

Előirányzat csoport neve	Címrend	60100-01			60100-02			60100-03			60100-04	
		Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napratorfó Tolnai u.7-9. Napköziotthonos Óvoda	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
	KIADÁSOK											
	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1	Személyi juttatás	64 100	67 243	67 243	43 374	45 433	46 904	49 048	49 048			
2	Munkáltatói terhelő járművek	16 295	16 907	16 907	11 078	11 540	11 955	12 273	12 273			
3	Dologi kiadások	41 072	41 696	41 190	20 441	21 119	30 374	29 728	29 705			
4	Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési támogatás értékű kiadás	0	2 578	2 578	0	1 938	0	4 505	4 505			
6	Működésre költségen 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 céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Működési kiadások összesen	121 467	128 424	127 918	74 893	80 030	89 233	95 554	95 531			
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Felhalmozás, felújítás nyújtott költségen és törlesztésére	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	121 467	128 424	127 918	74 893	80 030	89 233	95 554	95 531			
	BEVÉTELEK											
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1	Működési saját és sajátos	8 935	8 546	8 966	5 657	5 280	10 572	10 260	10 272			
2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Működési költségen visszafizetés, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	4 026	4 026	0	2 547	0	4 752	4 752			
6	Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	112 532	115 852	114 926	69 236	72 203	78 661	80 542	80 507			
1	Működési bevételek összesen:	121 467	128 424	127 918	74 893	80 030	89 233	95 554	95 531			
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	Felhalmozási, felújítási költségen igénybevételek, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevételek	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	121 467	128 424	127 918	74 893	80 030	89 233	95 554	95 531			
	Bevétel - kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0			
	bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	121 467	128 424	127 918	74 893	80 030	89 233	95 554	95 531			
	Kiadási ei.+finansz. műveletek összesen	121 467	128 424	127 918	74 893	80 030	89 233	95 554	95 531			
	kerületen belüli duplázdolás	112 532	115 852	114 926	69 236	72 203	78 661	80 542	80 507			
	Nettó kerület összesen	8 935	12 572	12 992	5 657	7 827	10 572	15 012	15 024			

Előirányzat csoport elnevezése	60100-09					60100-10					60100-11					60100-12				
	Címrend	Hétszínvirág Kun u.Napköziotthonos Óvoda					Kossorú Napköziotthonos Óvoda					Meseplakota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda					Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
KIADÁSOK																				
1 Személyi juttatás	35 394	37 140	37 140	36 111	38 006	38 006	38 006	38 006	43 793	46 870	46 870	46 870	46 870	36 944	38 876	38 876	38 876	38 876		
2 Munkáltatói terhelő járulékok	8 846	9 195	9 195	9 156	9 420	9 420	9 420	9 420	10 861	11 488	11 488	11 488	11 488	9 311	9 639	9 639	9 639	9 639		
3 Dolgozó kiadások	16 900	17 291	17 160	16 605	18 273	18 273	18 273	18 273	24 887	26 403	26 403	26 403	26 403	20 523	22 672	22 672	22 672	22 497		
4 Dolgozó kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Működési támogatás értékű kiadás	0	1 855	1 855	1 855	0	1 138	1 138	1 138	0	3 578	3 578	3 578	3 578	0	2 158	2 158	2 158	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	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 céltartalékok	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	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 837	66 837	66 837	79 541	88 339	88 339	88 339	88 339	66 778	73 345	73 345	73 345	73 170		
2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2 Felhalmozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 Felhalm., felúj. nyújtott költségen és töltésztése	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	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	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 KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 837	66 837	66 837	79 541	88 339	88 339	88 339	88 339	66 778	73 345	73 345	73 345	73 170		
BEVÉTELEK																				
1 Működési saját és sajátos	3 168	3 084	3 102	2 301	2 084	2 084	2 084	2 084	6 780	7 009	7 009	7 060	7 060	5 618	5 465	5 465	5 465	5 465		
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 költségen visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	2 520	2 520	0	2 520	2 520	2 520	2 520	0	5 741	5 741	5 741	5 741	0	3 910	3 910	3 910	3 910		
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	57 972	59 877	59 728	59 571	62 233	61 988	61 988	61 988	72 761	75 589	75 589	75 589	75 589	51 160	63 970	63 970	63 970	63 970		
1 Működési bevételek összesen:	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 837	66 837	66 837	79 541	88 339	88 339	88 339	88 339	66 778	73 345	73 345	73 345	73 170		
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 Felhalm.c.támog.költségen igénybevétele, visszatér.	0	0	0	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	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	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 837	66 837	66 837	79 541	88 339	88 339	88 339	88 339	66 778	73 345	73 345	73 345	73 170		
Bevétel - kiadás közötti különbözet	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	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 ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 837	66 837	66 837	79 541	88 339	88 339	88 339	88 339	66 778	73 345	73 345	73 345	73 170		
Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	61 140	65 481	65 350	61 872	66 837	66 837	66 837	66 837	79 541	88 339	88 339	88 339	88 339	66 778	73 345	73 345	73 345	73 170		
kerületen belüli dupláztás	57 972	59 877	59 728	59 571	62 233	61 988	61 988	61 988	72 761	75 589	75 589	75 589	75 589	61 160	63 970	63 970	63 970	63 970		
Nettó kerület összesen	3 168	5 604	5 622	2 301	4 604	4 604	4 604	4 604	6 780	12 750	12 801	12 801	12 801	5 618	9 375	9 375	9 375	9 375		

