologi kiadások kamatfizetés							
10 210	252	360	458	13 300	106 026	109 220	
Működési támogatás értékű kiadás							
0	0	0	0	64 819	20 000	20 000	
Működésre költsön nyújtás							
545 008	610 026	932 366	792 784	718 904	809 951	849 460	
Működésre átadott pénzeszközök							
1 050 189	1 105 702	687 578	723 000	812 000	844 908	991 975	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás							
8 000	4 000	4 000	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 928 217	4 608 764	4 799 134	4 780 856	
Felügyeleti támogatás							
347 620	391 643	226 498	268 625	242 362	199 871	113 428	
Működési tartalék és céltartalékok							
14 134 432	14 204 554	14 189 045	13 157 554	13 621 400	14 639 868	14 819 472	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
Felújítás							
725 142	50 000	215 600	469 118	6 023 951	5 431 086	5 421 368	
Felhalmozás							
1 324 999	997 989	3 506 050	1 461 248	1 376 566	1 907 281	1 919 577	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások							
112 000	152 000	197 000	282 000	100 000	423 112	423 112	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés							
171 162	91 918	199 574	146 019	425 927	273 870	273 870	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök							
408 840	365 000	277 000	891 010	1 084 163	1 131 742	1 131 742	
Felhalmozási, felújítási tartalékok							
1 000	1 000	480 248	582 600	128 520	69 914	95 158	
2 743 143	1 657 907	4 875 472	3 831 995	9 139 127	9 237 005	9 264 827	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							
16 877 575	15 862 461	19 064 517	16 989 549	22 760 527	23 876 872	24 084 299	
KIADÁSOK ÖSSZESEN							
5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401	5 297 117	5 300 813	
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)							
10 909 410	10 209 860	13 371 893	12 055 505	17 940 126	18 579 755	18 783 486	
Kiadási költségvetési előirányzat összesen							
183 727	153 575	100 976	144 243	233 842	233 842	233 842	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím							
11 093 137	10 363 435	13 472 869	12 199 748	18 173 968	18 813 597	19 017 328	
Mind összesen							

Kiemelt előirányzatok megnevezése	kisebbségi önkormányzatok						
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	8 443	10 066	10 174	10 921	10 979	14 209	14 209
Munkáltatói terhelő járulékok	2 023	2 674	2 596	2 363	2 300	3 510	3 510
Dologi kiadások	13 329	13 610	8 100	8 287	8 117	20 551	20 051
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	494	494
Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	2 402	1 500	880	870	980	2 488	2 988
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
Feligyeleti támogatás				0	0	0	0
Működési tartalék és céltartalékok	0			0	0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 252
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
Felújítás	0	0		0	0	0	0
Felhalmozás	0	0		0	0	0	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0		0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	0		0	0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0		0	0	0	0
Kiadások ÖSSZESEN	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 252
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)							
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 252
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím							
Mind összesen	26 197	27 850	21 750	22 441	22 376	41 252	41 252

Kiemelt előirányzatok megnevezése	összesen									
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2010. évi előző módosított ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi módosított ei.	2010. évi módosított ei.
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	5 914 286	5 638 973	5 385 112	4 827 168	4 934 849	5 181 149	5 181 149	5 181 149	5 181 149	5 162 725
Munkáltatói terhelő járulékok	1 801 588	1 749 535	1 660 061	1 482 545	1 260 630	1 323 373	1 323 373	1 323 373	1 323 373	1 315 463
Dologi kiadások	5 762 705	5 951 012	6 237 805	5 940 668	7 041 449	7 839 155	7 839 155	7 839 155	7 839 155	7 975 989
Dologi kiadások kamatfizetés	216 376	307 478	300 414	419 616	461 674	397 932	397 932	397 932	397 932	397 932
Működési támogatás értékű kiadás	10 210	252	360	6 285	224 937	557 573	557 573	557 573	557 573	536 194
Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	64 819	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Működésre átadott pénzeszközök	547 410	611 526	933 246	793 654	719 884	812 439	812 439	812 439	812 439	852 448
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 050 189	1 105 702	687 578	723 000	812 000	844 908	844 908	844 908	844 908	991 975
Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 563	33 451	27 144	22 178	21 490	24 865	24 865	24 865	24 865	24 774
Felügyeleti támogatás	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 928 217	4 608 764	4 799 134	4 799 134	4 799 134	4 799 134	4 780 856
Működési tartalék és céltartalékok	347 620	391 643	226 498	268 625	242 362	199 871	199 871	199 871	199 871	113 428
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 655 112	21 442 173	21 150 842	19 411 956	20 392 858	22 000 398	22 000 398	22 000 398	22 000 398	22 171 784
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
Felújítás	725 142	50 000	215 600	469 118	6 023 951	5 469 835	5 469 835	5 469 835	5 469 835	5 457 969
Felhalmozás	1 336 519	997 989	3 506 650	1 493 808	1 378 066	2 065 811	2 065 811	2 065 811	2 065 811	2 117 152
Felhalmozás, felújítás támogatóértéktű kiadások	112 000	152 000	197 000	282 000	100 000	423 112	423 112	423 112	423 112	423 112
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	171 162	91 918	199 574	146 019	425 927	273 870	273 870	273 870	273 870	273 870
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	408 840	365 000	277 000	891 010	1 085 363	1 132 942	1 132 942	1 132 942	1 132 942	1 132 942
Felhalmozási, felújítási tartalékok	1 000	1 000	480 248	582 600	128 520	69 914	69 914	69 914	69 914	95 158
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 754 663	1 657 907	4 876 072	3 864 555	9 141 827	9 435 484	9 435 484	9 435 484	9 435 484	9 500 203
KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 409 775	23 100 080	26 026 914	23 276 511	29 534 685	31 435 882	31 435 882	31 435 882	31 435 882	31 671 987
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401	5 297 117	5 297 117	5 297 117	5 297 117	5 300 813
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	18 441 610	17 447 479	20 334 290	18 342 467	24 714 284	26 138 765	26 138 765	26 138 765	26 138 765	26 371 174
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	183 727	153 575	100 976	144 243	233 842	233 842	233 842	233 842	233 842	233 842
Mind összesen	18 625 337	17 601 054	20 435 266	18 486 710	24 948 126	26 372 607	26 372 607	26 372 607	26 372 607	26 605 016

Kiemelt előirányzatok megnevezése	index 2007/2006. év % eredeti terv	index 2008/2007. év % eredeti terv	index 2009/2008 év % eredeti terv	index 2010/2009 év % eredeti terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Személyi juttatás	95,34	95,50	89,64	102,23
Munkáltatót terhelő járulékok	97,11	94,89	89,31	85,03
Dologi kiadások	103,27	104,82	95,24	118,53
Dologi kiadások kamatfizetés	142,10	97,70	139,68	110,02
Működési támogatás értékű kiadás	2,47	142,86	1 745,83	3 578,95
Működésre költsön nyújtás	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Működésre átadott pénzeszközök	111,71	152,61	85,04	90,71
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	105,29	62,18	105,15	112,31
Ellátottak pénzbeli juttatásai	91,49	81,15	81,70	96,90
Felügyeleti támogatás	94,71	100,71	86,57	93,52
Működési tartalék és céltartalékok	112,66	57,83	118,60	90,22
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	99,02	98,64	91,78	105,05
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!	#ZÉRÓOSZTÓ!
Felújítás	6,90	431,20	217,59	1 284,10
Felhalmozás	74,67	351,37	42,60	92,25
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	135,71	129,61	143,15	35,46
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	53,70	217,12	73,17	291,69
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	89,28	75,89	321,66	121,81
Felhalmozási, felújítási tartalékok	100,00	48 024,80	121,31	22,06
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	60,19	294,11	79,26	236,56
KIADÁSOK ÖSSZESEN	94,63	112,67	89,43	126,89
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	94,71	100,71	86,67	97,70
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	94,61	116,55	90,20	134,74
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	83,59	65,75	142,85	162,12
Mind összesen	94,50	116,10	90,46	134,95

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	10 000			11 101			11 102			11 103		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
címrend													
Közmű előirányzat megnevezése													
Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)													
Képviselek, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségértései, tisztviselők saját keretei, frakciók kerete													
Aranykoszorú és kerületi kirakat- verseny díjazása													
PR tevékenységek													
KIADÁSOK													
1	Személyi juttatás	1 257 541	1 340 520	1 351 429	101 963	115 618	126 527	0	0	0	0	0	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	334 123	359 637	359 223	26 287	29 735	32 708	0	0	0	0	0	
3	Dologi kiadások	5 107 913	5 761 889	5 845 948	37 200	30 610	38 698	220	220	220	26 039	30 789	
4	Dologi kiadások kamatfizetés	461 674	397 932	397 932	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értékű kiadás	13 300	106 026	109 220	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működésre kölcsön nyújtás	64 819	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	718 904	809 951	849 460	0	112	262	0	0	0	0	0	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	844 908	991 975	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felügyeleti szervi támogatás	4 608 764	4 799 134	4 780 856	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalmak és céltartalékok	242 362	199 871	113 428	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen:	13 621 400	14 639 868	14 819 472	165 450	176 075	198 195	220	220	220	26 039	30 789	
1	Felújítás	6 023 951	5 431 086	5 421 368	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	1 376 566	1 907 281	1 919 577	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	100 000	423 112	423 112	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. kölcsön és törlesztése	425 927	273 870	273 870	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 084 163	1 131 742	1 131 742	0	500	500	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 522	69 914	95 158	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	9 139 127	9 237 005	9 264 827	0	500	500	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 760 527	23 876 872	24 084 299	165 450	176 575	198 695	220	220	220	26 039	30 789	
BEVÉTELEK													
1	Működési saját és sajátos	8 700 195	8 764 852	8 790 909	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Működési támogatásértéki bevétel	58 611	322 907	335 763	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működésre átvett pénzeszközök	153 755	156 095	167 171	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	21 500	21 500	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	373 300	1 203 401	1 203 401	0	8 452	8 452	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	2 677 144	3 135 489	3 286 832	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési bevételek összesen:	11 963 005	13 604 245	13 805 576	0	8 452	8 452	0	0	0	0	0	
1	Felhalmozási saját és sajátos	2 296 780	2 223 962	2 224 929	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	375 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	2 533 576	2 539 276	2 539 276	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.	166 547	141 547	141 547	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	480 252	1 762 802	1 762 802	0	500	500	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	5 128	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	5 852 155	6 667 587	6 673 682	0	500	500	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		17 815 160	20 271 832	20 479 258	0	8 952	8 952	0	0	0	0	0	
Bevétel - kiadás közötti különbözet		-4 945 367	-3 605 041	-3 605 041	-165 450	-167 623	-189 743	-220	-220	-220	-26 039	-26 039	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek													
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások													
Nettó kerületi duplázódás		22 994 369	24 110 715	24 318 141	0	8 952	8 952	0	0	0	0	0	
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen		22 994 369	24 110 716	24 318 143	165 450	176 575	198 695	220	220	220	26 039	30 789	
Kerületen belüli duplázódás		0	271 143	271 143	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettó kerületi duplázódás		22 994 369	23 839 572	24 046 998	0	8 952	8 952	0	0	0	0	4 750	

Előirányzat címe	címrend	11 104			11 105			11 106			11107-01		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
Kiemelt előirányzat megnevezése	Helyi rendelet alapján kitüntetéshez jutalom, rendezvények, közfelfüggetlés, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegegyeztetés, becsületdíj-nyújtás, munkáltatói költségek,	Kisebbségi Önkormányzatok működésére											
	Helyi rendelet alapján kitüntetéshez jutalom, rendezvények, közfelfüggetlés, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegegyeztetés, becsületdíj-nyújtás, munkáltatói költségek,	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
1	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatás	3 950	5 714	13 588	0	0	0	1 920	2 080	2 080	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	3 368	3 844	5 970	0	0	0	467	509	509	0	0	0
3	Dologi kiadások	10 080	10 630	10 630	900	900	900	3 401	3 546	3 546	0	0	0
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	2 000	2 000	7 600	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költségek nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	1 200	17 785	39 075	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	17 398	20 188	30 188	4 100	23 985	47 575	5 788	6 135	6 135	242 362	199 871	113 428
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	4 973	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
4	Felhalm., felúj. nyújt. költségek és törlesztése	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	5 000	5 000	5 000	0	4 200	9 173	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		22 398	25 188	35 188	4 100	28 185	56 748	5 788	6 135	6 135	242 362	199 871	113 428
BEVÉTELEK													
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	2 340	2 340	2 340	0	0	0	0	0	0
4	Működési költségek visszafiz., felvét., igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	405	405	0	347	347	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	2 745	2 745	0	347	347	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalm.c.támog.költségek igénybevétel, visszatér.	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	4 000	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	5 000	5 000	5 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 000	5 000	5 000	-4 100	-21 440	-50 003	-5 788	-5 788	-5 788	-242 362	-199 871	-113 428
Bevétel - kiadás közötti különbözet		-17 398	-20 188	-30 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételei ei.+finansz., pü-i műveletek összesen		5 000	5 000	5 000	0	6 745	6 745	0	347	347	0	0	0
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen		22 398	25 188	35 188	4 100	28 185	56 748	5 788	6 135	6 135	242 362	199 871	113 428
kerületen belüli duplázódás													
Nettó kerület összesen		5 000	5 000	5 000	0	6 745	6 745	0	347	347	0	0	0

Előirányzat címe	11107-02		11107-03		11 108		11 201	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
cimrend								
Kiemelt előirányzat megnevezése	Felhalmozási céltartalékok		Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék		Egyéb feladatok Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)		Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
KIADÁSOK								
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	46 906	0	0
2 Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	12 846	0	0
3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	38 093	124 926	134 435
4 Dologi kiadások kamattérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	75 426	0	14 865
6 Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	4 608 764	4 780 856	0
11 Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	4 608 764	124 926	149 300
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	2 699
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm., felúj. nyújt. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	19 270	44 514	50 644	50 644	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	128 520	19 270	44 514	50 644	50 644	4 972 404	4 954 126	151 999
KIADÁSOK ÖSSZESEN	128 520	19 270	44 514	50 644	50 644	4 608 764	124 926	149 300
BEVÉTELEK								
1 Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	5 968 896	5 968 896	0
2 Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	58 611	291 715	0
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	109 938	109 938
4 Működési költsön visszafiz. felvétel, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	373 300	423 221	18 024
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	1 991 619	2 242 773	0
1 Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	8 392 476	8 911 167	127 962
1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm.c.támog.költsön igénybevétele, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevételek	0	0	0	0	0	480 252	517 915	0
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	5 128	0
2 Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	480 252	517 915	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	8 872 678	9 434 210	127 962
Bevétel - kiadás közötti különbözét	-128 520	-19 270	-44 514	-50 644	-50 644	4 263 914	-14 988	-24 037
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	0	0	0	0	0	8 872 678	9 434 210	127 962
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	128 520	19 270	44 514	50 644	50 644	4 608 764	124 926	151 999
kerületen belüli duplázódás						0	271 143	143
Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	8 872 678	9 163 067	127 962

Előirányzat címe	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 202				11 203				11 204				11 205		
		Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				üres		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK															
1	Személyi juttatás	200	560	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	162	249	249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 100	3 100	3 100	1 000	1 000	1 000	3 934	3 000	5 105	3 934	0	0	0	0	0
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értéktől kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	3 462	3 909	3 909	1 000	1 000	1 000	3 934	3 000	5 105	3 934	0	0	0	0	0
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felújít. nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 462	3 909	3 909	1 000	1 000	1 000	3 934	3 000	5 105	3 934	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK															
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafiz., felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz.c.kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	-3 462	-3 909	-3 909	-1 000	-1 000	-1 000	-1 829	-3 000	-3 000	-1 829	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei el.+finansz. pü-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kiadási el.+finansz. műveletek összesen	3 462	3 909	3 909	1 000	1 000	1 000	3 934	3 000	5 105	3 934	0	0	0	0	0
	kerületen belüli duplázódás															
	Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	0	2 105	0	2 105	2 105	0	0	0	0	0

Előirányzat csoportnyelvi megnevezése	11 301		11 302		11 401		11 402	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl.Szigony Alapítvány stb.		Közfoglalkoztatás		üres		Környezetvédelmi feladatok (parlagfirtás, kiszállítotom elszállítás)	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
KIADÁSOK								
1 Személyi juttatás	681	957	0	0	0	0	0	0
2 Munkáltatói terhelő járulékok	219	291	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	7 860	10 150	20 000	227 446	271 566	0	1 577	1 612
4 Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési tartalék és célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:	8 760	11 398	20 000	227 446	271 566	0	1 577	1 612
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm., felúj. nyújt. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 760	11 398	20 000	227 446	271 566	0	1 577	1 612
BEVÉTELEK								
1 Működési saját és sajátos	500	500	0	0	0	0	800	800
2 Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési költsön visszafiz. felvét. igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 732	1 732	825	825	0	0	35
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	206 621	249 578	0	0	0
1 Működési bevételek összesen:	500	2 232	0	207 446	250 403	0	800	835
1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási, felújítási pf.nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	2 232	0	207 446	250 403	0	800	835
Bevétel - kiadás közötti különbözlet	-8 260	-9 166	-20 000	-20 000	-21 163	0	-777	-777
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	500	2 232	0	207 446	250 403	0	800	835
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	8 760	11 398	20 000	227 446	271 566	0	1 577	1 612
Nettó terület összesen	500	2 232	0	207 446	250 403	0	800	835

Előirányzat csoport neve	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 403						11 404						11 405						11 406					
		Közlekedési feladatok						Közterületi feladatok						Közüviltgítás, karácsonyi díszkivilgítás						Útkár miatti kárértés					
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.						
KIADÁSOK		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Dologi kiadások	13 000	15 748	15 748	29 602	32 727	32 727	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Működési támogatás érékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11	Működési tartalék és céljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Működési kiadások összesen:	13 000	15 748	15 748	29 602	32 727	32 727	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	2 600	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	2 600	3 374	3 374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
KIADÁSOK ÖSSZESEN		13 000	15 748	15 748	32 202	36 101	36 101	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0	0						
BEVÉTELEK																									
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	148 008	148 008	148 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	2 748	2 748	0	0	3 125	7 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Működési bevételek összesen:	0	2 748	2 748	148 008	151 133	151 133	7 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
4	Felhalmozási támogatás kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Felhalmozási, felújítási pf bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	2 748	2 748	148 008	151 133	151 133	7 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Bevétel - kiadás közötti különbözet		-13 000	-13 000	-13 000	115 806	115 032	115 032	0	-12 100	-2 000	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0						
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
bevételei el.-finansz., pü-i műveletek összesen		0	2 748	2 748	148 008	151 133	151 133	7 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Kiadási el.-finansz. műveletek összesen		13 000	15 748	15 748	32 202	36 101	36 101	19 913	2 000	2 432	2 432	0	0	0	0	0	0	0	0						
kerületen belüli duplázódás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Nettó kerületlet összesen		0	2 748	2 748	148 008	151 133	151 133	7 813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Előirányzat címe	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 501			11 502			11 601-01			11 601-02		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
címrend													
Kiemelt előirányzat megnevezése													
Ifjú hazások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás													
Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyivántartás													
Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett lakóházműködtetés, önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása													
Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek működtetése, felújítása, beruházása, karbantartása													
KIADÁSOK													
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi juttatás													
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkáltatói terhelő járulékok													
3	3	0	33 189	28 310	28 310	28 310	1 353 662	1 380 463	1 378 461	160 140	275 490	287 210	
Dologi kiadások													
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Dologi kiadások kamattérítés													
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési támogatás értékű kiadás													
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működésre kölcsön nyújtás													
7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működésre átadott pénzeszközök													
8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás													
9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai													
10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felügyeleti szervi támogatás													
11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési tartalmak és céltartalékok													
1	1	0	33 189	28 310	28 310	1 353 662	1 380 463	1 378 461	160 140	275 490	287 210		
Működési kiadások összesen:													
2	2	0	0	0	0	0	8 840	8 840	8 840	1 387 924	1 610 091	1 600 373	
Felújítás													
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások													
4	4	0	79 434	84 567	84 567	0	0	0	55 007	105 725	105 725		
Felhalm., felúj. nyújt. kölcsön és törlesztése													
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök													
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási, felújítási tartalmak													
2	2	0	79 434	368 389	368 389	0	11 989	11 989	1 860 027	2 255 410	2 245 692		
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:													
1	1	0	112 623	396 699	396 699	1 353 662	1 392 452	1 390 450	2 020 167	2 530 900	2 532 902		
KIADÁSOK ÖSSZESEN													
BEVÉTELEK													
1	1	0	23 445	23 672	23 672	1 028 176	1 028 176	1 052 453	0	0	0		
Működési saját és sajátos													
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési támogatásértéktű bevétel													
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működésre átvett pénzeszközök													
4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevétel.													
5	5	0	0	13 926	13 926	0	77 184	77 184	0	110 350	110 350		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel													
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása													
1	1	0	23 445	37 598	37 598	1 028 176	1 105 360	1 129 637	0	110 350	110 350		
Működési bevételek összesen:													
1	1	0	128 440	412 349	413 316	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási saját és sajátos													
2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel													
3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													
4	4	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.													
5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel													
6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása													
2	2	800	128 440	425 542	426 509	0	0	0	630 946	786 888	786 888		
Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:													
1	1	800	151 885	463 140	464 107	1 028 176	1 105 360	1 129 637	630 946	897 238	897 238		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
1	1	800	39 262	66 441	67 408	-325 486	-287 092	-260 813	-1 389 221	-1 633 662	-1 635 664		
Bevétel - kiadás közötti különbözet													
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek													
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:													
800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen													
800	800	0	151 885	463 140	464 107	1 028 176	1 105 360	1 129 637	630 946	897 238	897 238		
Bevételi ei.+finansz. pü-i műveletek összesen													
0	0	0	112 623	396 699	396 699	1 353 662	1 392 452	1 390 450	2 020 167	2 530 900	2 532 902		
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen													
kerületen belüli duplázódás													
800	800	800	151 885	463 140	464 107	1 028 176	1 105 360	1 129 637	630 946	897 238	897 238		
Nettó kerületi összesen													