Előirányzat címe	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.
Címrend	71500-02			71500-03			71500-04			71500-05		
Kiemelt előirányzat megnevezése	Deák-Diák Általános Iskola			Losonci Ieri Általános Iskola			Práter Általános Iskola			Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola		
1	KIADÁSOK			KIADÁSOK			KIADÁSOK			KIADÁSOK		
1 Személyi juttatás	156 409	172 557	172 783	211 172	226 941	226 991	103 554	111 062	111 082	235 028	218 264	218 370
2 Munkáltatói terhelő járulékok	40 715	44 402	44 402	53 976	58 258	58 271	26 555	28 496	28 496	52 268	56 730	56 740
3 Dologi kiadások	59 319	79 653	80 609	128 419	142 852	143 330	41 748	45 153	45 181	74 723	87 399	87 986
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 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	2 443	3 340	3 678	4 929	4 881	5 565	1 826	2 484	2 527	3 402	3 415	3 415
10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Működési tartalék és célhatalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	258 886	310 936	312 457	398 496	439 702	440 928	173 683	189 170	189 262	335 421	376 921	377 624
2	FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK											
1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Felhalmozás	0	2 090	2 102	0	1 164	1 164	0	300	300	0	640	748
3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Felhalm., felúj. nyújtott kölcsön 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	2 102	0	1 164	1 164	0	300	300	0	640	748
KIADÁSOK ÖSSZESEN	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 562	335 421	377 561	378 371
BEVÉTELEK												
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1 Működési saját és sajátos	14 631	34 578	35 554	12 600	14 531	15 106	3 537	4 826	5 195	17 812	18 530	19 353
2 Működési támogatásértéktű bevétel	0	7 077	7 415	0	250	997	0	700	743	153	6	6
3 Működésre átvett pénzeszközök	0	30	249	0	1 303	1 206	0	0	0	0	153	213
4 Működési kölcsön 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	10 968	10 968	0	5 735	5 735	0	18 885	18 885
6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	244 255	254 901	254 901	385 896	413 072	413 072	170 146	177 909	177 588	317 456	339 607	339 488
1	Működési bevételek összesen:	258 886	313 026	314 559	440 123	441 349	173 683	189 170	189 261	335 421	377 180	377 944
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 Felhalm.c.támog.kölcsön 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	139	139	0	300	300	0	380	427
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	0	0	743	743	0	300	300	0	380	427
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 561	335 421	377 560	378 371
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 kiadás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 561	335 421	377 560	378 371
Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	258 886	313 026	314 559	398 496	440 866	442 092	173 683	189 470	189 562	335 421	377 561	378 371
kerületen belüli duplázódás	244 255	261 079	261 079	385 896	413 211	413 211	170 146	178 209	177 888	317 456	339 987	339 915
Nettó terület összesen	14 631	51 947	53 479	12 600	27 656	28 881	3 537	11 261	11 673	17 965	37 574	38 456

Előirányzat csoport nyilat	Címrend	71500-06				71500-07				71500-08				71500-09					
		Kiemelt előirányzat megnevezése				Vajda Péter Énekk-zenei Általános és Sportiskola				Józsefvárosi Egyesületes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola				Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó				Józsefvárosi Zeneiskola	
		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	1 Személyi juttatás	157 465	168 217	169 436	135 786	139 496	139 496	67 974	71 628	71 536	130 644	135 716	135 716	130 644	135 716	135 716			
2	2 Munkáltatói terhelő járulékok	40 622	43 709	44 403	34 502	36 523	36 523	16 685	17 371	17 371	34 003	35 435	35 435	34 003	35 435	35 435			
3	3 Dologi kiadások	80 608	87 806	88 246	31 545	34 135	34 256	7 791	8 358	8 450	15 333	15 626	15 626	15 333	15 626	15 626			
4	4 Dologi kiadások kamafizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	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	0	6 725	6 725			
6	6 Működésre költsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
9	9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 647	3 962	4 181	792	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
10	10 Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11	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	314 488	317 061	202 625	216 035	216 156	92 450	103 770	103 770	179 980	193 502	193 552	179 980	193 502	193 552			
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
1	1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	2 Felhalmozás	0	715	1 325	1 500	1 020	1 020	0	1 960	1 960	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352			
3	3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	4 Felhalm., felúj., nyújtott kölcsön, és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	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	715	1 325	1 500	1 020	1 020	0	1 960	1 960	0	1 352	1 352	0	1 352	1 352			
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904	179 980	194 854	194 904			
	BEVÉTELEK																		
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1	1 Működési saját és sajátos	13 312	14 018	15 725	2 354	2 300	2 441	60	60	60	12 000	12 206	12 256	12 000	12 206	12 256			
2	2 Működési támogatásértéktű bevétel	1 370	4 126	4 345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	3 Működésre átvett pénzeszközök	630	753	2 083	0	0	0	0	0	0	182	182	182	0	182	182			
4	4 Működési kölcsön visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	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	0	7 143	7 143			
6	6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	266 030	282 417	282 343	200 271	204 167	204 147	92 390	97 858	97 858	167 798	175 247	175 247	167 798	175 247	175 247			
1	Működési bevételek összesen:	281 342	314 488	317 670	202 625	215 555	215 676	92 450	104 493	104 493	179 980	194 854	194 904	179 980	194 854	194 904			
1	1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	4 Felhalm.c.támog.kölcsön igénybevétel, visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	0	604	604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6	6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	0	111	111	1 500	1 500	1 500	0	1 236	1 236	0	0	0	0	0	0			
2	Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	0	715	715	1 500	1 500	1 500	0	1 236	1 236	0	0	0	0	0	0			
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904	179 980	194 854	194 904			
	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			
	bevételei ei.-finansz., pü.-i műveletek összesen	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904	179 980	194 854	194 904			
	Kiadási ei.-finansz. műveletek összesen	281 342	315 203	318 385	204 125	217 055	217 176	92 450	105 729	105 729	179 980	194 854	194 904	179 980	194 854	194 904			
	kerületen belüli dupláztás	266 030	282 528	283 615	201 771	205 667	205 647	92 390	99 094	99 094	167 798	175 247	175 247	167 798	175 247	175 247			
	Nettó kerület összesen	15 312	32 675	34 770	2 354	11 388	11 529	60	6 635	6 635	12 182	19 607	19 657	12 182	19 607	19 657			