Előirányzat címe	11 602		11 603		11 604-01		11 604-02	
	eredeti ei.	módosított elői.	eredeti ei.	módosított elői.	eredeti ei.	módosított elői.	eredeti ei.	módosított elői.
címrend								
Józsefvárosi Kistérségi Kft. megbízásból végzett feladatai helyiségberendezés, értékesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, stb.			Corvin Sándor Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétele), kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatai nélküli)		Magdolna negyed I. ütem RÉV 8 Rt bonyolításában		Magdolna negyed II. ütem RÉV8RT. bonyolításában	
KIADÁSOK								
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 259 096	1 313 995	442 308	461 391	461 391	461 391	238 727	308 109
4 Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működésre költségen nyújtás	0	0	64 819	0	0	0	11 000	11 000
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:	1 259 096	1 313 995	507 127	461 391	461 391	461 391	249 727	319 109
1 Felújítás	0	0	186 000	146 594	146 594	146 594	1 291 803	1 505 965
2 Felhalmozás	0	0	407 190	348 670	348 670	348 670	22 280	27 628
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	100 000	419 112	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm., felúj. nyújt. költségen és törlesztése	0	0	269 538	0	0	0	0	0
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	66 000	64 000	295 000	220 000	220 000	220 000	0	11 720
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	166 000	483 112	1 157 728	715 264	715 264	715 264	1 314 083	1 595 813
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 425 096	1 797 107	1 664 855	1 176 654	1 176 654	1 176 654	1 563 810	1 914 922
BEVÉTELEK								
1 Működési saját és sajátos	932 250	932 250	239 085	262 174	262 174	262 174	229 285	235 535
2 Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	9 442	9 442
4 Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	42 258	42 258	217 587	217 587	217 587	0	51 382
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési bevételek összesen:	932 250	974 508	239 085	479 761	479 761	479 761	238 727	296 359
1 Felhalmozási saját és sajátos	698 000	1 205 645	956 340	91 968	91 968	91 968	0	0
2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	375 000	0	0	0	0	0
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 314 083	1 314 083
4 Felhalm.c.támog.költségen igénybevétel, visszatér.	0	0	125 000	100 000	100 000	100 000	0	0
5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	319 112	319 112	78 554	78 554	78 554	6 019	213 260
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	698 000	1 524 757	1 456 340	270 522	270 522	270 522	6 019	1 527 343
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 630 250	2 499 265	1 695 425	750 283	750 283	750 283	1 552 810	1 823 702
Bevétel - kiadás közötti különbözet	205 154	702 158	30 570	-426 371	-426 371	-426 371	-10 000	-91 220
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételei ei.+finansz., pi-i műveletek összesen	1 630 250	2 499 265	1 695 425	750 283	750 283	750 283	1 552 810	1 823 702
Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	1 425 096	1 797 107	1 664 855	1 176 654	1 176 654	1 176 654	1 563 810	1 914 922
kerületen belüli duplázódás								
Nettó kerület összesen	1 630 250	2 499 265	1 695 425	750 283	750 283	750 283	1 552 810	1 823 702

Előirányzat csoportnyelvi	Kiemelt előirányzat megnevezése	11604-03		11 605		11 701		11 702	
		címrend	Magdolna negyed III. ütem RÉV8RT-bonyolításában	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működésére			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
	KIADÁSOK								
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	4 174	4 554
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	1 110	1 146
3	Dologi kiadások	84 200	0	137 326	193 809	193 809	35 429	2 394	2 922
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	397 932	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalek és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	84 200	0	137 326	193 809	193 809	433 361	7 678	8 622
1	Felújítás	126 300	0	3 019 424	2 141 077	2 141 077	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	514 000	673 832	673 832	0	0	1 156
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felújít. kölcsön és törlesztése	0	0	225 000	0	0	86 389	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	174 500	174 500	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	126 300	0	3 758 424	3 039 909	2 989 409	177 259	0	1 156
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 500	0	3 895 750	3 233 718	3 183 218	610 620	7 678	9 778
	BEVÉTELEK								
1	Működési saját és sajátos	0	0	29 025	29 025	29 025	0	0	0
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafiz., felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	37 303	37 303	37 303	2 358	0	922
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	0	66 328	66 328	66 328	2 358	0	922
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	514 000	514 000	514 000	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	588 547	586 347	586 347	0	0	0
4	Felhalmozási, felújítási kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	279 832	279 832	279 832	90 870	0	1 156
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	1 102 547	1 380 179	1 380 179	90 870	0	1 156
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	1 102 547	1 446 507	1 446 507	93 228	0	2 078
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-210 500	0	-2 793 203	-1 787 211	-1 736 711	-517 392	-7 678	-7 700
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	3 838 883	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	233 842	0	0
	bevételei el+finansz., pi-i műveletek összesen	0	0	1 102 547	1 446 507	1 446 507	3 932 111	0	2 078
	Kiadási el+finansz. műveletek összesen	210 500	0	3 895 750	3 233 718	3 183 218	844 462	7 678	9 778
	Nettó kerület összesen	0	0	1 102 547	1 446 507	1 446 507	3 932 111	0	2 078

Előirányzat címe	11 703		11 704		11 705		11706-01	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
címrend								
Kiemelt előirányzat megnevezése								
Főpénztész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése								
foglalkozássegélyügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivételével, privatizált orvosok átváltott költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok ellátása								
Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezetékfelújításhoz költsön nyújtás, panelporgram								
Önkormányzat tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, személtékény, hőszelgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)								
KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	6 000	24 000	34 001	42 079	42 079	298 804	299 552	299 552
4 Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési tartalék és célfinanszírozások	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	6 000	24 000	34 001	42 079	42 079	298 804	299 552	299 552
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm., felúj. nyújt. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000	24 000	34 001	42 079	42 079	298 804	299 552	299 552
BEVÉTELEK								
1 Működési saját és sajátos	0	0	1 000	1 000	1 000	0	0	0
2 Működési támogatásértéktű bevétel	0	18 000	0	0	0	0	0	0
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési költsön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	7 078	7 078	0	0	748
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen:	0	18 000	1 000	8 078	8 078	0	0	748
1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm.c.támog.költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	35 747	35 747	35 747	0	0
5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	82 919	82 919	0
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	35 747	35 747	118 666	118 666	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	18 000	1 000	8 078	8 078	118 666	118 666	748
Bevétel - kiadás közötti különbözet	-6 000	-6 000	-33 001	-34 001	-34 001	-375 575	-375 575	-298 804
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0
bevétel ei.+finansz., pü-i műveletek összesen	0	18 000	1 000	8 078	8 078	118 666	118 666	748
Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	6 000	24 000	34 001	42 079	42 079	298 804	299 552	299 552
kerületen belüli duplázódás								
Nettó kerület összesen	0	18 000	1 000	8 078	8 078	118 666	118 666	748

Előirányzat csoport neve	címrend	11706-02			11801			11802			11803						
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.				
Kiemelt előirányzat megnevezése	Kártérítések, üdgyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)	16 752	6 252	6 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Személyi juttatás		4 523	2 023	2 023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Munkáltatói terhelő járulékok		165 006	205 632	207 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Dologi kiadások kamatfizetés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési támogatás értékű kiadás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Működésre költségen nyújtás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Működésre átadott pénzeszközök		0	0	0	70 000	70 980	70 980	171 700	238 950	238 950	330 000	300 565	318 972	318 972	318 972	318 972	318 972
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felügyeleti szervi támogatás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési tartalék és céltartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési kiadások összesen:		186 281	213 907	215 557	70 000	70 980	70 980	171 700	258 950	258 950	300 000	300 565	318 972	318 972	318 972	318 972	318 972
1 Felújítás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás		0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozás, felújítás, nyújt. költségen és törlesztése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:		0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN		186 281	216 507	218 157	70 000	70 980	70 980	171 700	258 950	258 950	314 800	315 365	333 772	333 772	333 772	333 772	333 772
BEVÉTELEK																	
1 Működési saját és sajátos		100 000	105 927	105 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Működési támogatásértéktől mentes bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működésre átvett pénzeszközök		34 375	34 375	45 451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési pénzforgalom nélküli bevételek		0	29 823	29 823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása		0	0	0	0	0	0	111 700	111 700	111 700	0	0	0	0	0	0	0
1 Működési bevételek összesen:		134 375	170 125	181 201	0	0	0	111 700	148 950	148 950	0	565	565	565	565	565	565
1 Felhalmozási saját és sajátos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási, felújítási költségen igénybevétel, visszatér.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevételek		0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:		0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		134 375	172 725	183 801	0	0	0	111 700	148 950	148 950	0	565	565	565	565	565	565
Bevétel - kiadás közötti különbözet		-51 906	-43 782	-34 356	-70 000	-70 980	-70 980	-60 000	-110 000	-110 000	-314 800	-314 800	-333 207	-333 207	-333 207	-333 207	-333 207
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási ei+finansz. pü-i műveletek összesen		134 375	172 725	183 801	0	0	0	111 700	148 950	148 950	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen		186 281	216 507	218 157	70 000	70 980	70 980	171 700	258 950	258 950	314 800	315 365	333 772	333 772	333 772	333 772	333 772
kerületen belüli duplázódás																	
Nettó kerület összesen		134 375	172 725	183 801	0	0	0	111 700	148 950	148 950	0	0	0	0	0	0	0

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 804			11 805			12 101						
		Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhaszán Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft támogatása	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft támogatása	Önkormányzati feladatok összesen	Nemzetközi kapcsolatok	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.			
	KIADÁSOK													
1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	129 640	182 641	201 424	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	36 136	50 643	55 742	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	4 518 019	5 202 430	5 202 040	800	800	800	800	800
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	461 674	397 932	397 932	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	13 000	105 697	108 891	0	0	0	0	0
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	64 819	20 000	20 000	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	176 004	176 141	175 803	0	5 418	718 904	809 951	849 460	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervek támogatás	0	0	0	0	0	4 608 764	4 799 134	4 780 856	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	242 362	199 871	113 428	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	176 004	176 141	175 803	0	5 418	10 793 318	11 694 298	11 729 773	800	800	800	800	800
1	Felújítás	0	0	0	0	0	6 023 951	5 431 086	5 421 368	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	1 360 566	1 880 451	1 888 897	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	100 000	423 112	423 112	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	4 608 764	4 799 134	4 780 856	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	425 927	273 870	273 870	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	1 084 163	1 131 742	1 131 742	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	9 123 127	9 210 175	9 234 147	0	0	0	0	0
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 004	176 141	175 803	0	5 418	19 916 445	20 904 472	20 963 919	800	800	800	800	800
	BEVÉTELEK													
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	8 673 945	8 738 463	8 762 740	0	0	0	0	0
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	58 611	309 715	309 715	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	153 755	156 095	167 171	0	0	0	0	0
4	Működési kölcsön visszafiz. felvétel, igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 800	1 800	0	0	373 300	1 084 548	1 084 548	0	0	0	0	0
6	Önkorm. táml., felügyeleti szerv támogatása	0	1 800	1 800	0	0	2 103 319	2 561 094	2 588 613	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	0	1 800	1 800	0	0	11 362 930	12 869 915	12 932 787	0	0	0	0	0
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	2 296 780	2 223 962	2 224 929	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	2 533 576	2 539 276	2 539 276	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz. támog. kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	166 547	141 547	141 547	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	480 252	1 757 972	1 757 972	0	0	0	0	0
6	Önkorm. táml., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	5 128	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	5 852 155	6 662 757	6 668 852	0	0	0	0	0
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 800	1 800	0	0	17 215 085	19 532 672	19 601 639	0	0	0	0	0
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-176 004	-174 341	-174 003	0	-5 418	-2 701 360	-1 371 800	-1 362 281	-800	-800	-800	-800	-800
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	5 179 209	3 838 883	3 838 883	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	233 842	233 842	233 842	0	0	0	0	0
	Bevételi ei+finansz., pü-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	22 394 294	23 369 190	23 438 157	0	0	0	0	0
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	176 004	176 141	175 803	0	5 418	20 150 287	21 138 314	21 197 761	800	800	800	800	800
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	271 143	271 143	0	0	0	0	0
	Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	22 394 294	23 098 047	23 167 014	0	0	0	0	0

Előirányzat csoport ny-zat	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 102				12 103				12 104				12 105			
		Építési feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
	CIKADÁSOK																
1	Személyi juttatás	0	0	0	672	728	728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	163	178	178	23 100	25 171	21 784	0	0	0	0	0	0	
3	Dologi kiadások	15 100	15 400	15 400	3 800	5 430	5 430	8 100	9 312	9 312	3 050	2 268	2 268	0	0	0	
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	763 000	783 756	881 558	49 000	86 734	86 734	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen:	15 100	15 400	15 400	4 635	6 336	6 336	794 200	818 239	912 654	52 050	52 485	89 002	89 002	89 002	89 002	
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, felújítás, nyújtás, költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 100	15 400	15 400	4 635	6 336	6 336	794 200	818 239	912 654	52 050	52 485	89 002	89 002	89 002	89 002	
	BEVÉTELEK																
1	Működési saját és salátos	6 000	6 000	6 000	4 750	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	1 789	1 897	0	0	0	0	0	0	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	300	300	300	201	201	201	0	14 813	14 813	0	265	265	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	573 825	573 825	661 132	0	570	37 087	37 087	0	0	
1	Működési bevételek összesen:	6 000	6 300	6 300	4 750	6 451	6 451	573 825	590 427	677 842	0	835	37 352	37 352	37 352	37 352	
1	Felhalmozási saját és salátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, költségen igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	6 300	6 300	4 750	6 451	6 451	573 825	590 427	677 842	0	835	37 352	37 352	37 352	37 352	
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-9 100	-9 100	-9 100	115	115	115	-220 375	-227 812	-234 812	-52 050	-51 650	-51 650	-51 650	-51 650	-51 650	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételi el.-finansz., pü.-i műveletek összesen	6 000	6 300	6 300	4 750	6 451	6 451	573 825	590 427	677 842	0	835	37 352	37 352	37 352	37 352	
	Kiadási el.-finansz. műveletek összesen	15 100	15 400	15 400	4 635	6 336	6 336	794 200	818 239	912 654	52 050	52 485	89 002	89 002	89 002	89 002	
	kerülhetlen belüli duplázódás																
	Nettó terület összesen	6 000	6 300	6 300	4 750	6 451	6 451	573 825	590 427	677 842	0	835	37 352	37 352	37 352	37 352	

Előirányzat csoport ny-zati	Kiemelt előirányzat megnevezése	12 106			12 107			12201-01			12201-02				
		Gyámhivatali feladatok			Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei			Hivatal működtetése			Hivatal informatikai feladatai				
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
	KIADÁSOK														
1	Személyi juttatás	6 720	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkáltatói terhelő járulékok	1 632	1 761	1 761	0	1 761	1 761	1 247	1 247	1 247	1 247	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	8 650	8 752	8 752	22 500	23 155	23 155	390 750	418 994	428 514	88 653	99 970	100 900	100 900	100 900
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	300	329	329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	10 936	23 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	17 302	28 978	41 725	22 500	23 155	23 155	391 997	420 241	429 761	88 653	99 970	100 900	100 900	100 900
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	9 000	10 000	20 830	21 680	21 680	21 680
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	9 000	10 000	20 830	21 680	21 680	21 680
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 302	28 978	41 725	22 500	23 155	23 155	397 997	426 241	438 761	98 653	120 800	122 580	122 580	122 580
	BEVÉTELEK														
1	Működési saját és sajátos	500	500	500	13 000	13 000	13 000	2 000	2 000	2 000	0	139	1 919	1 919	1 919
2	Működési támogatásértéki bevétel	0	10 936	23 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költsön visszatfz, felvét.jegnybevét.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	740	740	0	1 055	1 055	0	28 844	28 844	0	10 203	10 203	10 203	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési bevételek összesen:	500	12 176	24 923	13 000	14 055	14 055	2 000	30 844	30 844	0	10 342	12 122	12 122	12 122
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmoz.c.támog.költsön igénybevét., visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 830	4 830	4 830	4 830
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 830	4 830	4 830	4 830
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	12 176	24 923	13 000	14 055	14 055	2 000	30 844	30 844	0	15 172	16 952	16 952	16 952
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-16 802	-16 802	-16 802	-9 500	-9 100	-9 100	-395 997	-395 397	-407 917	-98 653	-105 628	-105 628	-105 628	-105 628
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bevételei ei.+finansz., pl-i műveletek összesen	500	12 176	24 923	13 000	14 055	14 055	2 000	30 844	30 844	0	15 172	16 952	16 952	16 952
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	17 302	28 978	41 725	22 500	23 155	23 155	397 997	426 241	438 761	98 653	120 800	122 580	122 580	122 580
	kerületen belüli duplázódás														
	Nettó kerület összesen	500	12 176	24 923	13 000	14 055	14 055	2 000	30 844	30 844	0	15 172	16 952	16 952	16 952

Előirányzat címtípusa	Kiemelt előirányzat megnevezése	12.202			Hivatali feladatok összesen			10000-01			10000-02		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	Kiadások												
1	Személyi juttatás	1 120 509	1 149 952	1 142 078	1 127 901	1 157 880	1 150 006	16 247	18 919	19 222	16 472	17 597	17 597
2	Munkáltatói terhelő járulékok	271 845	280 637	278 511	297 987	308 994	303 481	3 916	4 566	4 648	4 126	4 430	4 430
3	Dologi kiadások	48 491	49 378	49 378	589 894	633 459	643 908	3 295	3 513	3 713	53 902	68 098	68 098
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	300	329	329	0	1 810	1 810	0	0	0
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	812 000	844 908	991 975	0	0	0	0	0	0
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Működési tartalék és célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Működési kiadások összesen:	1 440 845	1 479 967	1 469 967	2 828 082	2 945 570	3 089 700	23 458	28 808	29 393	84 500	90 125	90 125
2	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozás	0	0	0	16 000	26 830	30 680	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozás, felújítás, költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	16 000	26 830	30 680	0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 440 845	1 479 967	1 469 967	2 844 082	2 972 400	3 120 380	23 458	28 808	29 393	84 500	90 125	90 125
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	26 250	26 389	28 169	0	0	0	34 500	84 500	84 500
2	Működési támogatásértéktű bevétel	0	468	468	0	13 192	26 048	0	4 298	4 883	0	441	441
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési költsön visszafiz., felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	62 432	62 432	0	118 853	118 853	0	0	0	0	4 619	4 619
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	573 825	574 395	698 219	23 458	24 510	24 510	0	565	565
1	Működési bevételek összesen:	0	62 900	62 900	600 075	734 329	872 789	23 458	28 808	29 393	84 500	90 125	90 125
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	4 830	4 830	0	0	0	0	0	0
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	4 830	4 830	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	62 900	62 900	600 075	739 159	877 619	23 458	28 808	29 393	84 500	90 125	90 125
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-1 440 845	-1 417 067	-1 407 067	-2 244 007	-2 233 241	-2 242 761	0	0	1	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	0	62 900	62 900	600 075	739 159	877 619	23 458	28 808	29 393	84 500	90 125	90 125
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	0	62 900	62 900	600 075	739 159	877 619	23 458	28 808	29 393	84 500	90 125	90 125
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	23 458	24 510	24 510	0	565	565
	Nettó kerület összesen	0	62 900	62 900	600 075	739 159	877 619	0	4 298	4 883	84 500	89 560	89 560

Előirányzat címe	címrend										20 200					
	10000-03					10000-04					20 100		20 200			
	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás					Palotanegyvedi Városrész Önkormányzat					Roma Kisebbségi Önkormányzat					Román Kisebbségi Önkormányzat
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
KIADÁSOK																
1 Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	8 280	8 780	8 780	0	100	100	0	100	100	
2 Munkáltatói terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	2 236	2 430	2 430	0	10	10	0	10	10	
3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	4 390	5 710	5 710	460	1 309	1 309	0	1 309	1 309	
4 Dologi kiadások kamattörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	220	220	0	220	220	
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1 Működési kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 639	830	1 639	1 639	
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Felhalm., felúj. nyújt. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 639	830	1 639	1 639	
BEVÉTELEK																
1 Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Működési támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 429	2 429	0	77	77	0	77	77	
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Működési költsön visszafiz. felvétel, igénybevétel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	151	151	0	166	166	0	166	166	
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	14 906	14 340	14 340	830	1 396	1 396	830	1 396	1 396	
1 Működési bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 639	830	1 639	1 639	
1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 Felhalm.c.támog.költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 639	830	1 639	1 639	
Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
bevételi ei.+finansz. pü.-i műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 639	830	1 639	1 639	
Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	14 906	16 920	16 920	830	1 639	1 639	830	1 639	1 639	
kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	14 340	14 340	14 340	830	1 396	1 396	830	1 396	1 396	
Nettó kerület összesen	0	0	0	0	0	0	566	2 580	2 580	0	243	243	0	243	243	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	címrend						20 600					
		20 300			20 400			20 500			20 600		
		Német Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK												
1	Személyi juttatás	657	2 587	2 587	562	802	370	370	450	450	450	450	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	40	666	666	24	202	7	7	0	25	25	25	
3	Dologi kiadások	133	1 301	1 301	244	773	300	1 197	200	1 307	1 307	1 307	
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	20	20	0	74	0	200	0	100	100	100	
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	100	100	0	100	100	416	180	280	280	280	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felügyeleti szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen:	830	4 674	4 674	830	1 951	770	2 190	830	2 162	2 162	2 162	
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz., felúj. nyújt. költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	4 674	4 674	830	1 951	770	2 190	830	2 162	2 162	2 162	
	BEVÉTELEK												
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Működési támogatásértéki bevétel	0	437	437	0	152	0	345	0	594	594	594	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	1 740	1 740	0	0	0	100	0	0	0	0	
4	Működési költsön visszatf. felvét. igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 101	1 101	0	403	0	409	0	172	172	172	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	830	1 396	1 396	830	1 396	770	1 336	830	1 396	1 396	1 396	
1	Működési bevételek összesen:	830	4 674	4 674	830	1 951	770	2 190	830	2 162	2 162	2 162	
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz. c. tármog. költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	4 674	4 674	830	1 951	770	2 190	830	2 162	2 162	2 162	
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bevételei ei.+finansz., pü.-i műveletek összesen	830	4 674	4 674	830	1 951	770	2 190	830	2 162	2 162	2 162	
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	830	4 674	4 674	830	1 951	770	2 190	830	2 162	2 162	2 162	
	kerületen belüli duplázódás	830	1 396	1 396	830	1 396	770	1 336	830	1 396	1 396	1 396	
	Nettó terület összesen	0	3 278	3 278	0	555	0	854	0	766	766	766	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	címrend						20 800						21 200						21 300					
		Bolgár Kisebbségi Önkormányzat						Lengyel Kisebbségi Önkormányzat						Órmény Kisebbségi Önkormányzat						Ukrán Kisebbségi Önkormányzat					
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.						
1	KIADÁSOK																								
	1 Személyi juttatás	360	360	360	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	2 Munkáltatói terhelő járulékok	0	20	20	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	3 Dologi kiadások	370	1 276	1 276	590	1 534	1 534	600	2 382	1 882	830	3 765	830	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765	3 765						
	4 Dologi kiadások kamattérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	5 Működési támogatás értékű kiadás	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	6 Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	7 Működésre átadott pénzeszközök	100	342	342	0	0	0	230	830	1 330	0	200	0	200	200	200	200	200	200						
	8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
11 Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
1	Működési kiadások összesen:	830	2 098	2 098	890	1 859	1 859	830	3 212	3 212	830	4 550	830	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550							
	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmoz., felúj. nyújt. költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	2 098	2 098	890	1 859	1 859	830	3 212	3 212	830	4 550	830	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550							
	BEVÉTELEK																								
	Működési saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Működési támogatásértéktű bevétel	0	294	294	0	191	191	0	192	192	0	4	0	4	4	4	4	4							
	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Működési költségen visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	408	408	0	212	212	0	1 624	1 624	0	3 150	0	3 150	3 150	3 150	3 150	3 150							
	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	830	1 396	1 396	890	1 456	1 456	830	1 396	1 396	830	1 396	830	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396							
1	Működési bevételek összesen:	830	2 098	2 098	890	1 859	1 859	830	3 212	3 212	830	4 550	830	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550							
	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási, felújítási igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Felhalmozási, felújítási, pf. nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	2 098	2 098	890	1 859	1 859	830	3 212	3 212	830	4 550	830	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550							
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	830	2 098	2 098	890	1 859	1 859	830	3 212	3 212	830	4 550	830	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550							
	Kiadási el+finansz., pü-i műveletek összesen	830	2 098	2 098	890	1 859	1 859	830	3 212	3 212	830	4 550	830	4 550	4 550	4 550	4 550	4 550							
	Kiadási el+finansz. műveletek összesen	830	1 396	1 396	890	1 456	1 456	830	1 396	1 396	830	1 396	830	1 396	1 396	1 396	1 396	1 396							
	kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	Nettó kerület összesen	0	702	702	0	403	403	0	1 816	1 816	0	3 154	0	3 154	3 154	3 154	3 154	3 154							

Józsefváros Önkormányzata költségvetési intézményei és a Hivatal 2010. évi tervezett előirányzatai

Előirányzat címe	Kiemelt előirányzat	címrend	Kisbbségi Önkormányzatok összesen				10 000				
			eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.			
Kiemelt előirányzat megnevezése			Kisbbségi Önkormányzatok összesen				Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzatok és a Hivatalkhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen				
KIADÁSOK											
1	1	Személyi juttatás	10 979	14 209	14 209	1 301 239	1 391 245	1 402 457			
2	2	Munkáltatói terhelő járulékok	2 300	3 510	3 510	344 465	372 143	371 811			
3	3	Dologi kiadások	8 117	20 551	20 051	5 183 227	5 854 052	5 937 811			
4	4	Dologi kiadások kamattízesítés	0	0	0	461 674	397 932	397 932			
5	5	Működési támogatás értékű kiadás	0	494	494	13 300	108 329	111 524			
6	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	64 819	20 000	20 000			
7	7	Működésre átadott pénzeszközök	980	2 488	2 988	719 884	812 439	852 448			
8	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	812 000	844 908	991 975			
9	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0			
10	10	Felülvizsgálati szervi támogatás	0	0	0	4 608 764	4 799 134	4 780 856			
11	11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	242 362	199 871	113 428			
1		Működési kiadások összesen:	22 376	41 252	41 252	13 751 734	14 800 053	14 980 242			
1	1	Felújítás	0	0	0	6 023 951	5 431 086	5 421 368			
2	2	Felhalmozás	0	0	0	1 376 566	1 907 281	1 919 377			
3	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	100 000	423 112	423 112			
4	4	Felhalmozás, felújítás kölcsön és törlesztése	0	0	0	425 927	273 870	273 870			
5	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	1 084 163	1 131 742	1 131 742			
6	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	128 520	69 914	95 158			
2		Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	9 139 127	9 237 005	9 264 827			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 376	41 252	41 252	22 890 861	24 037 057	24 245 069			
BEVÉTELEK											
1	1	Működési saját és sajátos	0	0	0	8 784 695	8 849 352	8 875 409			
2	2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	4 715	4 715	58 611	332 360	345 802			
3	3	Működésre átvett pénzeszközök	0	1 840	1 840	153 755	157 935	169 012			
4	4	Működési kölcsönön visszafiz. felvétel, igénybevétel	0	0	0	0	21 500	21 500			
5	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	7 796	7 796	373 300	1 215 816	1 215 816			
6	6	Önkorm. tám., felülvizsgálati szerv támogatása	22 376	26 901	26 901	2 722 978	3 187 465	3 338 808			
1		Működési bevételek összesen:	22 376	41 252	41 252	12 093 339	13 764 429	13 966 347			
1	1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	2 296 780	2 223 962	2 224 929			
2	2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	375 000	0	0			
3	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	2 533 576	2 539 276	2 539 276			
4	4	Felhalmozás, felújítás kölcsönön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	166 547	141 547	141 547			
5	5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	480 252	1 762 802	1 762 802			
6	6	Önkorm. tám., felülvizsgálati szerv támogatása	0	0	0	0	0	0			
2		Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	5 852 155	6 667 587	6 673 682			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 376	41 252	41 252	17 945 494	20 432 016	20 640 028			
		Bevétel - kiadás közötti különbözlet	0	0	0	-4 945 367	-3 605 041	-3 605 041			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	5 179 209	3 838 883	3 838 883			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	233 842	233 844	233 844			
		bevételi ei.+finansz. műveletek összesen	22 376	41 252	41 252	23 124 703	24 270 900	24 478 911			
		Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	22 376	41 252	41 252	23 124 703	24 270 901	24 478 913			
		kerületen belüli duplázódás	21 810	26 901	26 901	45 268	323 119	323 119			
		Nettó kerület összesen	566	14 351	14 351	23 079 435	23 947 780	24 155 792			

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	Címrend				30 000				30 001				30 002				30 003			
		Köztérület-felügyelet összesen	Köztérület-felügyeleti feladatok	Roncsautó elszállítási feladatok	Kerékbilincesési feladatok	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
	KIADÁSOK																				
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1	Személyi juttatás	301 848	292 658	261 658	160 394	158 012	0	0	15 583	16 083											
2	Munkáltatói terhelő járulékok	71 635	69 203	63 203	38 159	37 835	0	0	3 722	3 922											
3	Dologi kiadások	255 017	175 924	215 398	50 384	97 140	1 000	0	32 046	24 046											
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Működési támogatás értékű kiadás	211 637	256 002	231 428	0	665	0	0	52 149	48 749											
6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
1	Működési kiadások összesen	840 137	793 787	771 687	248 937	293 652	1 000	0	103 500	92 800	525	700	0	0	0	0	0	0	0	92 800	
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																				
1	Felújítás	0	38 749	36 601	0	36 601	0	0	0	0											
2	Felhalmozás	0	78 726	78 400	0	34 026	0	0	0	700											
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4	Felhalmoz., felúj., nyújtott kölcsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 137	911 262	886 688	248 937	364 279	1 000	0	103 500	93 500	525	700	0	0	0	0	0	0	0	93 500	
	BEVÉTELEK																				
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
1	Működési saját és sajátos	628 500	560 000	560 000	100 000	75 000	0	0	103 500	93 500											
2	Működési támogatásértéktől bevétel	211 637	307 982	283 408	148 937	248 783	1 000	0	0	0											
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4	Működési kölcsön visszatérítése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	7 378	7 378	0	4 594	0	0	0	0											
1	Működési bevételek összesen:	840 137	875 360	850 786	248 937	328 377	1 000	0	103 500	93 500	525	700	0	0	0	0	0	0	0	93 500	
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
4	Felhalmozási, felújítási igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	35 902	35 902	0	35 902	0	0	0	0											
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	35 902	35 902	0	35 902	0	0	0	0	525	700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	840 137	911 262	886 688	248 937	364 279	1 000	0	103 500	93 500	525	700	0	0	0	0	0	0	0	93 500	
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
	bevételei ei.+finansz., pü-i műveletek összesen	840 137	911 262	886 688	248 937	364 279	1 000	0	103 500	93 500	525	700	0	0	0	0	0	0	0	93 500	
	Kiadásai ei.+finansz. műveletek összesen	840 137	911 262	886 688	248 937	364 279	1 000	0	103 500	93 500	525	700	0	0	0	0	0	0	0	93 500	
	Kerületen befizilt duplázódás	211 637	219 015	238 141	0	0	0	0	0	0											
	Nettó kerület összesen	628 500	692 247	648 547	248 937	364 279	1 000	0	103 500	93 500	525	700	0	0	0	0	0	0	0	93 500	

1

Előirányzat csoportneve	Címrend	30 004			30 005			40 000			40 100					
		Kerületi feladatok			Parkolási feladatok			Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala összesen			Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal					
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.			
	Kiadások															
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1	Személyi juttatás	42 252	40 444	24 444	83 619	74 619	63 119	530 541	575 022	576 933	22 501	24 572	24 572			
2	Munkáltatói terhelő járulékok	9 367	8 959	5 859	20 387	17 887	15 587	128 374	138 110	134 305	5 514	6 073	5 963			
3	Dologi kiadások	10 081	6 581	6 581	161 506	51 106	87 106	500 995	513 670	512 865	7 846	7 846	7 956			
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	159 488	203 888	182 014	0	69 612	69 612	0	1 935	1 935			
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	1 291	0	0	0			
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	Működési tartalék és cél tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Működési kiadások összesen	61 700	55 984	36 884	425 000	347 500	347 826	1 161 201	1 297 705	1 295 006	35 861	40 426	40 426			
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK															
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozás	0	0	0	0	44 000	43 674	0	521	3 892	0	0	0			
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmoz., felúj., nyújtott költségen és tőlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0			
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	44 000	43 674	1 200	1 721	5 092	0	0	0			
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 700	55 984	36 884	425 000	391 500	391 500	1 162 401	1 299 426	1 300 098	35 861	40 426	40 426			
	BEVÉTELEK															
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1	Működési saját és sajátos	0	0	0	425 000	391 500	391 500	59 136	60 636	81 005	0	0	0			
2	Működési támogatásértéktől mentes bevétel	61 700	53 200	34 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	9 236	19 417	26 752	0	0	0			
4	Működési költségen visszafizetés, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	100 759	100 759	0	2 951	2 951			
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	2 784	2 784	0	0	0	1 092 829	1 116 893	1 089 860	35 861	37 475	37 475			
1	Működési bevételek összesen:	61 700	55 984	36 884	425 000	391 500	391 500	1 161 201	1 297 705	1 298 377	35 861	40 426	40 426			
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	421	421	0	0	0			
4	Felhalmozási költségen igénybevétele, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	100	100	0	0	0			
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0			
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	1 200	1 721	1 721	0	0	0			
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 700	55 984	36 884	425 000	391 500	391 500	1 162 401	1 299 426	1 300 098	35 861	40 426	40 426			
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	bevételek összesen	61 700	55 984	36 884	425 000	391 500	391 500	1 162 401	1 299 426	1 300 098	35 861	40 426	40 426			
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	61 700	55 984	36 884	425 000	391 500	391 500	1 162 401	1 299 426	1 300 098	35 861	40 426	40 426			
	kerületen belüli duplázódás	0	2 784	2 784	0	0	0	1 094 029	1 118 093	1 091 060	35 861	37 475	37 475			
	Nettó kerület összesen	61 700	53 200	34 100	425 000	391 500	391 500	68 372	181 333	209 037	0	2 951	2 951			

Előirányzat csoport neve	Címrend	40100-01				40100-02				40100-03				40100-04							
		Kiemelt előirányzat megnevezése				Őszirozsza Gondozó Szolgálat				Egységesíté Balesédek				Családsegítő Szolgálat				Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
		KIADÁSOK																			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1		156 608	167 092	167 092	221 166	240 206	241 082	70 742	80 643	81 678	59 524	62 509	62 509								
2		35 933	38 748	37 289	55 200	58 483	55 977	17 294	19 922	20 192	14 433	14 884	14 884								
3		311 383	299 615	292 649	102 678	121 374	128 077	51 240	55 818	57 112	27 848	29 017	27 071								
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5		0	27 642	27 642	0	26 409	26 409	0	6 769	6 769	0	6 857	6 857								
6		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
8		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
9		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 291	1 291	1 291								
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11		503 924	533 097	524 672	379 044	446 472	451 545	139 276	163 152	165 751	103 096	114 558	112 612								
2																					
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2		0	0	1 425	0	200	200	0	321	321	0	0	1 946								
3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
6		0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0								
2		503 924	533 097	526 097	380 244	447 872	452 945	139 276	163 473	166 072	103 096	114 558	114 558								
1																					
1		52 000	53 500	73 216	7 136	7 136	7 171	0	0	0	0	0	0								
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3		0	0	0	0	6 600	11 101	9 236	12 817	15 652	0	0	0								
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5		0	29 835	29 835	0	46 271	46 271	0	13 682	13 682	0	8 020	8 020								
6		451 924	449 762	423 046	371 908	386 465	386 456	130 040	136 653	136 345	103 096	106 538	106 538								
1		503 924	533 097	526 097	379 044	446 472	451 545	139 276	163 152	165 751	103 096	114 558	114 558								
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
3		0	0	0	0	200	200	0	221	221	0	0	0								
4		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
5		0	0	0	1 200	1 200	1 200	0	100	100	0	0	0								
6		0	0	0	1 200	1 400	1 400	0	321	321	0	0	0								
2		503 924	533 097	526 097	380 244	447 872	452 945	139 276	163 473	166 072	103 096	114 558	114 558								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
		503 924	533 097	526 097	380 244	447 872	452 945	139 276	163 473	166 072	103 096	114 558	114 558								
		503 924	533 097	526 097	380 244	447 872	452 945	139 276	163 473	166 072	103 096	114 558	114 558								
		451 924	449 762	423 046	373 108	387 665	387 656	130 040	136 653	136 345	103 096	106 538	106 538								
		52 000	83 335	103 051	7 136	60 207	65 288	9 236	26 820	29 727	0	8 020	8 020								

Előirányzat csoportnyelvi	Címrend	üres				50 100				60 000				60 100				
		eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
	Kiemelt előirányzat megnevezése																	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda
	KIADÁSOK																	
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1	Személyi juttatás	0	670 284	661 473	661 621	648 899	684 567	684 713	684 713	64 661	67 367	67 328	67 328	16 813	16 813	16 813	16 813	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	0	172 906	170 099	170 099	163 836	170 348	170 672	170 672	16 408	16 774	16 813	16 813	36 367	36 367	36 367	36 367	
3	Dologi kiadások	0	225 551	340 965	340 965	346 328	358 049	358 309	358 309	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Dologi kiadások kamattartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	0	24 233	24 233	0	35 999	35 999	35 999	0	3 031	3 031	3 031	0	0	0	0	
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen	0	1 068 741	1 196 770	1 196 918	1 159 063	1 249 063	1 249 693	1 249 693	117 595	123 539	118 644	118 644	400	400	400	400	
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																	
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	0	71 564	101 934	0	3 142	3 142	3 142	0	400	400	400	0	0	0	0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, felújítás költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	1 068 741	1 268 334	1 298 852	1 159 063	1 252 205	1 252 835	1 252 835	117 595	123 939	119 044	119 044	400	400	400	400	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 068 741	1 268 334	1 298 852	1 159 063	1 252 205	1 252 835	1 252 835	117 595	123 939	119 044	119 044	400	400	400	400	
	BEVÉTELEK																	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1	Működési saját és sajátos	0	40 000	42 770	42 770	80 458	78 369	79 007	79 007	7 748	7 538	7 643	7 643	16 034	16 034	16 034	16 034	
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	959 027	1 037 659	1 037 659	0	18 160	18 160	18 160	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	459	442	442	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Működési költsön visszatérítése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	107 200	107 200	0	37 767	37 767	37 767	0	-12 025	-12 025	-12 025	107 392	107 392	107 392	107 392	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	69 714	71 511	71 511	1 078 605	1 117 450	1 117 397	1 117 397	109 847	112 392	107 392	107 392	119 044	119 044	119 044	119 044	
1	Működési bevételek összesen:	0	1 068 741	1 258 770	1 289 288	1 159 063	1 252 205	1 252 773	1 252 773	117 595	123 939	119 044	119 044	400	400	400	400	
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozás, felújítás költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	9 564	9 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	9 564	9 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 068 741	1 268 334	1 298 852	1 159 063	1 252 205	1 252 773	1 252 773	117 595	123 939	119 044	119 044	400	400	400	400	
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	-62	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	bevételei ei+finansz. pü-i műveletek összesen	0	1 068 741	1 268 334	1 298 852	1 159 063	1 252 205	1 252 773	1 252 773	117 595	123 939	119 044	119 044	400	400	400	400	
	Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	0	1 068 741	1 268 334	1 298 852	1 159 063	1 252 205	1 252 835	1 252 835	117 595	123 939	119 044	119 044	400	400	400	400	
	kerületen belüli dupláztolás	0	69 714	71 511	71 511	1 078 605	1 119 576	1 119 524	1 119 524	109 847	112 392	107 392	107 392	119 044	119 044	119 044	119 044	
	Nettó kerület összesen	0	999 027	1 196 823	1 227 193	80 458	132 629	133 250	133 250	7 748	11 547	11 547	11 547	400	400	400	400	