Előirányzat csoportnyelvi megnevezése	Címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	Mind összesen		arány eredeti	megjegyzés
			eredeti ei.	előző módosított ei.		
		KIADÁSOK				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1		1 Személyi juttatás	4 934 849	5 162 725	5 168 896	17
		2 Munkáltatói terhelő járulékok	1 260 630	1 315 463	1 318 504	4
		3 Dolgozó kiadások	7 041 449	7 976 489	7 975 340	24
		4 Dolgozó kiadások kamatfizetés	461 674	397 932	224 807	2
		5 Működési támogatás értékű kiadás	224 937	536 194	536 330	1
		6 Működésre költségen nyújtás	64 819	20 000	20 000	0
		7 Működésre átadott pénzeszközök	719 884	851 948	853 408	2
		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	991 975	1 030 948	3
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	24 774	26 414	0
		10 Felügyeleti szervi támogatás	4 608 764	4 780 856	4 780 594	16
		11 Működési tartalék és céltartalékok	242 362	113 428	89 237	1
		Működési kiadások összesen	20 392 858	22 171 784	22 024 478	69
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				
		1 Felújítás	6 023 951	5 457 969	5 514 766	20
		2 Felhalmozás	1 378 066	2 117 152	1 302 593	5
		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások	100 000	423 112	423 112	0
		4 Felhalm., felúj. nyújtott költségen és forrásból	425 927	273 870	272 693	1
		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 085 363	1 132 942	770 542	4
		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	95 158	368 870	0
		Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	9 141 827	9 500 203	8 652 576	31
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 534 685	31 671 987	30 677 054	100
		BEVÉTELEK				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
		1 Működési saját és sajátos	9 682 451	9 759 582	9 707 526	39
		2 Működési támogatásértéktű bevétel	1 230 798	1 705 518	2 014 591	5
		3 Működésre átvett pénzeszközök	164 140	232 845	52 520	1
		4 Működési költségen visszafizetése, felvétele	0	21 500	21 500	0
		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	373 300	1 558 937	1 536 858	2
		6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	7 283 774	8 062 559	8 094 629	30
		Működési bevételek összesen:	18 734 463	21 340 941	21 427 624	76
1		Felhalmozási saját és sajátos	2 296 780	2 224 929	1 429 433	9
		2 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű bevétel	375 000	0	2 491 495	2
		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	2 533 576	2 539 697	67 621	10
		4 Felhalm.c.támog.költségen igénybevétele, visszatér.	166 547	141 547	40 370	1
		5 Felhalmozási, felújítási pf nélküli bevétel	480 252	1 809 576	1 809 576	2
		6 Önkorm. tám., felügyeleti szerv támogatása	2 700	10 256	10 303	0
		Felhalmozási, felújítási bevételek összesen:	5 854 855	6 726 005	5 848 798	24
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 589 318	28 066 946	27 276 422	100
		Bevétel - kiadás közötti különbözet	-4 945 367	-3 605 041	-3 400 632	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételek	5 179 209	3 838 883	3 634 474	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek kiadás:	233 842	233 842	233 842	
		bevételei ei.-finansz., pu-i műveletek összesen	29 768 527	31 905 829	30 910 896	
		Kiadási ei+finansz. műveletek összesen	29 768 527	31 905 829	30 910 896	
		kerületen belüli duplázódás	4 820 401	5 300 813	5 302 130	
		Nettó kerület összesen	24 948 126	26 605 016	25 608 766	

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	0	104	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 viszapótlási kötelezettség teljesítés határozat visszavonása
Városfejlesztési egyéb feladatok	20 000	0	0	képviselő-testület	
Országgyűlési és helyi önkormányzati választások lebonyolításának többlet költségeire	50 000	0	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	0	0	Képviselő-testület	
Polgármester adható juttatás 3hó járulékokkal együtt	2 135	0	0	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester végkielégítése 3 hó járulékokkal	4 060	0	0	Képviselő-testület	
2 fő alpolgármester adható juttatás 3 hó járulékokkal	4 060	97	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 létszámléptékek egyszeri többlet bér és egyéb költségei	68 923	8 923	8 923	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keretből	4 000	0	0	képviselő-testület	
dr. Gotthard Gábor alpolgármester saját keretéből	1 000	0	0	képviselő-testület	
Takács Gábor alpolgármesteri saját keretből	1 000	0	0	képviselő-testület	
Dr. Dénes Margit alpolgármesteri keretből	1 000	0	0	képviselő-testület	
FIDESZ-KDNP frakció keretből	1 600	0	0	képviselő-testület	
MSZP frakció keretből	400	0	0	képviselő-testület	
SZDSZ frakció keretből	400	0	0	képviselő-testület	
Ifjúsági, sport és turisztikai tanácsnok saját keretéből	200	0	0	képviselő-testület	
Kisebbségi tanácsnok saját keretéből	500	0	0	képviselő-testület	
képviselők kiesett jövedelem költségtérítése 2 óra járulékokkal	2 681	276	276	képviselő-testület	
képviselők tiszteletdíja 2 óra járulékokkal	8 808	0	0	képviselő-testület	
külső bizottsági tagok díjazása 2 óra járulékokkal	1 955	0	0	képviselő-testület	
képviselők költségtérítése (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	3 494	3 416	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	263	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	0	0	szakbizottság	500Ft/fő 296fő az alapellátás alkalmazottaival együtt
Sporttámogatási pályázat	0	0	0		
2009.évi maradvány környezetvédelmi alap	0	4 557	4 557		
Vörösiszap tragédia áldozatainak javára	0	0	0		396/2010.(X.13.)sz.hat.alapján
Kisebbségi önkormányzatok állami támogatása	0	0	0		
Céltartalékok összesen	222 362	72 579	72 584		
Általános tartalék	20 000	40 849	16 653	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	242 362	113 428	89 237		