Előirányzat címe	60100-01				60100-02				60100-03				60100-04		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	üres
Címrend															
Kiemelt előirányzat megnevezése	Gyerekek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda				Kincskeresős Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda				Naptratorgó Tolnai u.7-9. Napköziotthonos Óvoda						
KIADÁSOK															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1 Személyi juttatás	64 100	67 243	67 243	43 374	45 579	45 433	46 904	49 048	49 048	49 048	49 048	49 048	49 048	49 048	0
2 Munkaadót terhelő járulékok	16 295	16 907	16 907	11 078	11 394	11 540	11 955	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	12 273	0
3 Dologi kiadások	41 072	41 622	41 696	20 441	20 385	21 119	30 374	30 076	29 728	30 374	29 728	30 374	29 728	30 374	0
4 Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	2 578	2 578	0	1 938	1 938	0	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	4 505	0
6 Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen	121 467	128 350	128 424	74 893	79 296	80 030	89 233	95 902	95 554	89 233	95 902	95 554	95 554	95 554	0
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK															
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm., felúj. nyújtott költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 467	128 350	128 424	74 893	79 296	80 030	89 233	95 902	95 554	89 233	95 902	95 554	95 554	95 554	0
BEVÉTELEK															
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1 Működési saját és sajátos	8 935	8 442	8 546	5 657	5 246	5 280	10 572	10 247	10 260	10 572	10 247	10 260	10 572	10 260	0
2 Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Működési költsön visszatérítése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	4 026	4 026	0	2 547	2 547	0	4 752	4 752	0	4 752	4 752	4 752	4 752	0
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	112 532	115 882	115 852	69 236	71 503	72 203	78 661	80 903	80 542	78 661	80 903	80 542	80 542	80 542	0
Működési bevételek összesen:	121 467	128 350	128 424	74 893	79 296	80 030	89 233	95 902	95 554	89 233	95 902	95 554	95 554	95 554	0
1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási, felújítás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm.c.támog.költsön igénybevétele, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Felhalmozási, felújítási pf.nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	121 467	128 350	128 424	74 893	79 296	80 030	89 233	95 902	95 554	89 233	95 902	95 554	95 554	95 554	0
Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási ei.+finansz., pü.-i műveletek összesen	121 467	128 350	128 424	74 893	79 296	80 030	89 233	95 902	95 554	89 233	95 902	95 554	95 554	95 554	0
Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	121 467	128 350	128 424	74 893	79 296	80 030	89 233	95 902	95 554	89 233	95 902	95 554	95 554	95 554	0
kerületen belüli duplázódás	112 532	115 882	115 852	69 236	71 503	72 203	78 661	80 903	80 542	78 661	80 903	80 542	80 542	80 542	0
Nettó kerület összesen	8 935	12 468	12 572	5 657	7 793	7 827	10 572	14 999	15 012	10 572	14 999	15 012	15 012	15 012	0

Előirányzat csoport	Címrend	60100-05				60100-06				60100-07				60100-08			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Várunk Rád Csobanc u.Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u.Napköziotthonos Óvoda	Szaiszország Szüz u. Napköziotthonos Óvoda	Sziviárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
	KIADÁSOK																
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatás	41 328	41 792	42 042	35 625	37 447	37 567	49 242	53 508	53 468	53 290	59 290	59 290	56 309	59 290	59 290	
2	Munkáltatói terhelő járulékok	10 528	10 452	10 452	9 040	9 427	9 427	12 423	13 578	13 610	14 745	14 745	14 745	14 202	14 745	14 745	
3	Dologi kiadások	18 829	18 898	19 953	16 425	16 239	16 301	26 150	27 207	27 826	31 779	32 902	33 457	31 779	32 902	33 457	
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	2 568	2 568	0	2 157	2 157	0	3 465	3 465	1 080	1 080	1 080	0	1 080	1 080	
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Felügyeleti szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Működési tartalék és célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	Működési kiadások összesen	70 685	73 710	75 015	61 090	65 270	65 452	87 815	97 750	98 369	102 290	108 017	108 572	102 290	108 017	108 572	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz., felúj. nyújtott költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	70 685	73 710	75 015	61 090	65 270	65 452	87 815	97 750	98 369	102 290	108 017	108 572	102 290	108 017	108 572	
	BEVÉTELEK																
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési saját és salátos	4 133	4 013	4 068	2 505	2 392	2 454	7 096	6 643	6 662	6 343	6 533	6 605	6 343	6 533	6 605	
2	Működési támogatásértéktől mentes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	2 126	2 126	0	0	0	0	0	0	
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	125	125	0	120	120	0	214	197	0	214	197	
4	Működési költségen visszafizetés, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	3 146	3 146	0	2 560	2 560	0	5 451	5 451	0	1 963	1 963	0	1 963	1 963	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	66 552	66 551	67 801	58 585	60 194	60 314	80 719	83 409	84 009	95 947	99 307	99 807	95 947	99 307	99 807	
1	Működési bevételek összesen:	70 685	73 710	75 015	61 090	65 270	65 452	87 815	97 750	98 368	102 290	108 017	108 572	102 290	108 017	108 572	
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmoz.c.támog.költségen igénybevétele, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	Felhalmozási, felújítási pf.nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	70 685	73 710	75 015	61 090	65 270	65 452	87 815	97 750	98 368	102 290	108 017	108 572	102 290	108 017	108 572	
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Bevételi ei.+finansz., pl-i műveletek összesen	70 685	73 710	75 015	61 090	65 270	65 452	87 815	97 750	98 368	102 290	108 017	108 572	102 290	108 017	108 572	
	Kiadási ei.+finansz., műveletek összesen	70 685	73 710	75 015	61 090	65 270	65 452	87 815	97 750	98 369	102 290	108 017	108 572	102 290	108 017	108 572	
	kerületen belüli dupláztatás	66 552	66 551	67 801	58 585	60 194	60 314	80 719	85 535	86 135	95 947	99 307	99 807	95 947	99 307	99 807	
	Nettó terület összesen	4 133	7 159	7 214	2 505	5 077	5 139	7 096	12 214	12 233	6 343	8 710	8 765	6 343	8 710	8 765	

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	60100-09				60100-10				60100-11				60100-12			
		Hétfársinger KUN u.Napköziotthonos Óvoda				Kossorú Napköziotthonos Óvoda				Meseplata Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
	KIADÁSOK																
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatás	35 394	37 166	37 140	36 111	38 006	38 006	43 793	46 870	46 870	36 944	38 876	38 876	38 876			
2	Munkáltatói terhelő járulékok	8 846	9 169	9 195	9 156	9 420	9 420	10 861	11 488	11 488	9 311	9 639	9 639				
3	Dologi kiadások	16 900	17 181	17 291	16 605	17 422	18 273	24 887	25 854	26 403	20 523	21 842	22 672				
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	1 855	1 855	0	1 138	1 138	0	3 578	3 578	0	2 158	2 158				
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Működési kiadások összesen	61 140	65 371	65 481	61 872	65 986	66 837	79 541	87 790	88 339	66 778	72 515	73 345				
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK																
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozás, felújítás költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	61 140	65 371	65 481	61 872	65 986	66 837	79 541	87 790	88 339	66 778	72 515	73 345				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 140	65 371	65 481	61 872	65 986	66 837	79 541	87 790	88 339	66 778	72 515	73 345				
	BEVÉTELEK																
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési saját és sajátos	3 168	3 074	3 084	2 301	2 033	2 084	6 780	6 960	7 009	5 618	5 465	5 465				
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Működési költsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	2 520	2 520	0	2 520	2 520	0	5 741	5 741	0	3 910	3 910				
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	57 972	59 777	59 815	59 571	61 433	62 233	72 761	75 089	75 589	61 160	63 140	63 970				
1	Működési bevételek összesen:	61 140	65 371	65 419	61 872	65 986	66 837	79 541	87 790	88 339	66 778	72 515	73 345				
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 140	65 371	65 419	61 872	65 986	66 837	79 541	87 790	88 339	66 778	72 515	73 345				
	Bevétel - kiadás közötti különbözlet	0	0	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Bevételi ei.+finansz. pü-i műveletek összesen	61 140	65 371	65 419	61 872	65 986	66 837	79 541	87 790	88 339	66 778	72 515	73 345				
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	61 140	65 371	65 481	61 872	65 986	66 837	79 541	87 790	88 339	66 778	72 515	73 345				
	kerületen belüli duplázódás	57 972	59 777	59 815	59 571	61 433	62 233	72 761	75 089	75 589	61 160	63 140	63 970				
	Nettó kerület összesen	3 168	5 594	5 604	2 301	4 553	4 604	6 780	12 701	12 750	5 618	9 375	9 375				

Előirányzat csoport neve	Címrend	60100-13				71 000				71 500				71500-01			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Katlicsa Óvoda-Bölcsőde Vajda Péter u.	Iskolák és kiegészítő intézmények összesen (71500 Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézmények)	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK																
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatás	95 114	102 484	1 482 038	1 576 084	1 575 344	1 575 344	170 292	181 444	143 714	150 070	149 853					
2	Munkáltatói terhelő járulékok	23 733	25 082	379 414	403 469	405 373	405 373	43 355	45 635	36 733	38 474	38 400					
3	Dologi kiadások	45 817	52 054	530 331	596 496	610 641	610 641	52 429	59 853	38 416	44 004	46 262					
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	5 948	5 948	63 398	63 398	63 398	0	-4 308	0	7 840	7 840					
6	Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
9	Feltartottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 199	23 574	23 483	23 483	2 636	3 260	1 524	1 527	1 364					
10	Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
11	Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
1	Működési kiadások összesen	164 664	185 568	2 411 982	2 663 021	2 678 239	2 678 239	268 712	285 884	220 387	241 916	243 718					
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Felhalmozás	0	2 742	1 500	4 577	10 207	10 207	0	0	727	240	240					
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Felhalmozás, felújítás költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	2 742	1 500	4 577	10 207	10 207	268 712	285 884	727	240	240					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 664	188 310	2 413 482	2 667 598	2 688 446	2 688 446	268 712	285 884	220 387	242 156	243 958					
	BEVÉTELEK																
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési saját és sajátos	9 602	9 783	89 662	111 322	121 391	121 391	10 372	14 115	16 158	3 609	4 185					
2	Működési támogatásértéktől bevétel	0	0	1 523	19 004	20 489	20 489	0	8 065	8 254	0	0					
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	1 149	5 943	6 640	6 640	337	337	0	3 882	3 882					
4	Működési költségen visszafizetés, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	10 656	0	97 395	97 395	97 395	0	155	155	0	9 232					
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	153 062	167 871	2 319 648	2 431 226	2 437 456	2 437 456	258 003	263 212	217 403	225 434	226 660					
1	Működési bevételek összesen:	164 664	188 310	2 411 982	2 664 890	2 683 370	2 683 370	268 712	285 884	290 461	242 156	243 958					
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
4	Felhalmozás, felújításra igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
5	Felhalmozási, felújítási pf. nélküli bevétel	0	0	0	1 208	1 208	1 208	0	0	0	0	0					
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	1 500	3 929	5 137	5 137	0	263	263	0	0					
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	1 500	2 708	5 137	5 137	0	263	263	0	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 664	188 310	2 413 482	2 667 598	2 688 507	2 688 507	268 712	285 884	290 723	242 156	243 958					
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	61	61	0	0	0	0	0					
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	bevételek összesen	164 664	188 310	2 413 482	2 667 598	2 688 507	2 688 507	268 712	285 884	290 723	242 156	243 958					
	Kiadási ei+finansz. pti- műveletek összesen	164 664	188 310	2 413 482	2 667 598	2 688 446	2 688 446	268 712	285 884	290 723	242 156	243 958					
	kerületen belüli duplázódás	155 062	167 871	2 321 148	2 445 803	2 457 310	2 457 310	258 003	270 333	274 849	226 008	227 377					
	Nettó kerület összesen	9 602	20 439	92 334	221 795	231 197	231 197	10 709	15 551	15 874	16 148	16 581					

Előirányzat csoport ny-zant	Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-02				71500-03				71500-04				71500-05			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
	Címrend																
	Kiemelt előirányzat megnevezése																
		Deák-Diák Általános Iskola				Losonci téri Általános Iskola				Práter Általános Iskola				Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola			
	KIADÁSOK																
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	Személyi juttatás	156 409	171 731	172 557	211 172	226 266	226 941	103 554	110 569	111 062	235 028	218 941	218 264				
2	Munkáltatói terhelő járulékok	40 715	44 247	44 402	53 976	58 153	58 258	26 555	28 467	28 496	52 268	56 074	56 730				
3	Dologi kiadások	59 319	75 191	79 653	128 419	141 264	142 852	41 748	44 133	45 153	74 723	87 517	87 399				
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	10 985	10 985	0	6 771	6 771	0	1 975	1 975	0	11 113	11 113				
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 443	3 342	3 340	4 929	5 079	4 881	1 826	2 252	2 484	3 402	3 634	3 415				
10	Felügyeleti szervei támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11	Működési tartalék és celtartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	Működési kiadások összesen	258 886	305 495	310 936	398 496	437 532	439 702	173 683	187 395	189 170	335 421	377 278	376 921				
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozás	0	0	2 090	0	1 025	1 164	0	0	300	0	0	640				
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozás, felújítás nyújtott költsön és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	0	2 090	0	1 025	1 164	0	0	300	0	0	640				
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 886	305 495	313 026	398 496	438 557	440 866	173 683	187 395	189 470	335 421	377 278	377 561				
	BEVÉTELEK																
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1	Működési saját és sajátos	14 631	27 990	34 578	12 600	14 531	14 531	3 537	3 991	4 826	17 812	18 738	18 530				
2	Működési támogatásértéktől mentes bevétel	0	6 281	7 077	0	250	250	0	588	700	153	153	6				
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	30	30	0	606	1 303	0	0	0	0	0	153				
4	Működési költsönön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	16 440	16 440	0	10 988	10 988	0	5 735	5 735	0	18 885	18 885				
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	244 255	254 753	254 901	385 896	411 598	413 072	170 146	177 081	177 909	317 456	339 502	339 607				
1	Működési bevételek összesen:	258 886	305 495	313 026	398 496	437 953	440 123	173 683	187 395	189 170	335 421	377 278	377 180				
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4	Felhalmozási költsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5	Felhalmozási, felújítási pf. nélküli bevétel	0	0	0	0	604	604	0	0	0	0	0	0				
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	0	604	604	0	0	0	0	0	0				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 886	305 495	313 026	398 496	438 557	440 866	173 683	187 395	189 470	335 421	377 278	377 560				
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Bevételi et.+finansz. műveletek összesen	258 886	305 495	313 026	398 496	438 557	440 866	173 683	187 395	189 470	335 421	377 278	377 560				
	Kiadási et.+finansz. műveletek összesen	258 886	305 495	313 026	398 496	438 557	440 866	173 683	187 395	189 470	335 421	377 278	377 561				
	kerületen belüli duplázódás	244 255	260 136	261 079	385 896	411 598	413 211	170 146	177 081	178 209	317 456	339 502	339 987				
	Nettó kerület összesen	14 631	45 359	51 947	12 600	26 959	27 656	3 537	10 314	11 261	17 965	37 776	37 574				

Előirányzat csoport neve	71500-06				71500-07				71500-08				71500-09				
	Címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	Józsefvárosi Zeneiskola	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
		KIADÁSOK															
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		Személyi juttatás	157 465	168 322	168 217	135 786	142 528	139 496	67 974	70 498	71 628	130 644	135 716	135 716	135 716	135 716	135 716
2		Munkáltatói terhelő járulékok	40 622	43 276	43 709	34 502	36 342	36 523	16 685	17 367	17 371	34 003	35 435	35 435	35 435	35 435	35 435
3		Dologi kiadások	80 608	87 292	87 806	31 545	33 709	34 135	7 791	7 953	8 358	15 333	15 581	15 626	15 626	15 626	15 626
4		Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Működési támogatás értékű kiadás	0	10 795	10 795	0	5 089	5 089	0	6 413	6 413	0	6 725	6 725	6 725	6 725	6 725
6		Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7		Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 647	3 688	3 962	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		Felügyeleti szervek támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Működési tartalék és céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Működési kiadások összesen	281 342	313 373	314 488	202 625	218 460	216 035	92 450	102 231	103 770	179 980	193 457	193 502	193 502	193 502	193 502
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK															
1		Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozás	0	604	715	1 500	1 500	1 020	0	1 960	1 960	0	1 208	1 352	1 352	1 352	1 352
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott költségen és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	0	604	715	1 500	1 500	1 020	0	1 960	1 960	0	1 208	1 352	1 352	1 352	1 352
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 342	313 977	315 203	204 125	219 960	217 055	92 450	102 231	105 729	179 980	194 665	194 854	194 854	194 854	194 854
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1		Működési saját és sajátos	13 312	13 983	14 018	2 354	2 300	2 300	60	60	60	12 000	12 000	12 206	12 206	12 206	12 206
2		Működési támogatásértéktől mentes bevétel	1 370	3 744	4 126	0	0	0	0	0	0	0	76	76	76	76	76
3		Működésre átvett pénzeszközök	630	753	753	0	0	0	0	0	0	182	182	182	182	182	182
4		Működési költségen visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	13 174	13 174	0	9 088	9 088	0	6 575	6 575	0	7 143	7 143	7 143	7 143	7 143
6		Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	266 030	281 713	282 417	200 271	207 072	204 167	92 390	95 596	97 858	157 798	175 264	175 309	175 309	175 309	175 309
1		Működési bevételek összesen:	281 342	313 373	314 488	202 625	218 460	215 555	92 450	102 231	104 493	179 980	194 665	194 916	194 916	194 916	194 916
1		Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4		Felhalmozási, felújítási költségen igénybevétele, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5		Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	604	604	0	1 500	1 500	0	1 236	1 236	0	0	0	0	0	0
6		Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	1 500	1 500	1 500	0	1 236	1 236	0	0	0	0	0	0
2		Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	604	715	1 500	1 500	1 500	0	1 236	1 236	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 342	313 977	315 203	204 125	219 960	217 055	92 450	102 231	105 729	179 980	194 665	194 916	194 916	194 916	194 916
		Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadott el.-finansz., pü-i műveletek összesen	281 342	313 977	315 203	204 125	219 960	217 055	92 450	102 231	105 729	179 980	194 665	194 916	194 916	194 916	194 916
		Kiadott el.-finansz., pü-i műveletek összesen	281 342	313 977	315 203	204 125	219 960	217 055	92 450	102 231	105 729	179 980	194 665	194 854	194 854	194 854	194 854
		kerületen belüli duplázódás	266 030	281 713	282 528	201 771	208 572	205 667	92 390	95 596	99 094	167 798	175 264	175 309	175 309	175 309	175 309
		Nettó kerület összesen	15 312	32 263	32 675	2 354	11 388	11 388	60	6 635	6 635	12 182	19 401	19 607	19 607	19 607	19 607

Előirányzat csoport nyilat	Címrend Kiemelt előirányzat megnevezése	Mind összesen		arány eredeti	megjegyzés
		eredeti ei.	előző módosított ei.		
	KIADÁSOK				
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1	Személyi juttatás	4 934 849	5 181 149	5 162 725	17
2	Munkáltatói terhelő járulékok	1 260 630	1 323 373	1 315 463	4
3	Dologi kiadások	7 041 449	7 839 155	7 975 989	24
4	Dologi kiadások kamatfizetés	461 674	397 932	397 932	2
5	Működési támogatás érféltű kiadás	224 937	557 573	536 194	1
6	Működésre kölcsön nyújtás	64 819	20 000	20 000	0
7	Működésre átadott pénzeszközök	719 884	812 439	852 448	2
8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	844 908	991 975	3
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	24 865	24 774	0
10	Felügyeleti szervi támogatás	4 608 764	4 799 134	4 780 856	16
11	Működési tartalék és céltartalékok	242 362	199 871	113 428	1
1	Működési kiadások összesen	20 392 858	22 000 398	22 171 784	69
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
1	Felújítás	6 023 951	5 469 835	5 457 969	20
2	Felhalmozás	1 378 066	2 065 811	2 117 152	5
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértektű kiadások	100 000	423 112	423 112	0
4	Felhalmoz., felúj. nyújtott kölcsön és törlesztése	425 927	273 870	273 870	1
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 085 363	1 132 942	1 132 942	4
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	69 914	95 158	0
2	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	9 141 827	9 435 484	9 500 203	31
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 534 685	31 435 882	31 671 987	100
	BEVÉTELEK				
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1	Működési saját és sajátos	9 682 451	9 702 080	9 759 582	39
2	Működési támogatásértektű bevétel	1 230 798	1 715 166	1 705 518	5
3	Működésre átvett pénzeszközök	164 140	183 754	232 845	1
4	Működési kölcsön visszafizetése, felvétele	0	21 500	21 500	0
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	373 300	1 558 937	1 558 937	2
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	7 283 774	7 931 923	8 062 559	30
1	Működési bevételek összesen:	18 734 463	21 113 359	21 340 941	76
1	Felhalmozási saját és sajátos	2 296 780	2 223 962	2 224 929	9
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértektű bevétel	375 000	0	0	2
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	2 533 576	2 539 697	2 539 697	10
4	Felhalmoz. támog. kölcsön igénybevétele, visszatér.	166 547	141 547	141 547	1
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	480 252	1 809 576	1 809 576	2
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	2 700	2 700	10 256	0
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	5 854 855	6 717 482	6 726 005	24
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 589 318	27 830 841	28 066 946	100
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	-4 945 367	-3 605 041	-3 605 041	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	5 179 209	3 838 883	3 838 883	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	233 842	233 842	233 842	
	bevételei ei.+finansz. pü-i műveletek összesen	29 768 527	31 669 724	31 905 829	
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	29 768 527	31 669 724	31 905 829	
	kerületen belüli duplázódás	4 820 401	5 297 117	5 300 813	
	Nettó kerület összesen	24 948 126	26 372 607	26 605 016	