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	273 712	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. viszapótl. köt.telj. hat. visszavonása
4	Jv.Lakásépítő Társaság Kft. 51%-os üzletrész értékesítése	0	967	967	képviselő-testület	369/2010.(IX.22.)sz.hat.alapján
5	Práter u.Általános Iskola felújítása	0	24 277	24 277	képviselő-testület	1449/2010.(VIII.12.)sz.h.alapján
	Összesen:	128 520	44 514	318 226		
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		
			95 158	368 870		

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése												
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértéki 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.	
Polgármesteri Hivatal													
11101 cím Képviselőkt, tisztségviselőkt díjazása, saját keretek													
- Dr. Kocsis Máté saját keret Ruttkai Éva Színház felújítására	0	0	0										
11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása													
- Tüszoltóság támogatása									0	4 000	4 000	0	0
- Bp. Tiszv.telepi Magyarok Nagysz. Pléb.tám.												0	0
-VIII.ker.Rendörkap.informatikai eszközök	0	4 973	4 973										
-Külső Józsefvárosi Egyházközség támogat.													
11201 cím Akkreditált adm.szoftver vásárlása	0	2 699	8 766										
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Ütöltetésért Közhasznú Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0						0	0	0	0	0
11602 cím Kisfalu Kft. meghibásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös kég.	0	0	0						100 000	419 112	419 112	0	0
11601-01 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. lakóházműködtetés önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása	0	3 149	3 149						0	8 840	8 840	0	0
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	1 600 373	1 600 373			0	0	0		
11405 cím Karácsonyi díszkivilágítás, közvilágítási hiányszámok megszüntetése	0								0			0	
11701 cím felvett kölcsönök törlesztése	0								0			86 389	177 259
11702 Polgári védelmi feladatok (trajszátor, motorsziréna beszerzése)	0	1156	1156										
11502 cím Telekrész vásárlása	0	162	162										

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértéki 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.
11705 cím Társasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása - társasházak felújításához (Főv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés - társasházi panel program 2008. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- panelprogram 2010. évre előre vállalt kötelezettség - társasházak felújításához támogatás(Főv. Önk. pályázathoz) 2010.évi - Társasházak felújításához kölcsön nyújtás helyi szabályozás alapján	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11706-02 cím AKOP-3.A.1/B-2008-0018 EU-s pályázat Új Mo.fejl.terv államreform op.progr.	0	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000
11605 cím Európa Belvárosa	0	0	0	993 924	983 924	1 158 424	0	0	0	0	0	66 611
11605 cím Városrehabilitáció	0	9 832	9 832	1 164 500	271 528	271 528	0	0	0	0	0	0
11605 cím Egészségügyi Központ/Auróra	0	150 000	150 000	750 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0
11605 cím Orczy Kert	0	0	0	111 000	135 625	135 625	0	0	0	0	0	0
11605 cím JSZSZK	514 000	514 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11603/Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)	407 190	348 670	324 210	186 000	146 594	21 482	0	0	0	0	269 538	0
11604-01 cím Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	0	12 500	18 519	25 928	0	0	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	0	0
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	0	0	126 300	0	0	0	0	0	0	0	0
11502 Vagyongazdálkodás Köztársaság tér 24. épület elidegenítése miatt bérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11502 Józsefv. Pályaudvar ingatlanvásárlás	0	283 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11502 Józsefv. Pályaudvar Ingatlanfelszerelési Kft. Üzletrész vásárlása	0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 vfiz.													
11502 Józsefv. Községi Házak Nonprofit Kft. Alapítása tűrzstőke		500	500										
11502 Vajdahunyad u.-25. kiköltötetés													
11404 cím Közterületi feladatok önk. 24/2009.(05.21.) rendelet 68.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási aialjának kiegészítése	0		0										
11404 cím betlehemi figurák vásárlása	0	774	774										
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kisflaudy u. 28. irattár felújítása	0			0			0		0		0		0
klima rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0			0			0		0		0		0
pince szigetelése	0			0			0		0		0		0
postázó rendszer besz.	0			0			0		0		0		0
1 db használt gépjármű beszerzése	0	3 000	3 000										
nagyváltékú gépek és bútorok beszerzése	6 000	6 000	6 000										
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0			0			0		0		0		0
- másológépek bútorok cseréje,pótlása, 300-as tanácssterem bútorzatának cseréje													
klimarendszer továbbfejlesztése													
postázó rendszer beszerzése													
automata parkolólagtató beszerzése 9 parkolóálláshoz													
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0			0			0		0		0		0

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértéktű 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.
nagyváltékú eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, stb.)	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-programok, tápegység besz.szerver szobába	0	4 830	4 830									
-pénzügyi integrált rendszer beszerzésére	0	6 000	6 000									
-klíma csere és beszerelés	0	850	850									
- szerver és géppark korszerűsítése												
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságért és Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11104/Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehalgatás,	0											
Polgármesteri Hivatal összesen	1 376 566	1 919 577	1 104 184	6 023 951	5 421 368	5 478 165	100 000	423 112	423 112	425 927	273 870	272 693
40100-01 Ózirársa Gondozó Szolgálat új telephely riasztórendszer kiépítése	0	175	175									
40100-02 Egyesített Bölcsődék informatikai eszköz beszerzés	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógia szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyváltékú eszközök	1 500	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71500 cím Németh László Ált.Iskola inf. fejl. feladatokra:3 db laptop besz.	0	727	727									
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés	0	240	240									
71500-02 cím Deák-Diák Általános Iskola számítéchn. eszk.laptop, projektor beszerz.	0	2 090	2 102									
71500-03 Losonci Ált Iskola vízforgató szivattyú vásárlása	0	1 025	1 025									

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértéktű 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.
71500-03 Losonci Ált Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	139	139									
71500-4 cím Práter Ált.Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	300	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	488									
71500-05 Molnár Ferenc Ált.Isk.gyógytornára tárgyeszköz beszerzés	0	260	260									
71500-8 cím Nevelési Tanácsadó inform. fejl. feladatokra,nagyért.tárgyi eszk.besz.	0	1 960	1 960									
71500-09 Zeneiskola Zongora;hangszer besz.	0	1 352	1 352									
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola	0	604	604									
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra	0	111	284									
71500-06 Vajda Péter Ált.Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása	0	0	437									
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0	101 934	101 934	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40100-01 Ósziróza Gondozó Szolgálat számítástechn.eszk.és fizikoterápiás gép beszerzése	0	1 250	1 250									
40100-03 Családsegítő Szolgálat	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40100-03 Családsegítő Szolgálat - Erőf.Alapítvány kiirt pályázat "alattad a föld"	0	221	221									
40100-04 Gyermekjólét Szolgálat számítástechn.és fénymásoló beszerzése	0	1 946	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	43 674	43 674									

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.	
30003 Kerékbilincs	0	700	700													
30001 Közterület Felügyelet	0	34 026	34 026	0	36 601	36 601										
20600 Görög Kisebbségi Önkormányzat																
20200 Román Kisebbségi Önkormányzat felhalmozás	0	0	105													
Kerület összesen	1 378 066	2 117 153	1 302 594	6 023 951	5 457 969	5 514 766	100 000	423 112	423 112	425 927	273 870	272 693				

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök						
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
Polgármesteri Hivatal							
11101 cím Képviselői, tisztségviselők díjazása, saját keretek							
- Dr. Kocsis Máté saját keret Ruitkai Éva Színház felújítására	0	500	500	0	500	500	
11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása							
- Tüztöltés támogatása	0	0	0	0	4 000	4 000	
- Bp. Tisztv. telepi Magyarok Nagysz. Pléb. tám.	0	100	100	0	100	100	
- VIII. ker. Rendőrkap. informatikai eszközök							
- Külső Józsefvárosi Egyházközség támogat.	0	100	100	0	0	100	
11201 cím Akkreditált adm. szoftver vásárlása							
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üdültetésért Közhasz. Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	KR.00072008:(12.17.) számú határozat alapján előre vállalt kötelezettség
11602 cím Kisfal. Kft. megbízásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös kfg.	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			0	11 989	11 989	
11601-02 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett intézményi épületek karbantartása, felújítása, beruházása, út és közterületek felújítása, beruházása.	55 007	105 725	105 725	1 860 027	2 245 692	2 245 692	részletezve külön mellékleten
11405 cím Karácsonyi díszvilágítás, 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 (rajstátor, motorszíréna beszerzése)				0	1 156	1 156	
11502 cím Telektrész vásárlása				0	162	162	