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok					
- közfoglalkoztatás önrész	18 000	19 163	19 163	Képviselő-testület két ülés között a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	tényleges foglalkoztatás függvényében
Települési kisebbségi önkormányzatok központosított általános működési állami támogatása	5 091	104	0	települési kisebbségi önkormányzatok (kivéve Roma Önkormányzat)	kisebbségi önkormányzatonként e Ft
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működtetésére	0	0	0	Képviselő-testület két ülés között a Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	kt. 327/2009.(VII.15.) számú határozata alapján vizapótlási kötelezettség teljesítés határozat visszavonása
Városfejlesztési egyéb feladatok	20 000	10 000	0	képviselő-testület	
Országgyűlési és helyi önkormányzati választások lebonyolításának többlet költségeire	50 000	5 969	0	képviselő-testület	
Országgyűlési és helyi önkormányzati választások választási plakátok készítése és kihelyezése	5 000	0	0	Képviselő-testület	
Polgármester végkielégítése 3hó járulékokkal együtt	2 135	2 135	0	Képviselő-testület	
Polgármester adható juttatás 3hó járulékokkal együtt	2 135	2 135	0	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester végkielégítése 3 hó járulékokkal	4 060	4 060	0	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester adható juttatás 3 hó járulékokkal	4 060	4 060	97	Képviselő-testület	
Polgármester 6 havi jutalom járulékokkal együtt	0	0	0	Képviselő-testület	
3 fő alpolgármesterek 6 havi jutalom járulékokkal együtt	0	0	0	Képviselő-testület	
Polgármesteri Hivatal tervezett létszámleépítések egyszeri többlet bér és egyéb költségei	68 923	8 923	8 923	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keretből	4 000	4 000	0	képviselő-testület	
dr. Gotthard Gábor alpolgármester saját keretéből	1 000	1 000	0	képviselő-testület	
Takács Gábor alpolgármesteri saját keretből	1 000	1 000	0	képviselő-testület	
Dr. Dénes Margit alpolgármesteri keretből	1 000	1 000	0	képviselő-testület	
FIDESZ-KDNP frakció keretből	1 600	1 600	0	képviselő-testület	
MSZP frakció keretből	400	400	0	képviselő-testület	
SZDSZ frakció keretből	400	400	0	képviselő-testület	
Ifjúsági, sport és turisztikai tanácsnok saját keretéből	200	200	0	képviselő-testület	
Kisebbségi tanácsnok saját keretéből	500	500	0	képviselő-testület	
képviselők kiesett jövedelem költségértéke 2 óra járulékokkal	2 681	2 681	276	képviselő-testület	
képviselők tiszteletdíja 2 óra járulékokkal	8 808	8 808	0	képviselő-testület	
külső bizottsági tagok díjazása 2 óra járulékokkal	1 955	1 955	0	képviselő-testület	
képviselők költségértéke (telefon-internet) 2 óra	834	834	834	képviselő-testület	
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése kt. 339/209(VII.15.) számú határozata alapján	2 000	2 000	2 000	szakbizottság	
Faültetés, faápolás fakivágás bevétele	800	32 803	32 803	szakbizottság	

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
állami támogatások évközi lemondás fedezetére	15 000	24 453	3 494	Polgármester	lemondás, költségvetés módosítás keretében
Lakatos Menyhért Általános Művelődési központ közművelődési tevékenység 2 fő engedélyezett álláshelyen kívül	0	0	0	szakbizottság javaslatára a képviselő-testület	
Közterület-felügyelet működési céltartaléka	0	0	0	szakbizottság javaslatára a képviselő-testület	
Oktatási, nevelési és közművelődési intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési	483	283	283	szakbizottság	500Ft/fő 965,75fő
Szociális intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	149	149	149	szakbizottság	500Ft/fő 298fő
Egészségügyi Intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	148	148	0	szakbizottság	500Ft/fő 296fő az alapellátás alkalmazottaival együtt
Sporttámogatási pályázat	0	1 000	0		
2009.évi maradvány környezetvédelmi alap	0	4 557	4 557		
Céltartalékok összesen	222 362	146 320	72 579		
Általános tartalék	20 000	53 551	40 849	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	242 362	199 871	113 428		

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok						
sorszám	feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	előző mód. előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
1	FELHALMOZÁS					
1	Józsefvárosi Egészségközpont Kft üzletrész kivásárlása	19 270	19 270	19 270		
2	parkolás megváltás céltartalék	109 250	0	0	képviselő-testület	ebből visszapótlási kötelezettség teljesítése 109.250 e Ft
3	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	0	képviselő-testület	kt. 327 és 330/2009.(VII.15.) sz.h.a. visszapótl. köt.telj. hat. visszavonása
4	Jv.Lakásépítő Társaság Kft. 51%-os üzletrész értékesítése	0	0	967	képviselő-testület	369/2010.(IX.22.)sz.hat.alapján
5	Práter u.Általános Iskola felújítása	0	0	24 277	képviselő-testület	1449/2010.(VIII.12.)sz.h.alapján
	Összesen:	128 520	19 270	44 514		
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék						
sorszám	feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	előző mód. előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
1	332/2010.(IX.7.) sz. határozat alapján	0	80 364	80 364		
2	Homok u.7. Lakásbérleti jogviszony megváltása	0	-11 720	-11 720		
3	Magdolna negyed program Rév8 Zrt. Díjmelése	0	-18 000	-18 000		
4						
	Összesen:		50 644	50 644		
			69 914	95 158		

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése												
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott költsönök és költsön törlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
Polgármesteri Hivatal													
11101 cím Képviselők, tisztségviselők díjazása, saját keretek													
- Dr. Kocsis Máté saját keret Ruitkai Éva Színház felújítására	0	0	0										
11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása													
- Tűzoltóság támogatása							0	4 000	4 000	0	0	0	0
- Bp. Tisztv. telepi Magyarok Nagysz. Pléb. tám.													
- VIII. ker. Rendőrkap. informaitikai eszközök	0	0	4 973										
- Külső Józsefvárosi Egyházközség támogat.													
11201 cím Akkreditált adm. szoftver vásárlása	0	0	2 699										
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11602 cím Kisfalvi Kft. megbízásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös ktg.	0	0	0	0	0	0	100 000	419 112	419 112	0	0	0	0
11601-01 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. lakóházműködtetés önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása	0	3 149	3 149	0	8 840	8 840							
11601-02 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett intézményi épületek karbantartása, felújítása, beruházása, út és közterületek felújítása, beruházása.	417 096	539 594	539 594	1 387 924	1 610 091	1 600 373	0	0	0	0	0	0	0
11405 cím Karácsonyi díszkivilágítás, közvilágítási hiányosságok megszüntetése	0			0			0						
11701 cím felvett költsönök törlesztése	0			0			0			86 389	177 259	177 259	
11702 Polgári védelmi feladatok (rajsátor, motorsztréna beszerzése)	0	1156	1156										
11502 cím Telekrész vásárlása	0	162	162										

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése													
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértékkü kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott költsönök és költsön törlesztése	
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
11705cím Társasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása - társasházak felújításához (Főv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés - társasházi panel program 2008. évi - panelprogram 2010. évre előre vállalt kötelezettség - társasházak felújításához támogatás(Főv. Önk. pályázathoz) 2010.évi - Társasházak felújításához költsön nyújtás helyi szabályozás alapján	0			0			0					0		
11706-02 cím ÁROP-3-A.1/B-2008-0018 EU-s pályázat Új Mo.fejl.terv. államreform op.progr.	0	2.600	2.600	0			0					25.000	25.000	25.000
11605cím Európa Belvárosa	0	0	0	993.924	983.924	983.924	0					40.000	66.611	66.611
11605 cím Városrehabilitáció	0	9.832	9.832	1.164.500	271.528	271.528	0					0	0	0
11605 cím Egészségügyi Központ/Auróra	0	150.000	150.000	750.000	750.000	750.000	0					0	0	0
11605 cím Oreczy Kert	0	0	0	111.000	135.625	135.625	0					0	0	0
11605 cím JSZSZK	514.000	514.000	514.000	0	0	0	0					0	0	0
11603/Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, költsönök, hitel törlesztés nélkül)	407.190	348.670	348.670	186.000	146.594	146.594	0					269.538	0	0
11604-01 cím Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	0	12.500	18.519	18.519	0					0	0	0
11604-02 cím Magdolna negyed II. ütem RÉV 8RT bonyolításában	22.280	27.628	27.628	1.291.803	1.505.965	1.505.965	0					0	0	0
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	0	0	126.300	0	0	0					0	0	0
11502 Vagyongazdálkodás Köztársaság tér 24. épület elidegenítése miatt bérleti jogviszony megszüntetés	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
11502 Józsefv.Pályaudvar ingatlanvásárlás	0	283.000	283.000											
11502 Józsefv.Pályaudvar Ingatlanfelszítési Kft. Üzletresz vásárlása	0	160	160											

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
11502 Horánszky u. 7. tetőtérbeép.parkoló megváltás víz.												
11502 Józsefv. Községi Házak Nonprofit Kft. Alapítása törzstőke		500	500									
11502 Vajdahunyad u.-25. kiköltöztetés												
11404 cím Közterületi feladatok önk. 24/2009.(05.21.) rendelet 6§.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási alatainak kiterjesztése	0		0	0			0		0			0
11404 cím bethlehem-i figurák vásárlása	0		0	774								
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtetés	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
Kislaudy u. 28. irattár felújítása	0						0		0			0
klima rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0						0		0			0
pince szigetelése	0						0		0			0
postázó rendszer besz.	0						0		0			0
1 db használt gépjármű beszerzése	0	0	3 000									
nagyértékű gépek és bútorok beszerzése	6 000	6 000	6 000	0			0		0			0
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0			0			0		0			0
- másológépek bútorok cseréje,pótlása, 300-as tanácssterem bútorzatának cseréje												
klimarendszer továbbfejlesztése												
postázó rendszer beszerzése												
automata parkolósgátló beszerzése 9 parkolóálláshoz												
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0			0			0		0			0

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése															
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
nagyértékű eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, stb.)	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-programok, tápegység beszerzése szobába	0	4 830	4 830	4 830												
-pénzügyi integrált rendszer beszerzésére	0	6 000	6 000	6 000												
-klíma csere és beszerelés	0	0	850	850												
- szerver és géppark korszerűsítése																
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11104/Helyi rendelet alapján kintintésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás.	0															
Polgármesteri Hivatal összesen	1 376 566	1 907 281	1 919 577	1 919 577	6 023 951	5 431 086	5 421 368	5 421 368	100 000	423 112	423 112	423 112	425 927	273 870	273 870	
40100-01 Ósziróza Gondozó Szolgálat új telephely riasztórendszer kiépítése	0	0	175	175												
40100-02 Egyesített Bölcsődék informatikai eszköz beszerzés	0	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógiai szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyértékű eszközök	1 500	1 500	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71500 cím Németh László Ált.Iskola inf. fejl. feladatokra:3 db laptop beszer.	0	0	727	727												
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés	0	240	240	240												
71500-02 cím Deák-Diák Általános Iskola számítéchn. eszk.laptop, projektor beszerz.	0	0	2 090	2 090												
71500-03 Losonci Ált Iskola vízforgató szivattyú vásárlása	0	1 025	1 025	1 025												

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése															
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
71500-03 Losonci Ált Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	0	139													
71500-4 cím Práter Ált.Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	0	300													
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola esélyegyenl. felz.okt.tám.céljell.	0	0	0													
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	0	380													
71500-05 Molnár Ferenc Ált.Isk.gyógytornára tárgyeszköz beszerzés	0	0	260													
71500-8 cím Nevelési Tanácsadó inform. fejl. feladatokra.nagyért.tárgyi eszk.besz.	0	0	1 960													
71500-09 Zeneiskola Zongora;hangszer besz.	0	1 208	1 352													
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola	0	604	604													
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	0	111													
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0	71 564	101 934	0								0				
40100-01 Ósziróza Gondozó Szolgálat számítástechn.eszk.és fizikoterápiás gép beszerzése	0	0	1 250													
40100-03 Családsegítő Szolgálat	0	100	100	0								0				
40100-03 Családsegítő Szolgálat - Erőf.Alapítvány kiírt pályázat "alattad a föld"	0	221	221													
40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat számítástechn.és fénymásoló beszerzése	0	0	1 946													
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda informatikai eszköz beszerzés	0	400	400													
60100-13 Katica Óvoda-Bölcsőde	0	2 742	2 742													
30005 Parkolási feladatok	0	44 000	43 674													
30003 Kerékbilincs	0	700	700													

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése															
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	
30001 Közterület Felügyelet	0	34 026	34 026	0	38 749	36 601										
Kerület összesen	1 378 066	2 065 811	2 117 152	6 023 951	5 469 835	5 457 969	100 000	423 112	423 112	425 927	273 870	273 870	273 870	273 870	273 870	

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra áttartott pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
Polgármesteri Hivatal							
11101 cím Képviselők, tisztségviselők díjazása, saját keretek							
- Dr.Kocsis Máté saját keret Ruttkai Éva Színház felújításra	0	500	500	0	500	500	
11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása							
- Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	4 000	4 000	
- Bp.Tisztv.telepi Magyarok Nagysz. Pléb.tám.	0	100	100	0	100	100	
- VIII.ker.Rendörkap.informatikai eszközök							
-Külső Józsefvárosi Egyházközség támogat.	0	100	100	0	0	100	
11201 cím Akkreditált adm.szoftver vásárlása							
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üdültetésért Közhazsnú Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	KL.00572006.(Zr.17.) számú határozat alapján előre vállalt kötelezettség
11602 cím Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös ktg.	66 000	64 000	64 000	166 000	483 112	483 112	részletezve külön mellékleten
11601-01 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. lakóházműködtetés önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása	0				11 989	11 989	
11601-02 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft, által végzett intézményi épületek karbantartása,felújítása, beruházása, út és közeletrületek felújítása, beruházása,	55 007	105 725	105 725	1 860 027	2 255 410	2 245 692	részletezve külön mellékleten
11405 cím Karácsonyi diszkvívígítás , közvilágítási hiányosságok megszüntetése	0			0	0	0	
11701 cím felvett kölcsönök törlesztése	0			86 389	177 259	177 259	részletezve külön mellékleten
11702 Polgári védelmi feladatok (rajtsátor, motorszíréna beszerzése)				0	1 156	1 156	
11502 cím Telekrész vásárlása				0	162	162	

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
11705cím Tárasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása	0			0	0	0	411 322
- társasházak felújításához (Föv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	
- társasházi panel program 2008. évi	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	
- panelprogram 2010. évre előre vállalt kötelezettség	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	hitelből
- társasházak felújításához támogatás(Föv. Önk. pályázathoz) 2010.évi	50 000	106 308	106 308	75 000	131 308	131 308	
- Társasházak felújításához kölcsön nyújtás helyi szabályozás alapján	0			40 000	66 611	66 611	494 241
11706-02 cím ÁROP-3.A.1/B-2008-0018 EU-s pályázat Új Mo.féjl.terv államreform op.progr.	0			0	2 600	2 600	
11605cím Európa Belvárosa	225 000	225 000	174 500	1 218 924	1 208 924	1 158 424	részletezve külön mellékleten
11605 cím Városrehabilitáció	0	0	0	1 164 500	281 360	281 360	részletezve külön mellékleten
11605 cím Egészségügyi Központ/Auróra	0	0	0	750 000	900 000	900 000	részletezve külön mellékleten
11605 cím Orczy Kert	0	0	0	111 000	135 625	135 625	részletezve külön mellékleten
11605 cím JSZSZK	0	0	0	514 000	514 000	514 000	részletezve külön mellékleten
11603/Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)	295 000	220 000	220 000	1 157 728	715 264	715 264	részletezve Corvin-Sétány Projekt mellékleten
11604-01 cím Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	0	12 500	18 519	18 519	részletezve külön mellékleten
11604-02 cím Magdolna negyed II. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	11 720	62 220	1 314 083	1 545 313	1 595 813	részletezve külön mellékleten
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	0	0	126 300	0	0	címesíteni kell
11502 Vagyongazdálkodás Köztársaság tér 24. épület elidegenítése miatti bérleti jogviszony megváltás	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434	368 227
11502 Józsefv. Pályaudvar ingatlanvásárlás				0	283 000	283 000	
11502 Józsefv. Pályaudvar Ingatlanfelszítési Kft. Üzlet rész vásárlása				0	160	160	

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése					megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök			összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
11502 Horánszky u. 7. tetőtérbeép.parkoló megváltás vfiz.		373	373	0	373	373
11502 Józsefv. Községi Házak Nonprofit Kft. Alapítása törzstőke				0	500	500
11502 Vajdahunyad u.-25. kiköltöztetés		4 760	4 760	0	4 760	4 760
11404 cím Közterületi feladatok önk. 24/2009.(05.21.) rendelet 6§.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási alaiának kiegészítése	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600
11404 cím bethlehemi figurák vásárlása				0	774	774
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtetés	0			0	0	0
Kisfaudy u. 28. iratár felújítása	0			0	0	0
klima rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0			0	0	0
pince szigetelése	0			0	0	0
postázó rendszer besz.	0			0	0	0
1 db használt gépjármű beszerzése				0	3 000	3 000
nagyértékű gépek és bútorok beszerzése	0			6 000	6 000	6 000
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0			0	0	0
- másológépek bútorok cseréje,pótlása, 300-as tanácsterem bútorzatának cseréje				0	0	0
klimarendszer továbbfejlesztése				0	0	0
postázó rendszer beszerzése				0	0	0
autómata parkolásgátáló beszerzése 9 parkolóálláshoz				0	0	0
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0			0	0	0

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, feltöltésre átadott pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
nagyváltékú eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, stb.)	0			10 000	10 000	10 000	
-programok, tápegység besz.szerver szobába				0	4 830	4 830	
-pénzügyi integrált rendszer beszerzésére					6 000	6 000	
-klíma csere és beszerelés					0	850	
- szerver és géppark korszerűsítése				0	0	0	
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságáért és Közfizetésáért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	
11104/Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegegyezés,	0			5 000	5 000	5 000	munkáltatói kölcsön
Polgármesteri Hivatal összesen	1 084 163	1 131 742	1 131 742	9 010 607	9 167 091	9 169 669	
40100-01 Őszirozsza Gondozó Szolgálat új telephely riasztórendszer kiépítése				0	0	175	
40100-02 Egyesített Bőcsödék informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200	1 200	1 200	1 400	1 400	
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógiai szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyváltékú eszközök	0			1 500	1 500	1 020	
71500 cím Németh László Ált.Iskola inf. fejl. feladatokra;3 db laptop besz.					0	727	
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés					240	240	
71500-02 cím Deák-Diak Általános Iskola számítéchn. eszk.laptop, projektor beszerz.					0	2 090	
71500-03 Losonci Ált Iskola vízforgató szivattyú vásárlása				0	1 025	1 025	

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése					megjegyzés	
	felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök				összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.			előző módosított ei.
71500-03 Losonci Ált Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					0	139	
71500-4 cím Práter Ált.Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					0	300	
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola esélyegyenl. felz.okt.tám.céljell.				0	0	0	
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					0	380	
71500-05 Molnár Ferenc Ált.Isk.gyógytornára tárgyeszköz beszerzés					0	260	
71500-8 cím Nevelési Tanácsadó inform. fejl. feladatokra,nagyért.tárgyi eszk.besz.					0	1 960	
71500-09 Zeneiskola Zongora;hangszer besz.					0	1 352	
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola					0	604	
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					0	111	
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0				0	71 564	101 934
40100-01 Ózirárosa Gondozó Szolgálat számítástechn.eszk.és fizikoterápiás gép beszerzése					0	0	1 250
40100-03 Családsegítő Szolgálat					0	100	100
40100-03 Családsegítő Szolgálat - Erőf.Alapítvány kiírt pályázat "alattad a föld"					0	221	221
40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat számítástechn.és fénymásoló beszerzése					0	0	1 946
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda informatikai eszköz beszerzés					0	400	400
60100-13 Katica Óvoda-Bölcsőde					0	2 742	2 742
30005 Parkolási feladatok					0	44 000	43 674
30003 Kerékbilincs					0	700	700

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
30001-Közterület Felügyelet				0	72 775	70 627	
Kerület összesen	1 085 363	1 132 942	1 132 942	9 013 307	9 365 570	9 405 045	

Bevételek megnevezése	működési saját és sajátos			működésre átvett pénzeszközök			támogatásértékű felhalmozásra átvett pénzeszközök			felhalmozási saját és sajátos		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
helyiségbérlet, díjbev. és hátralékok megtérülése	690 000	690 000	690 000	0			0			0		
helyiségbérleti díjbevételek áfa	172 500	172 500	172 500	0			0			0		
vízcsatornadíj megtérülés	20 000	20 000	20 000	0			0			0		
vízcsatornadíj megtérülés áfa	5 000	5 000	5 000	0			0			0		
személdíj megtérülés	13 000	13 000	13 000	0			0			0		
személdíj megtérülés áfa	3 250	3 250	3 250	0			0			0		
fűtőszolgáltatás megtérülés	1 000	1 000	1 000	0			0			0		
fűtőszolgáltatás megtérülés áfa	250	250	250	0			0			0		
szerződéskötési díj	5 000	5 000	5 000	0			0			0		
szerződéskötési díj áfa	1 250	1 250	1 250	0			0			0		
késedelmi kamatok	3 000	3 000	3 000	0			0			0		
lakásértékesítés				0			0			240 000	240 000	240 000
tőketörlesztés kamata	14 000	14 000	14 000	0			0					
tőketörlesztés				0			0			24 000	24 000	24 000
helyiségértékesítés				0			0			230 000	737 645	737 645
tőketörlesztés kamata	4 000	4 000	4 000	0			0			0		
tőketörlesztés				0			0			54 000	54 000	54 000
lakás és helyiség árverés értékesítés	0			0			0			150 000	150 000	150 000
Bevételek összesen	932 250	932 250	932 250	0			0			698 000	1 205 645	1 205 645
működési pénzforgalom nélküli bevétel												
feltöltési-felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel												
Bevételek összesen	932 250	932 250	932 250	0			0			698 000	1 205 645	1 205 645

Kiadások megnevezése	működés dologi			működésre átadott pe.			Felhalm-felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozás		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	közös költség	650 000	638 000	638 000	0			0			0	
közös kt. felújítási alap	0	0	0	0			0			0		
közös ktg. átutalás díjazása	11 970	11 970	11 970	0			0			0		
közös ktg. átutalás díjazás áfa	2 993	2 993	2 993	0			0			0		
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	42 312	47 515	47 515	0			0			0		
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	10 578	10 578	10 578	0			0			0		
vízóra szerelés	6 960	7 908	7 908	0			0			0		
vízóra szerelés áfa	1 740	1 740	1 740	0			0			0		
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	1 680	1 680	1 680	0			0			0		
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	420	420	420	0			0			0		
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	14 020	15 532	15 532	0			0			0		
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	3 505	3 505	3 505	0			0			0		
helyiségbérbeadás díjazása átalány	16 667	18 542	18 542	0			0			0		
helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	3 333	3 333	3 333	0			0			0		
helyiségbérbeadás sikerdíja	96 880	109 152	109 152	0			0			0		
helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	24 220	24 220	24 220	0			0			0		
elidegenítés átalánydíj	21 000	23 062	23 062	0			0			0		
elidegenítés átalánydíj áfa	5 250	5 250	5 250	0			0			0		
értékesítés sikerdíjak	20 000	41 098	41 098	0			0			0		
értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	7 788	7 788	0			0			0		
értékesítés árverés sikerdíja	22 500	22 500	22 500	0			0			0		
értékesítés árverés sikerdíja áfa	5 625	5 625	5 625	0			0			0		
ingatlanadatszolgáltatási igazgatási díj	0	0	0	0			0			0		
Fővárosi Önk. lakásértékesítésből származó bevétel kötségekkel csökkentett összegnek átadása (50%)	0	0	0	0			0		100 000	419 112	419 112	0
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	28 800	28 800	28 800	0			0			0		
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	7 200	7 200	7 200	0			0			0		
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	71 000	71 000	71 000	0			0			0		
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	17 750	17 750	17 750	0			0			0		
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0			0			0		
lakásfoglalmi érték visszafizetés	0	0	0	0			0			0		
lakások végrehajtási költségei, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	7 500	14 766	14 766	0			0			0		
lakásóvadékok visszafizetése kamattal +helyiség óvadék visszafizetés kamatai	5 000	5 000	5 000	0			0			0		

Kiadások megnevezése	működés dologi				működésre átadott pe.				Felhalm-felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozás			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
holdingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajdahunyad u.4.ingatlan bérleti díja	0	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
befizetendő áfa	155 193	155 193	155 193	155 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonkezelési feladatok átalánydíja	0	3 125	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
feltügyelőbiztosítási díjak támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszervezett feladatok 2010. évi díjazása	0	6 250	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 259 096	1 313 995	1 313 995	1 313 995	0	0	0	0	100 000	419 112	419 112	419 112	0	0	0	0

5

Bevételek megnevezése	felújítás			összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
helyiségbérl. díjbev. és hátralékok megtérülése	0			690 000	690 000	690 000
helyiségbérlési díjbevétel áfa	0			172 500	172 500	172 500
vízcsatornadíj megtérülés	0			20 000	20 000	20 000
vízcsatornadíj megtérülés áfa	0			5 000	5 000	5 000
szemétdíj megtérülés	0			13 000	13 000	13 000
szemétdíj megtérülés áfa	0			3 250	3 250	3 250
fűtőszolgáltatás megtérülés	0			1 000	1 000	1 000
fűtőszolgáltatás megtérülés áfa	0			250	250	250
szerződéskötési díj	0			5 000	5 000	5 000
szerződéskötési díj áfa	0			1 250	1 250	1 250
késedelmi kamatok	0			3 000	3 000	3 000
lakásértékesítés	0			240 000	240 000	240 000
tőketörlesztés kamata	0			14 000	14 000	14 000
tőketörlesztés	0			24 000	24 000	24 000
helyiségértékesítés	0			230 000	737 645	737 645
tőketörlesztés kamata	0			4 000	4 000	4 000
tőketörlesztés	0			54 000	54 000	54 000
lakás és helyiség árverés értékesítés	0			150 000	150 000	150 000
Bevételek összesen	0			1 630 250	2 137 895	2 137 895
működési pénzforgalom nélküli bevétel					42 258	42 258
felújítási-felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel					319 112	319 112
Bevételek összesen	0	0	0	1 630 250	2 499 265	2 499 265

Kiadások megnevezése	feltűjtásra átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
közös költség	0			0			650 000	638 000	638 000
közös kt. felújítási alap	46 000	44 000	44 000	0			46 000	44 000	44 000
közös ktg. átutalás díjazása	0			0			11 970	11 970	11 970
közös ktg. átutalás díjazás áfa	0			0			2 993	2 993	2 993
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0			0			42 312	47 515	47 515
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	0			0			10 578	10 578	10 578
vízóra szerelés	0			0			6 960	7 908	7 908
vízóra szerelés áfa	0			0			1 740	1 740	1 740
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	0			0			1 680	1 680	1 680
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	0			0			420	420	420
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	0			0			14 020	15 532	15 532
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	0			0			3 505	3 505	3 505
helyiségbérbeadás díjazása átalány	0			0			16 667	18 542	18 542
helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	0			0			3 333	3 333	3 333
helyiségbérbeadás díjazása sikerdíja	0			0			96 880	109 152	109 152
helyiségbérbeadás díjazása sikerdíja áfa	0			0			24 220	24 220	24 220
elidegenítés átalánydíj	0			0			21 000	23 062	23 062
elidegenítés átalánydíj áfa	0			0			5 250	5 250	5 250
értékesítés sikerdíjak	0			0			20 000	41 098	41 098
értékesítés sikerdíjak áfa	0			0			5 000	7 788	7 788
értékesítés árverés sikerdíja	0			0			22 500	22 500	22 500
értékesítés árverés sikerdíja áfa	0			0			5 625	5 625	5 625
ingatlanadatszolgáltatási igazgatási díj	0			0			0	0	0
Fővárosi Önk. lakásértékesítésből származó bevétel kötségekkel csökkentett összegnek átadása (50%)	0			0			100 000	419 112	419 112
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	0			0			28 800	28 800	28 800
lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	0			0			7 200	7 200	7 200
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	0			0			71 000	71 000	71 000
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	0			0			17 750	17 750	17 750
lakásbérleti jogviszony megváltás	0			12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
lakásfoglalmi érték visszafizetés	0			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
lakások végrehajtási költségei, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0			0			7 500	14 766	14 766
lakásóvadékok visszafizetése kamattal +helyiség óvadék visszafizetés kamatai	0			0			5 000	5 000	5 000

Kiadások megnevezése	felújításra átadott pénzeszközök				felhalmozásra átadott pénzeszközök				összesen				
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		
holdingdij	0				0				0				0
Vajdahunyad u.4.ingatlan bérleti díja	0				0				0				2 500
befizetendő áfa	0				0				155 193				155 193
Vagyonkezelési feladatok átalánydíja													3 125
felügyelőbizottsági díjak támogatás	0				0				0				0
Kiszerezett feladatok 2010. évi díjazása													6 250
Kiadások összesen	46 000	44 000	44 000	44 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 425 096	20 000	20 000	1 797 107	1 797 107

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

Sor- szám	Bevétel megnevezése	működés saját és sajátos			összesen		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
1	lakbérbevételek	362 336	362 336	362 336	362 336	362 336	362 336
2	lakbérbevételek áfa	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584
3	lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000
4	lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	23 340	23 340	23 340	23 340	23 340	23 340
5	telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433
6	telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608
7	víz-csatorna megtérülés	153 772	153 772	153 772	153 772	153 772	153 772
8	víz-csatorna megtérülés áfa	38 443	38 443	38 443	38 443	38 443	38 443
9	szemétdíj megtérülés	84 710	84 710	84 710	84 710	84 710	84 710
10	szemétdíj megtérülés áfa	21 177	21 177	21 177	21 177	21 177	21 177
11	fűtésszolgáltatás megtérülése	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410
12	fűtésszolgáltatás megtérülése áfa	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353
13	áfa visszaigénylés	77 010	77 010	77 010	77 010	77 010	77 010
14	egyéb bevételek, kamatok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
15	Práter u. Ált. Isk. épületében okozott kártérítés	0	0	24 277	0	0	24 277
16	összesen	1 028 176	1 028 176	1 052 453	1 028 176	1 028 176	1 052 453
17	penzforgalom nélküli bevételek bevételek összesen				77 184	77 184	1 129 637

e/Ft-ban

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi			felújítás			összesen		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
1	kezelési díjak	72 142	72 142	72 142	0	0	0	72 142	72 142	72 142
2	kezelési díjak áfa	18 036	18 036	18 036	0	0	0	18 036	18 036	18 036
3	szolgáltatási díj	15 777	15 777	15 777	0	0	0	15 777	15 777	15 777
4	szolgáltatási díj áfa	3 944	3 944	3 944	0	0	0	3 944	3 944	3 944
5	közreműködői díj	73 149	73 149	73 149	0	0	0	73 149	73 149	73 149
6	közreműködői díj áfa	18 287	18 287	18 287	0	0	0	18 287	18 287	18 287
7	sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok)	58 921	66 030	66 030	0	0	0	58 921	66 030	66 030
8	sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok) áfa	14 730	14 730	14 730	0	0	0	14 730	14 730	14 730

114

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi			feltűjtés			felhalmozás			összesen		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
9	adminisztratív fe. Átalánydíj	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400	8 400
10	adminisztratív fe. Átalánydíj áfa	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	2 100
11	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	12 527	17 544	17 544	0	0	0	0	0	0	12 527	17 544	17 544
12	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	3 131	3 131	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	3 131	3 131
13	<i>díjazások összesen</i>	<i>301 144</i>	<i>313 270</i>	<i>313 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 211 144</i>	<i>3 132 770</i>	<i>3 132 770</i>
14	FB tagok díjazására támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	házfelügyelői és takarítói feladatok (Védőháló)	84 800	84 800	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	84 800	84 800
16	házfelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	21 200
17	gyorsszolgálati hibaelhárítás (Védőháló)	60 000	63 898	49 498	0	0	0	0	0	0	50 000	63 898	49 498
18	gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	15 000	15 000	11 400	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	11 400
19	karbantartás (Védőháló)	138 534	138 613	153 013	0	0	0	0	0	0	138 534	138 613	153 013
20	karbantartás áfa	34 633	34 633	38 233	0	0	0	0	0	0	34 633	34 633	38 233
21	rendkívüli karbantartás	24 000	28 316	28 316	0	0	0	0	0	0	24 000	28 316	28 316
22	rendkívüli karbantartás áfa	6 000	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	6 000	4 400	4 400
23	kéménykarbantartás	32 000	60 726	60 726	0	0	0	0	0	0	32 000	60 726	60 726
24	kéménykarbantartás áfa	8 000	6 291	6 291	0	0	0	0	0	0	8 000	6 291	6 291
25	József u.41.Ujlői u.58.lak.kp-i fűtés kialakít.									2 519	0	2 519	2 519
	József u.41.Ujlői u.58.lak.kp-i fűtés kialakít.áfa									630	630	630	630
26	fűtésszolgáltatás	37 680	38 683	38 683	0	0	0	0	0	0	37 680	38 683	38 683
27	fűtésszolgáltatás áfa	9 420	9 420	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	9 420	9 420
28	áram	23 945	24 397	24 397	0	0	0	0	0	0	23 945	24 397	24 397
29	áram áfa	5 986	5 986	5 986	0	0	0	0	0	0	5 986	5 986	5 986
30	víz- csatorna	200 129	192 129	192 129	0	0	0	0	0	0	200 129	192 129	192 129
31	víz- csatorna áfa	50 032	48 032	48 032	0	0	0	0	0	0	50 032	48 032	48 032
32	szemét és kéményseprés	100 867	109 864	109 864	0	0	0	0	0	0	100 867	109 864	109 864
33	szemét és kéményseprés áfa	25 217	25 217	25 217	0	0	0	0	0	0	25 217	25 217	25 217
	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díja	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200
	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díj áfa	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	800
36	gazvezetékcsere bonyolítási díjjal együtt	32 000	16 928	16 928	0	7 072	7 072	0	0	0	32 000	24 000	24 000
37	lakóházzal kapcsolatos életveszélyelhárítás és lakóházak bontása és feltűjtése bonyolítási díjjal együtt	8 000	4 232	4 232	0	1 768	1 768	0	0	0	8 000	6 000	6 000
38	együtt	32 800	28 800	28 800	0	0	0	0	0	0	32 800	28 800	28 800
39	lakóházak bontása és felújítása bonyolítási díjjal együtt áfa	8 200	7 200	7 200	0	0	0	0	0	0	8 200	7 200	7 200
40	egyéb üzemeltetési ktg.	72 060	76 412	74 224	0	0	0	0	0	0	72 060	76 412	74 224
41	egyéb üzemeltetési ktg. Áfa	18 015	18 015	17 469	0	0	0	0	0	0	18 015	18 015	17 469
42	áfa befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	15db radiátor és 15db villanyrezsó beszerzése	0	0	586									586

5

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi			felújítás			felhalmozás			összesen			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
44		0	0	146									146	
	kiadások összesen	1 353 662	1 380 463	1 378 461	0	8 840	8 840	0	3 149	3 149	3 149	1 353 662	1 392 452	1 390 450

5

Sorszám	Kiadás megnevezése	működés dologi			működésre átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			felhalmozás		e/Ft
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	előző módosított ei.		
1	fák ültetése, kezelése	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	parkfenntartás	40 000	53 501	53 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	játszóterek karbantartása, szabv. vizsgálata	9 640	16 553	16 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	útfelújítás Rezső tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázati szolg. díja	0	7 032	7 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-Kistáció u.11. épület bontása	0	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-Karácsony S.u.1. épület bontása	0	6 435	6 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-Koszorú u.26. épület bontása (lakók kihely.)	0	9 300	9 300	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
9	-Kőrös u.4/b. épület bontása	0	11 703	11 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-Magdolna u.24. épület bontása (lakók kihely.)	0	25 300	25 300	0	0	0	0	23 100	23 100	0	0	0
11	kémény karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	út karbantartás	20 000	30 762	30 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	út karbantartás Magdolna-Karácsony, Illés-Práter, Közt. tér-Kun u. kereszteződés	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	társasházak felmérése	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-Batsányi u. 84db mélyparkoló építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 200	46 200
16	-Batsányi u. 120fm szilárd útburkolat építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 318	5 318
17	-Batsányi u. csemeterfák ültetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280	1 280
18	-Vajda P. Ált. Isk. sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750	2 750
19	-Losonci téri Ált. Isk. sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850	1 850
20	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	1 500	4 164	4 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	intézményi épületek életveszélyelhárítása	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program	0	0	0	0	0	0	0	16 935	29 553	29 553	0	0
23	Baross u. 103/A bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	12 241	12 241	12 241	0	0
24	Baross u. 103/B bölcsöde panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	13 214	13 214	13 214	0	0
25	Baross u. 117. Bölcsöde panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	12 617	12 617	12 617	0	0
26	Kisfalú Kft.vagyonkezel. feladatok átalánydíja	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kisfalú Kft.vagyonkezel. feladatok átalánydíja áfa	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kisfalú Kft.int.karb. feladatok átalánydíj áfa	13 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kisfalú Kft. Int.karbantar. feladatok átalánydíja	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kerékpáros barát Józsefv. fejlesztésére											10 000	10 000
31	Rezső tér, Bláthy O.u. 86db parkolóhely kialakít.											51 600	51 600
32	Útfelújítás pénzmaradvány												
33	Útfelújítás jótéjesítési garancia pénzmaradvány												
34	Fűtés korszerűsítés adományból (pénzmaradvány)												
35	MÁV Telep gépészeti felújítás pénzmaradvány												

Sorszám	Kiadás megnevezése	működés dologi			működésre átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			felhalmozás		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
36	önk. tulajdonú épületek felújítása értékesítés céljából												
37	önk. tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)												
38	helyiségek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)												
39	Kisstáció u. 11. ENO helyiségfelújítás												
40	Magdolna u. 12. épületszerkezet pénzmaradvány												
41	Ciprus utca útkarbantartására	0	0	4 000									
42	Tisztes u. játszótéren új fitnes eszköz-csiszda elhelyezése												
43	im. Felúj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültetésért Kft. sportpálya felúj.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	417 096	417 096	417 096
44	Kátvára u.6. önk.tulajd.helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantartása	0	0	6 176									
45	Kátvára u.6. önk.tulajd.helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantart.afa	0	0	1 544									
	kiadások összesen	160 140	275 490	287 210	0	0	0	55 007	105 725	105 725	417 096	539 594	539 594

Sorszám	Kiadás megnevezése	felújítás			kiadások összesen			megjegyzés/összesen
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
1	fiák ültetése, kezelése				10 000	10 000	10 000	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat forrása a
2	park-fenntartás				40 000	53 501	53 501	2009. évi faültetés, fakivágás, faapolás
3	járszótérek karbantartása, szabv. vizsgálata				9 640	16 553	16 553	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat
4	útfelújítás Rezső tér				0	0	0	
5	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat szolg.díja				0	7 032	7 032	
6	-Kistáncó u.11. épület bontása				0	1 740	1 740	
7	-Karácsóny S.u.1. épület bontása				0	6 435	6 435	
8	-Koszorú u.26. épület bontása (lakók kihely.)				0	24 300	24 300	
9	-Kőrös u.4/b. épület bontása				0	11 703	11 703	
10	-Magdolna u.24. épület bontása (lakók kihely.)				0	48 400	48 400	
11	kémény karbantartás				0	0	0	
12	út karbantartás				20 000	30 762	30 762	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
13	út karbantartás Magdolna-Karácsóny,Ilés-Práter.Közt.tér-Kun u.kereszteződés					5 000	5 000	
14	társasházak felmérése				0	15 000	15 000	
15	-Batsányi u. 84db mélyparkoló építése				0	46 200	46 200	
16	-Batsányi u. 120fm szilárd útburkolat építés				0	5 318	5 318	
17	-Batsányi u. csemeterfák ültetése				0	1 280	1 280	
18	-Vajda P.Ált.lsk.sportudvar kialakítása				0	2 750	2 750	
19	-Losonci téri Ált.lsk.sportudvar kialakítása				0	1 850	1 850	
20	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök				1 500	4 164	4 164	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
21	intézményi épületek életveszélyelhárítása	13 161	13 161	13 161	15 000	28 161	28 161	
22	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program				16 935	29 553	29 553	előre vállalt kötelezettség
23	Baross u. 103/A bőcsöde				12 241	12 241	12 241	előre vállalt kötelezettség
24	Baross u.103/B bőcsöde panelprogram				13 214	13 214	13 214	előre vállalt kötelezettség
25	Baross u. 117. Bőcsöde panelprogram				12 617	12 617	12 617	előre vállalt kötelezettség
26	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja				30 000	30 000	30 000	
27	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja áfa				7 500	7 500	7 500	
28	Kisfalu Kft.int.karb. feladatok átalánydíj áfa				13 200	13 200	13 200	
29	Kisfalu Kft. Int.karbantar. feladatok átalánydíja				3 300	3 300	3 300	
30	Kerekpáros barát Józsefv. fejlesztésére				0	10 000	10 000	
31	Rezső tér, Bláthy O u. 86db parkolóhely kialakít.				0	51 600	51 600	
32	Útfelújítás pénzaradvány	11 772	11 772	11 772	0	11 772	11 772	
33	Útfelújítás jóveljéltési garancia pénzaradvány	6 105	6 105	6 105	0	6 105	6 105	
34	Fűtésekszerelés adományból (pénzaradvány)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	
35	MÁV Telep gépészeti felújítás pénzaradvány	1 000	1 000	1 000	0	1 000	1 000	

Sorszám	Kiadás megnevezése	felújítás			kiadások összesen			megjegyzés/összesen
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
36	önk. tulajdonú épületek felújítása értékesítés céljából	0	0	-4 000	0	0	-4 000	
37	önk. tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)		22 000	22 000	0	22 000	22 000	
38	helyiségek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)		37 404	31 686	0	37 404	31 686	
39	Kisistáció u. 11. ENO helyiségfelújítás		16 000	16 000	0	16 000	16 000	
40	Magdolna u. 12. épülesterkezet pénzmaradvány		1 500	1 500	0	1 500	1 500	
41	Ciprus utca útkarbantartására				0	0	4 000	
42	Tisztes U. játszótéren új fitnes eszközcsúszda elhelyezése				0	3 500	3 500	
43	Int. Felúj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felúj.	1 387 924	1 500 149	1 500 149	1 815 020	1 927 245	1 927 245	cimként és forrásként részletezve a hitelből és pályázati
44	Kálovára u.6. önk.tulajd.helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantartása				0	0	6 176	
45	Kálovára u.6. önk.tulajd.helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantart.áfa				0	0	1 544	
	kiadások összesen	1 387 924	1 610 091	1 600 373	2 020 167	2 530 900	2 532 902	9 104 136

11603 cím Corvin Sétány Projekt

BEVÉTELEK

feladat megnevezése	működési saját és sajátos			felhalmozási támogatásértékű			felhalmozás			felhalmozási költségen felvétel		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
zlakó 2.	6 722	0	0	0	0	0	26 886	0	0	0	0	0
zlakó 3.	83 899	0	0	0	0	0	335 597	0	0	0	0	0
zlm2.	19 852	0	0	0	0	0	79 407	0	0	0	0	0
zlakó3. telekfelőleg	74 592	0	0	0	0	0	298 370	0	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat támogatása	0	0	0	375 000	0	0	0	0	0	125 000	100 000	100 000
Szigony u.26-32. elszámolása	22 992	0	0	0	0	0	91 968	91 968	91 968	0	0	0
Balassa u. 11.	31 028	0	0	0	0	0	124 112	0	0	0	0	0
Afa visszaigénylés	0	262 174	262 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
projekt összesen	239 085	262 174	262 174	375 000	0	0	956 340	91 968	91 968	125 000	100 000	100 000
penzforgalom nélküli bevétel működés												
penzforgalom nélküli bevétel felhalmozás, felújítás												
bevételek összesen												

KIADÁSOK

feladat megnevezése	működésre nyújtott költségen			működési dologi			felújítás			felhalmozás		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
Zlakó2 ítem												
LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 500	62 500	62 500
LPB - épületek bontása	0	0	0	9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	0	100	100	100	0	0	0	0	0	0
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	9 100	9 100	9 100	0	0	0	98 500	62 500	62 500
Zlakó3 ítem												
LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	66 780	66 780
LPO - Új bérlet beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	17 000	17 000
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	0	4 700	5 311	5 311	0	0	0	0	0	0

11603 cím Corvin Sétány projekt

KIADÁSOK

feladat megnevezése	működésre nyújtott költsön			működési dologi			felújítás			felhalmozás		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
LPB - Ingatlanok bontása	0			79 800	122 426	122 426	0	0	0	0	0	0
LP - Lakásprogram összesen	0			84 500	127 737	127 737	0	0	0	22 000	83 780	83 780
BP - Befektetői Program összesen	0			5 000	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
Zint1. ütem	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP - További ütemek kivásárlásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPB - Ingatlanok bontása	0			14 500	0	0	0	0	0	0	0	0
LPM magánulajdonú ingatlanok kiköltöztetése Yajdahuyvad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló MEGA-BEVA Kft. bankgarancia lejár												
LP - Lakásprogram összesen	0			14 500	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000
Ütemektől független feladatok	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
KK - Közterület, Közmű Program Corvin Sétány Kft.	64 819	0	0	0	0	0	121 000	138 594	138 594	0	0	0
Balassa u. II.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terület megvásárlása Balassa u.II.	0			0	0	0	0	0	0	86 690	0	0
LPB - Ingatlan bontása	0			12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
FP -Felújítási Program - intézményi program Práter Iskola	0			0	0	0	65 000	8 000	8 000	0	0	0
TP - Társadalmi Program	0			25 000	33 407	33 407	0	0	0	0	2 390	2 390
Ütemektől független feladatok	64 819	0	0	37 000	33 407	33 407	186 000	146 594	146 594	86 690	2 390	2 390
projektvizsgálati díj	0			12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
Rév8 Rt. díjazása	0			140 000	273 639	273 639	0	0	0	0	0	0
Kulturális járadék				507	507	507	0	0	0	0	0	0
AFA befizetés	0			140 208	0	0	0	0	0	0	0	0
összes projekt költség	64 819	0	0	442 308	461 391	461 391	186 000	146 594	146 594	407 190	348 670	348 670
bevétel kiadás különbözete/hitel												

nt

11603 cím Corvin Sétány Projekt

feladat megnevezése	Bevételek összesen			üres		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
telekértékesítés	0	0	0			
ziak6 2.	33 608	0	0			
ziak6 3.	419 496	0	0			
zln12.	99 259	0	0			
ziak63. telekeiőleg.	372 962	0	0			
Fővárosi Önkormányzat támogatása	500 000	100 000	100 000			
Szigony u.26-32. elszámolása	114 960	91 968	91 968			
Balassa u. 11.	155 140	0	0			
Alfa visszaigénylés	0	262 174	262 174			
projekt összesen	1 695 425	454 142	454 142			
penzforgalom nélküli bevétel működés		217 587	217 587			
penzforgalom nélküli bevétel felhalmozás,felújítás		78 554	78 554			
bevételek összesen		750 283	750 283			

11603 cím Corvin Sétány projekt

feladat megnevezése	felújításra nyújtott kölcsön			felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kiadás összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
Ziak63 titem									
LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	0	0	0	0	98 500	62 500	62 500
LPB - épületek bontása	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	0	0	0	0	100	100	100
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	0	0	107 600	71 600	71 600
Ziak63 titem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0	0	0	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0	0	0	0	0	0	7 000	66 780	66 780
LPÖ - Új bérletés beszerzése	0	0	0	0	0	0	15 000	17 000	17 000
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	0	0	0	0	4 700	5 311	5 311

L

RÉV 8 ZRT Corvin -Sétány Projekt 2010. évi előirányzatai

12.sz.melléklet
e/ Ft-ban

11603 cím Corvin Sétány projekt

feladat megnevezése	felújításra nyújtott kölcsön			felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kiadás összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
LPB - Ingatlanok bontása	0	0	0	0	0	0	79 800	122 426	122 426
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	220 000	220 000	220 000	326 500	431 517	431 517
BP - Befektetői Program összesen	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	5 000
Zintli. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP - További ütemek kivásárlásai	0	0	0	75 000	0	0	75 000	0	0
LPB - Ingatlanok bontása	0	0	0	0	0	0	14 500	0	0
LPM magántulajdoni ingatlanok kiköltöztetése Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló MEGA-BEVA Kft. bankgarancia lejár									
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
Ütemektől független feladatok	0	0	0	75 000	0	0	289 500	200 000	200 000
KK - Közterület, Közmű Program	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Corvin Sétány Kft	269 538	0	0	0	0	0	121 000	138 594	138 594
Balassa u. II.							334 357	0	0
Terület megvásárlása Balassa u.II.	0	0	0	0	0	0	86 690	0	0
LPB - Ingatlan bontása	0	0	0	0	0	0	12 000	0	0
FP -Felújítási Program	0	0	0	0	0	0	65 000	8 000	8 000
- intézményi program Práter Iskola							0	2 390	2 390
TP - Társadalmi Program	0	0	0	0	0	0	25 000	33 407	33 407
Ütemektől független feladatok	269 538	0	0	0	0	0	644 047	182 391	182 391
projektvizsgálati díj	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000
Rév8 Rt. díjazása	0	0	0	0	0	0	140 000	273 639	273 639
Kulturális járadék								507	507
AFA befizetés	0	0	0	0	0	0	140 208	0	0
összes projekt költség	269 538	0	0	295 000	220 000	220 000	1 664 855	1 176 654	1 176 654
bevételek kiadás különbözete/hitel									

J

Projekt megnevezése	Felhalmozási saját/ átvett pénzeszköz			Felhalmozási kiadás			Felújítás kiadás			Felhalmozásra átadott pénzeszközök		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
városmarketig		600	600									
Auróra u. rendelő rév díjazás+terv		14 700	14 700									
Auróra u. rendelő mélygarázsépítés		270 000	270 000									
pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	316 735	316 735									
Orczy Kert működési saját áfa (bevétel)		2 200	2 200									
Orczy Kert áfa visszaigénylés (bevétel)		26 825	26 825									
bevételek összesen	1 102 547	1 446 107	1 446 107									

J

Projekt megnevezése	Dologi kiadások			Kiadások összesen			megjegyzés
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
11605 cím							
Európa Belvárosa							
egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása	1 500	1 500	1 500	55 300	55 300	55 300	címesíteni
örökségvédelem	5 000	18 480	18 480	280 878	284 358	284 358	címesíteni
Horánszky u. I. kiköltöztetés	0	0	0	225 000	225 000	174 500	
egys. gyalogos vegyesforg. közter. rendsz. kialakít.	0	0	0	616 500	616 500	616 500	címesíteni
speciális piacok projekt	77 140	81 640	81 640	77 140	81 640	81 640	címesíteni
Belső-Jv-i szolgáltatási környezet kialakítása	2 000	2 000	2 000	49 746	49 746	49 746	
identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	11 179	
projektmenedzsment díj	40 507	61 510	61 510	40 507	61 510	61 510	
Európa Belvárosa össz. (felhalm.áv. pe)	137 326	176 309	176 309	1 356 250	1 385 233	1 334 733	
Városrehabilitáció				0	0	0	
Tavaszmező u.	0	0	0	200 000	200 600	200 600	
Bláthy Ötő u.	0	0	0	69 500	27 821	27 821	
Baross u.-Horváthi M.tér-Putó u.közötti szakasz					11 245	11 245	
Kálvária tér-Dankó u.-Baross u.közötti szakasz					16 453	16 453	
Csepregi u.-József krt.-Mária u.közötti szakasz					5 868	5 868	
Luther u.-Bezerédi u.-Rákóczi u.közötti szakasz					8 113	8 113	
Dankó u.34-40.lakóházépítés garancia díja		0	0	0	9 832	9 832	
közterületherehabilitáció	0	0	0	120 000	1 428	1 428	címesíteni
városrehabilitáció II.	0	0	0	500 000	0	0	címesíteni
városrehabilitáció I-II.	0	0	0	275 000	0	0	címesíteni
Városrehabilitáció összesen	0	0	0	1 164 500	281 360	281 360	
Pénzügyi tanácsadás projekt.hitefelvételéhez	0	600	600	0	600	600	
Városmarketing díj (Vármegye Kft)		1 000	1 000	0	1 000	1 000	
Városmark. és turiszt. koncepc. kötött megb. díj	0	-1 000	-1 000		-1 000	-1 000	
Egészségügyi Központ/Auróra	0	14 700	14 700	750 000	914 700	914 700	címesíteni
JSZSZK (felhalm.saját bev.)	0	0	0	514 000	514 000	514 000	címesíteni
Orczy Kert (átvett pénzeszk)	0	2 200	2 200	111 000	137 825	137 825	címesíteni
Mind összesen	137 326	193 809	193 809	3 895 750	3 233 718	3 183 218	
pénzforg. nélk. Bev. Dankó34-40 lakóházaházép.							
Pénzügyi tanácsadás projekt.hitefelvételéhez							
Eu. Belváros							

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

13 .számú melléklet
ezer forintban

Projekttek megnevezése	Dologi kiadások			Kiadások összesen			megjegyzés
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
városmarketig							
Auróra u. rendelő rév díjazás+terv							
Auróra u. rendelő mélygarázsépítés							
pénzforgalom nélküli bevételek összesen							
Orczy Kert működési saját áfa (bevétel)							
Orczy Kert áfa visszaigénylés (bevétel)							
bevételek összesen							

J

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások		működés támogatásértékű kiadás		működésre átadott pénzeszköz		felhalmozás	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
11604-01 cím I. ütem - 4 ház befejező munkálatai	0	0	0	0	0	0	0	0
11604-02 cím II. ütem								
Pályázaton belüli felújítások, beruházások								
Pályázaton felüli lakóházak karbantart.feljitt.								
- BRPK támogatása	0	0	11 000	11 000	0	0	0	0
Projekt menedzsment	25 920	30 240	0	0	0	0	0	0
-projekt dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Czadasági funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok Útcai közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	22 280	27 628
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező, közterületi rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	0	0
Köz. sport és játszóudv. kialak. a Dankó u. 18.	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok 7. bomlása	8 360	8 360	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakofunkciót erősítő tev. (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dankó u. 16.kivitelzés	0	18 000	0	0	0	0	0	0
Rév8Zrt díjmeiése	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dankó u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dankó u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dankó u. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dankó u. 33/a	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dobozi u. 17.	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dobozi u. 19.	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Erdélyi u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kisfüvaros u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Karácsony S. 22.	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lujza u. 14.	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Magdolna u. 44.	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Nagyfüvaros 2/b	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Szerdahelyi u. 12.	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Szerdahelyi u. 13.	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Szigetvári u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0
Költöztetés	3 337	3 337	0	0	0	0	0	0
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ármeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Épületfelj. kapcs. egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő funkciói	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola felújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
pinceszó	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások			működés támogatásértékt kiadás			működésre átvett pénzeszköz			felhalmozás		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
ANTSZ helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztonságos kapu (kímarad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek												
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	11 133	11 133	11 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	31 400	34 891	34 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 Közösségi programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	7 438	7 438	7 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor	7 691	10 915	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Szomszédági és civil tanács működtetése	5 520	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen	9 357	9 970	9 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (ESZA)												
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenció programok	14 147	14 147	14 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	18 100	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/3 Szomszédági rendőrgondnoki rendszer kiépítése	8 279	8 279	8 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	8 200	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G1 Foglalkoztatás, képzés	27 086	56 224	56 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programok lebonyolítása	29 600	34 400	34 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lakóközösségekhez kapcsolódó költöztetés	0	3 563	3 563									
Tájékoztató	15 157	17 392	17 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. ütem összesen	238 727	308 109	308 109	11 000	11 000	11 000	0	0	0	22 280	27 628	27 628
III. ütem	84 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-III. ütem összesen	322 927	308 109	308 109	11 000	11 000	11 000	0	0	0	22 280	27 628	27 628

Bevételek megnevezése	Működési saját			működésre átvett pénzeszközök			feltűjtásra átvett pénzeszközök			bevételek összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
I. ütem áfa visszaigénylés	2 500	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	2 500
II. ütem áfa visszaigénylés	229 285	235 535	235 535	9 442	9 442	9 442	1 314 083	1 314 083	1 314 083	1 552 810	1 559 060	1 559 060
I-III. ütem összesen összesen:	231 785	238 035	238 035	9 442	9 442	9 442	1 314 083	1 314 083	1 314 083	1 555 310	1 561 560	1 561 560
I. ütem áfa visszaigénylés pénzforgalom nélküli											6 019	6 019
II. ütem áfa visszaigénylés											264 642	264 642
II. ütem pénzforgalom nélküli												
I-III. ütem összesen összesen:	231 785	238 035	238 035	9 442	9 442	9 442	1 314 083	1 314 083	1 314 083	1 555 310	1 832 221	1 832 221

Kiadás megnevezése	felújítás		felújításra átadott pénzeszköz		kiadások összesen	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0	0	0	0	0	0
11604-01 cím I. ütem - 4 ház befejező munkálatai	12 500	18 519	18 519	12 500	18 519	18 519
11604-02 cím II. ütem						
Pályázaton belüli felújítások, beruházások		0	0	0	0	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. felújít.		25 000	25 000	0	25 000	25 000
- BRFK támogatása	0	0	0	11 000	11 000	11 000
Projekt menedzsment	0	0	0	25 920	30 240	30 240
Gazdasági funkciók (ERFA)	13 045	13 045	13 045	13 045	13 045	13 045
Városi Funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0
Homok Útcai közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	22 280	27 628	27 628
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000
közösségi sport és játszouduvar kialakítása a Dankó u. 16. ház	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200	33 200
Homok 7. bontása	0	0	0	8 360	8 360	8 360
Közvilágítás korszerűsítése	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800	3 800
Lakófunkciót erősítő tev. (ERFA)				0	0	0
2. Dankó u. 16.kivitelezés	0	167 825	167 825	0	167 825	167 825
Dankó u.16.tervezés	0	10 000	10 000	0	28 000	28 000
3. Dankó u. 20.	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412	103 412
Dankó u.20. kivitelezés	0	5 088	5 088	0	5 088	5 088
4. Dankó u. 30.	105 134	105 134	105 134	105 134	105 134	105 134
1. Dankó u. 7.	4 063	4 063	4 063	4 063	4 063	4 063
5. Dankó u. 33/a	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917	27 917
7. Dobozi u. 17.	52 468	52 468	52 468	52 468	52 468	52 468
6. Dobozi u. 19.	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375	84 375
8. Erdélyi u. 4.	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875	6 875
9. Kisfüvörös u. 8.	55 769	55 769	55 769	55 769	55 769	55 769
10. Karácsony S. 22.	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604	2 604
11. Lujza u. 14.	59 375	59 375	59 375	50 500	59 375	109 875
12. Magdolna u. 44.	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750	93 750
13. Nagyfüvörös 2/b	74 771	74 771	74 771	74 771	74 771	74 771
14. Szerdahelyi u. 12.	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750	46 750
15. Szerdahelyi u. 13.	37 944	37 944	37 944	37 944	37 944	37 944
16. Szigetvári u. 4.	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806	8 806
költöztetés	0	0	0	3 337	3 337	3 337
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	112 135	112 135	112 135	112 135	112 135	112 135
Ármeneti lakásprogrami keretében lakások felújítása	0	6 250	6 250	0	0	6 250
Épületfelúj. kaps. egyéb szolgáltatás	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Közfűtési funkciók	0	0	0	0	0	0
Iskola felújítási munkák	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0
pinceszobák	0	0	0	0	0	0

Magdolna Negyed projekt 2010. évi előirányzata

Kiadás megnevezése	felújítás			felújításra átadott pénzeszköz			kiadások összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
ANTSZ helyiség felújítása	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	8 050	8 050	8 050	0	0	0	8 050	8 050	8 050
Biztonságos kapu (kimarad)	10 560	10 560	10 560	0	0	0	10 560	10 560	10 560
Kiegészítő kistéptékű (soft) elemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	0	0	0	0	0	0	11 135	11 135	11 135
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	0	0	0	0	0	0	31 400	34 891	34 891
T2/2 Közösségi programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	0	0	0	0	0	0	7 438	7 438	7 438
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény tábor	0	0	0	0	0	0	7 691	10 915	10 915
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése	0	0	0	0	0	0	5 520	5 520	5 520
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen	0	0	0	0	0	0	9 357	9 970	9 970
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (ESZA) programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenció programok	0	0	0	0	0	0	14 147	14 147	14 147
T3/2 Dropprevenció, utcai szoc. munka	0	0	0	0	0	0	18 100	18 100	18 100
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	8 279	8 279	8 279
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	0	0	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200
T3/5 Elhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
G1 Foglalkoztatás, képzés	0	0	0	0	0	0	27 086	56 224	56 224
Programok lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	29 600	34 400	34 400
lakóközösségekhez kapcsolódó költöztetés	0	0	0	0	0	0	0	3 563	3 563
Homok u.7. ísz.2.lakásbérleti jogv.megváltása	0	0	0	0	11 720	11 720	0	11 720	11 720
Tájékoztató	0	0	0	0	0	0	15 157	17 392	17 392
II. ütem összesen	1 291 803	1 505 965	1 505 965	0	11 720	62 220	1 563 810	1 864 422	1 914 922
III. ítem	126 300	0	0	0	0	0	210 500	0	0
I-III. ütem összesen	1 430 603	1 524 484	1 524 484	0	11 720	62 220	1 786 810	1 882 941	1 933 441

Intézmény hivatalos neve (rövid)	Oktatási - nevelési ágazat köznevelési álláshelyek				Szociális és egészségügyi ágazat köznevelési álláshelyek				Egyéb ágazatok					2010. évi módosítás /fő	2010. január 1-ig engedélyezett álláshelyek	2010. évi módosítás /fő	Megjegyzés / 2010. évközi változások	2010. január 1-ig engedélyezett álláshelyek	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalm-álláshelyek	szociális és egészségügyi álláshelyek	szakalkalm-álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelési i. köznevelési i. álláshelyek	köznevelési i. köznevelési i. álláshelyek	köznevelési i. köznevelési i. álláshelyek	köznevelési i. köznevelési i. álláshelyek	köznevelési i. köznevelési i. álláshelyek	köznevelési i. köznevelési i. álláshelyek						köznevelési i. köznevelési i. álláshelyek
Szociális Intézmények																			
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	
Özönvása Gondozó Szolgálat, Hungária Rkt.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	
- Érelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
- Szervezőbizottság Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	
- Ezisztényi Gondozóház	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00	
Egysíftet Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00	
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
- Gyermek Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.																			
Teletti térsi Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet kerületi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet kerületi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet kerületi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet kerületi rész	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Józsefvárosi Köztisztviselői Felügyelet összesen:	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1680,75	-25,25	1655,50	
Polgármesteri Hivatalnál																			
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tisztviselők																			
Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mindösszesen	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	170,00	10,00	11,00	298,00	71,00	298,00	10,00	11,00	298,00	71,00	1942,75	-27,25	1915,50	

Handwritten mark

Józsefvárosi Önkormányzat
2010. évi zárolt kiadási előirányzatai

17.sz. melléklet
e/Ft-ban.

sorszám	feladat megnevezése	bruttó zárolt kiadási előirányzat	cím	megjegyzés
			valemmnyi zárolt kiadási előirányzat feloldásra került	

J

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/FT-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	20 000	18 000	18 000	kt.418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás 2010. évi módosítás
Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló	200 000			bankgarancia
Szemünk fénye program	19 772	20 602	21 467	kt.324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	253 722	264 378	275 482	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5 év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése	238			kt. 285/2008.(05.15.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés	1 109	1 109	1 109	kt.504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása	29 826	29 826	29 826	kt.506/2008.(09.10.) sz. határozat+JVK díjazása a rendelők üzemeletetésére, kezelése
Közalkalmazottak foglalkozássegységügyi ellátása	5 002	5 212	5 431	kt.560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Káptalanfüredi sportpálya beruházása	20 000			kt.665/2008.(12.17.) sz.határozat
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400	2 400	kt.690/2008.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program bankgaranciával csökkentve, azonban tartalmaz 1247270 e Ft hitelt	1 397 270	162 000		kt. 234/2009.(06.04.) határozat CSP 10 éves prognózisa alapján hitelek, váltók, visszatérítendő támogatások törlesztése és kamafizetés nélkül ez megváltozott a jelenlegi költségvetési terv alapján a 10. éves tervet újra kell módosítani
Kötvény kibocsátás				15 milliárd forint keretösszegben, de évenként nincs meghatározva az összege, kt.663/2208.(12.17.) sz. határozatában 6 milliárd forint kötvény Garancia Alap létrehozásáról döntött
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása	6 880			kt.55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000	közhasznúak és közcéluak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évivel azonos
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 395	1 465	1 509	kt.32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90	90	kt.27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlete 2009/2010. tanévre	3 941			kt.127/2009.(04.01.) sz. határozata alapján
Kommunikációs szolgáltatás	15 600			kt.119/2009.(04.01.) sz. határozata alapján

5

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/Ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyongkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása	16 500	16 500	16 500	kt.258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350	4 350	2009. évben az díjmelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület
Kisfalu kft. lakáberbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000	100 000	3. évre a kt. 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságért Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladathívulás ellátására támogatás emelése	50 493	50 493	50 493	kt.258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkrét összegéről évente dönt
honlap tervezése és működtetése	2 000			2010. augusztus 31-ig kt. 192/2009 (05.06.) sz. határozata alapján
Fővárosi Önkormányzat 2009. évi teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587	45 587	2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján
Erőszakmentes iskolaprogram folytatása a 2009/2010. tanévre	2 500			kt. 264/2009 (06.17.) sz. határozat alapján
társasházak felújítására adott vissza nem térítendő támogatására 2009. évi bírálat alapján	7 394			kt. 355/209.(09.02.) sz. határozat alapján
Tolnai L. u. 7-9. Óvoda állahelymegszüntetési miatti költségekre	6 845			kt. 333/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése	2 000			kt. 339/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	5 000			kt.347/2009.(09.02.) sz. határozat alapján
Józsefvárosi Cigányzenészek közhasznú foglalkoztatás keretében munkabér és járulékai (Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Nonprofit kft. keretében)	1 204			kt. 360/2009.(09.02.) számú határozat alapján 2010. január hónapra 2010. évre vonatkozóan a költségek esetében testületi döntés szükséges
Polgármesteri Hivatal tartós megbízási szerződések díjazására (szakértői, egyéb, informatika, stb.)	28 759	28 759	28 759	
Polgármesteri Hivatal lakásbérbeadási feladatok kiszervezése miatti létszámléptetés többlet költségeire	40 000			kt.372/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
panelprogram iparosított technológiával energia megtakarítás pályázathoz	100 000			kt.376/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
REVSZrt. Atvillágítás díjazására	20 000			kt. 398/2009 (10.07.) számú határozata
Práter utcai iskola felújítása hitel önrész	26 000			kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
intézményi felújítások hitel önrész	22 000			kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Városfejlesztési rehabilitáció hitel önrész	30 000			kt.390/2009.(10.07.) számú határozata
Okmányiroda bővítése hitel önrész	2 500			kt. 390/2009 (10.07.) számú határozata
Auróra urcai rendelő felújítása hitel önrész	37 500			kt.390/2009.(10.07.) számú határozata
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítása	16 045			kt.327/2009.(07.15.) és 330/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszafizetési kötelezettség

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/Ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működési támogatása	1 000			kt.327/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszapótlási kötelezettség
Baross u. 117. Bölcsőde panel programra biztosított saját forrás visszapótlása 12617 e Ft	12 617			kt.439/2009.(10.21.) számú határozat alapján az előre vállalt 100.000 e Ft-os panel program terhére
projektek	3 644 633			288/2009.(07.02.) számú határozat alapján 2010. évten felvételre kerülő hitelből finanszírozott kiadás Corvin Sétány projektken kívül
Menhely Alapítvány hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása	279			kt. 454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások	716 973	973 041	1 216 421	
törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek		254 297		ez marad ehhez jön + pályázati forrás 322453 e Ft
Európa belpáros 2011. évre tervezendő hitel		951 340		változhat a program megvalósításának függvénye
CSP-re döntött hitel ami nincs a költségvetésben	6 940 124	2 950 149	1 838 124	
részösszesen				
2010. évben vállaltak:				
Közbizt. És Köztiszt. Kft. Térfigyelő.kamera 15 db., 1 db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállítására fejelesztési támogatás		172 000		kt. 105/2010.(III.31.) számú határozat
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 2010- VIII.1-től 2015.VII.31-ig 30e Ft/hó+járulékok		457	457	kt. 185/2010.(VI.02.) számú határozat
vagyongazdálkodási feladatok Hivataltól való kiszervezése a Kisfalu Kft.-nek 2010.VII.1-től-2013.VI.30-ig, díjazása		15 000	15 000	kt. 221/2010.(VI.16.) számú határozat
Hivataltól kiszervezett feladatok miatt létszámléptéssel összefüggő egyszeri többletköltségekre (felmondás, végkielégítés, stb.)		16 068		kt. 221/2010.(VI.16.) számú határozat
Egészségügyi Szolgálat létszámléptéssel összefüggő egyszeri többlet költségek				kt.229/2010.(VI.16.) számú határozat
Gyermekorvosi ügyletei ellátás 2010.07.01-től határozatlan ideig		1 834	1 834	kt. 175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) számú határozat
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium visszatérítendő támogatás 2011. június 30-ig		1 500		kt. 253/2010.(VI.30.) számú határozat
Háziorvosi Rendelők karbantartási anyag ktg.		2 000	2 000	kt. 244/2010.VI.30.) számú határozat kötelezettségvállalás a provatizált orvosokkal kötött szerződés időtartamig szól
Önkormányzati tulajdonú házfelügyelői, takarítói, gyorsforgalmi feladatok ellátására 2011-2013. év		355 000	355 000	kt. 274/2010.(VII.14.) számú határozat
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése		10 000		kt. 267/2010.(VII.14.) számú határozat

5

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/Ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
utcai szociális munka 2012. április 30-ig		906	378	kt. 299/2010.(VII.14.) számú határozat
hajléktalan személyek ellátása 2012. április 30-ig		5 160	2 150	kt. 299/2010.(VII.14.) számú határozat
jegyző felmentési időre járó illetménye és járuléka 2011. IV.30-ig becsültek összeg		6 350		kt. 302/2010.(VII.14.) számú határozat
könyvvizsgálói feladatok ellátása 2011-2014. évekre		4 000	4 000	kt. 322/2010.(VII.14.) számú határozat
népnyelvi közéletetetés határozatlan időtartamra		20 000	20 000	kt. 352/2010.(IX.07.) számú határozat évenként KSH inflációval emelt összegben
Időügyi Tanács Működtetése határozatlan időtartamra		500	500	354/2010.(XI.07.) számú határozat
Parkoló megváltás felhalmozási célterületek visszafizetése		223 212		legkésőbb 2012. december 31-ig kt. 268/2010.(VII.14.) számú határozat
közterület rehabilitáció		118 572		268/2010.(VII.14.) számú határozat
hitelfelvétel városrehabilitáció ebből 109.580 e/Ft+55.000 e/Ft Magdolna Negyed II.?		502 224		268/2010.(VII.14.) számú határozat; 368/2010.(IX.22.)sz.határozat
Magdolna Negyed II. 16 db önkorm.bérlés biztonsgági kamerarendszer működtetése 10 évre		4 560	4 560	kt.366/2010.(IX.22.)sz.határozat Józsefv.Közbizt.Kft.egy év után felülvizsgálni a költségek megosztását a bérlők között
Szivacskezilabda oktatás (Vajda-Deák isk. 2010/2011 tanév) összege függ a tantárgyfelosztástól				kt. 380/2010.(IX.22.) számú határozat
közfoglalkoztatás önrész		19 163		kt. 381/2010.(IX.22.) számú határozat
hivatali honlap működtetése		3 000	3 000	kt. 384/2010.(IX.22.) számú határozat
vagyron, gépjármű felelősségi biztosítás 3 évre 2011-2013 év		20 000	20 000	kt. 410/2010.(X.20.) számú határozat
park-fasor karbantartás (Kisfalu)		45 000		kt. 431/2010.(XI.03.) számú határozat
útikarbantartás (Kisfalu)		24 000		kt. 431/2010.(XI.03.) számú határozat
lámpázás, táblázás (Kisfalu)		2 500		kt. 431/2010.(XI.03.) számú határozat
ellenőrzésre, külső szakértői díjakra		2 000		kt. 441/2010.(XI.03.) számú határozat
Teleki téri pic rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés		6 663		kt. 474/2010.(XII.01.) számú határozat
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bértétele 2011/1012. tanévre		4 536		kt.479/2010.(XII.01.) számú határozat
összesen		4 536 354	2 267 003	

11

Megnevezés	Gyógytorna		Szakrendelő		Alapellátás		Összesen	Megjegyzés
	önként vállalt	0	önként vállalt	0	kötelező feladat	0		
étkezési hozzájárulás	0	20 027	3 110				23 137	
2009.dec.havi keresetkiegészítés							1 406	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőben				1 076			1 076	
alkalmazottak szociális eglyezése							148	
Szűrő Szombat	0	1 323					1 323	
húséjuttalom	0	884	84				968	
önkéntes nyugdíjpénziár	0	4 451	691				5 142	
Személyi juttatás össz.:	0	27 761	3 885				33 200	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőben	0	291					291	
2009.dec. havi keresetkiegészítés	0	357	0				391	
Szűrő Szombat	0	238	23				261	
húséjuttalom	0	886	23				1 300	
TB-járulékok összesen:	0	5 007	778				5 785	
étkezési hozzájárulás	0	1 113	173				1 286	
önkéntes nyugdíjpénziár	0	6 120	951				7 071	
SZJA adó (25%-os a juttatások után)	0	0	0				0	4,2%-os inflációemelést tartalmaz a testületi határozat értelmében
közalkalmazottak foglalkozási.	0	5 002					5 002	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőben				19 024			19 024	
Szűrő Szombat	0	2 062	0				2 062 Ft	szakmai anyagra 213 e Ft, egyéb költségekre 1849 e
intézményi működési hiány OEP finanszírozás változása és felújítások, átalakítások miatti várható bevételi kiesés miatt	0	0	0				0	76614 hiányt az intézmény 2009. évi OEP szabad maradvány fedezi
Gyógytorna	4 000	0	0				4 000	
Dologi összesen:	4 000	26 088	0				30 088	
Felhalmozás	0	0	0				0	
Felújítás	0	0	0				0	

nt

Mindösszesen:	4 000	60 855	4 859	71 659
Létszám (fő)	0	254	38	292

5

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

19.sz. melléklet
e/Ft-ban

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelete	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2010. év		Törlesztés 2011. év		Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013. év	
					Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	kamat
Voiskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.	3 989	98	2 992	98				
Voiskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010	225	8						
Voiskbank	Életveszély elhárítás	2002.	46 343	2012.	4 910	408	4 910	228	2 153	74		
Voiskbank	Bókay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.	2 250	202	2 250	119	2 250	47		
Voiskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7 222	9 943	7 222	9 362	7 222	8 782	7222	8201
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB-s hitel	2007	250 939	2 026	14 547	5 636	14 547	5 297	14 547	4 958	14547	4619
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 604	2 026	847	1 382	846	1 301	847	1 220	846	1139
CIB Bank	panel program	2007	28 800	2 021	2 351	498	2 351	456	2 351	413	2351	370
Fővárostól kölcsön	Dugonics 7. épület bontása	2005	89	2 011	178		133					
Fővárostól kölcsön	Dugonics u. 11 épület bontása	2005	2 415	2 011	483		362					
Fővárostól kölcsön	Sárkány u. 11. épület bontása	2005	1 392	2 011	278		210					
VOLKSBANK	hitel Corvin-Sétány	2004	2 542 480	2 024		205 412	90 769	203 796	181 538	196 451	181 538	180 714
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026		5 532		5 532	30 736	5 164	30 736	4 796
	Corvin-Sétány kölcsönök											
Fővárostól	Vajdahunyad 44.,Futó 39., 41, Kisfaludy 36.	2004	104 353	2 010	16 337							
Fővárostól	Futó 33,35,37, Práter 27.	2004	61 322	2 010	11 354							
Fővárostól	Lakásprogram futó u. 40.,42.	2004	37 800	2 010	7 560							
Fővárostól	Bonyolítás	2004	11 188	2 010	2 238							
Fővárostól	lakáspótlás Futó u. 36.	2005	21 954	2 012	4 397		4 397					
Fővárostól	lakáspótlás Futó 38.	2005	31 874	2 012	6 375		6 375		4 781			
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 19.	2005	7 000	2 011	1 400		350					
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 17.	2005	121 500	2 011	24 300		12 150					
Fővárostól	lakáspótlás Nagytemplom 18.	2005	68 652	2 012	11 489		11 489		11 488			
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009	2 563 000	2 019		79 675		106 900	88 379	106 900	353 517	97 649
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019		8 851		35 358	38 621	35 358	154 483	32 299
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019		5 919		23 677	25 862	23 266	103 448	21 628
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019		355		1 894	2 069	1 894	8 276	1 730
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019		474		1 263	1 380	1 263	5 520	1 153
288/2009.(07.02) kt. Határozat 2010.projekttekre még módosítva a 268/2010.(VII.14.) számú határozattal	nincs közbeszerzésre kiírtva 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		1 000 000	2 020		16 633		180 000		180 000	280 909	150 000
79/2009.(03.18.) kt. Határozat	társasházak felújítására kezességvállalás Magdolna Negyed II. Mátyás tér 14.Baross u. 124., Nagyfaluvaros u.20.bankgarancia a József u. 47. lakóház jelzálogjog bejegyzésével					77 600						

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

19.sz. melléklet
e/Ft-ban

268/2010.(VII.14.) kt határozat	városrehabilitációra 2011. évben hitel 502224 e Ft												
144/2009.(04.22)kt. Határozat	Corvin Sétány Kft. hitelhez kezességvállalás 20év futalmidő 3 év törlesztési túrelmi idővel, tőke összege 278797 e Ft+kamata												
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jövőhagyott újabb hiteltek	2011. évben 229500 e Ft												
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jövőhagyott újabb hiteltek	2012. évben 220900 e Ft												
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jövőhagyott újabb hiteltek	2013. évben 212300 e Ft												
VÁLTÓ	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	119 901	55 716	161 820	74 587	161 820	74 587	161820	74587	
	összesen		12 270 691		320 231	396 742	323 173	649 868	576 044	640 377	1 305 213	578 885	

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

716 973 973 041 1 216 421 1 884 098

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

233 842

kölcsönök törlesztése

86 389

320 231

VÁLTÓ CHF FÜGG AZ ÁRFOLYAMTÓL

4

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

19.sz. melléklet
e/Ft-ban

Törlesztés 2014.év		Törlesztés 2015.év		Törlesztés 2016.év		Törlesztés 2017.év		Törlesztés 2018.év		Törlesztés 2019.év		Törlesztés 2020.év	
Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
7222	7621	7222	7040	7222	6460	7222	5879	7222	5299	7222	4718	7222	4138
14547	4280	14547	3941	14547	3602	14548	3263	14547	2924	14548	2585	14547	2245
847	1058	846	977	847	896	846	815	847	734	846	653	847	572
2351	327	2351	284	2351	241	2351	199	2351	156	2351	113	2351	70
181 538	164 977	181 539	149 240	181 538	133 503	181 539	117 766	181 539	102 029	181 538	86 292	181 538	70 555
30 736	4 428	30 736	4 060	30 736	3 692	30 736	3 324	30 736	2 956	30 736	2 588	30 736	2 220
353 517	82 904	353 518	68 159	353 517	53 415	353 517	38 670	353 518	23 925	353 517	9 180		
154 482	27 421	154 483	22 544	154 482	17 667	154 483	12 790	154 483	7 913	154 483	3 036		
103 448	18 363	103 448	15 097	103 448	11 831	103 448	8 565	103 448	5 299	103 450	2 033		
8 276	1 469	8 276	1 208	8 276	946	8 275	685	8 276	424	8 276	163		
5 520	979	5 520	805	5 520	631	5 520	456	5 520	282	5 500	108		
280 909	127 528	280 909	105 056	280 909	82 584	280 909	60 112	280 909	37 640	280 909	21 000	280907	14000

4

161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587
1 305 213	515 942	1 305 215	452 998	1 305 213	390 055	1 305 214	327 111	1 305 216	264 168	1 305 196	207 056	679 968	168 387

1 821 155

1 758 213

1 695 268

1 632 325

1 569 384

1 512 252

848 355

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

19.sz. melléklet
e/Ft-ban

161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587	161820	74587
399 061	137 238	396 711	118 900	396 710	102 900	348 415	85 895	215 171	76 919	215 171	75 907	165 431	74 696

536 299

515 611

499 610

434 310

292 090

291 078

240 127

5