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése								megjegyzés	
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök				összesen					
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.		
11705 cím Tárasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása	0			0	0	0	0	0	411 322	
- társasházak felújításához (Főv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés	7 394	7 394	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	112 428	112 428		
- panelprogram 2010. évre előre vállalt kötelezettség	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	hitelből	
- társasházak felújításához támogatás (Főv. Önk. pályázathoz) 2010. évi	50 000	106 308	106 308	106 308	75 000	131 308	131 308	131 308		
- társasházak felújításához kölcsön nyújtás helyi szabályozás alapján	0				40 000	66 611	66 611	66 611		494 241
11706-02 cím AROP-3.A.1/B-2008-0018 EU-s pályázat Új Mo.féjl-terv államreform op-progr.	0			0	0	2 600	2 600	2 600		
11605 cím Európa Belvárosa	225 000	174 500	0	1 218 924	1 158 424	1 158 424	1 158 424	1 158 424	részletezve külön mellékleten	
11605 cím Városrehabilitáció	0	0	0	1 164 500	281 360	281 360	281 360	281 360	részletezve külön mellékleten	
11605 cím Egészségügyi Központ/Auróra	0	0	0	750 000	900 000	900 000	900 000	900 000	részletezve külön mellékleten	
11605 cím Orczy Kert	0	0	0	111 000	135 625	135 625	135 625	135 625	részletezve külön mellékleten	
11605 cím JSZSZK	0	0	0	514 000	514 000	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	32 000	1 157 728	715 264	377 692	377 692	377 692	részletezve Corvin-Sétány Projekt mellékleten	
11604-01 cím Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	0	12 500	18 519	25 928	25 928	25 928	részletezve külön mellékleten	
11604-02 cím Magdolna negyed II. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	62 220	62 220	1 314 083	1 595 813	1 595 813	1 595 813	1 595 813	részletezve külön mellékleten	
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	0	0	126 300	0	0	0	0	címsítési kell	
11502 Vagyongazdálkodás Köztársaság tér 24. épület elidegenítése miatt bérleti jogviszony megváltás	79 434	79 434	79 434	79 434	0	283 000	79 434	79 434		85 227
11502 Józsefv. Pályaudvar ingatlanvásárlás					0	160	160	160		
11502 Józsefv. Pályaudvar Ingatlanfelszítési Kft. Üzlet rész vásárlása					0	160	160	160		

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése							megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök				összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
11502 Horánszky u. 7. tetőtérbeép.-parkoló megváltás víz.		373	373	0	373	373		
11502 Józsefv. Községi Házak Nonprofit Kft. Alapítása törzstőke				0	500	500		
11502 Vajdahunyad u.-25. kiköltötés		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 behitehemi figurák vásárlása					774	774		
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtetés	0			0	0	0	6 000	
Kisflaudy 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	3 000	3 000		
magyértékű gépek és bútorok beszerzése	0			6 000	6 000	6 000		
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0			0	0	0	10 000	
- másológépek bútorok cseréje,pótlása, 300-as tanácssterem bútorzatának cseréje				0	0	0		
klimarendszer továbbfejlesztése				0	0	0		
postázó rendszer beszerzése				0	0	0		
autómata parkolóásgató beszerzése 9 parkolóálláshoz				0	0	0		
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0			0	0	0		

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök						
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
nagyértékű 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					850	850	
- szerver és géppark korszerűsítése				0	0	0	
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságért és Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	
11104/Helyi rendelet alapján kiténtésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás,	0			5 000	5 000	3 823	munkáltatói kölcsön
Polgármesteri Hivatal összesen	1 084 163	1 131 742	769 242	9 010 607	9 169 669	8 047 396	
40100-01 Őszirozsza Gondozó Szolgálat új telephely riasztórendszer kiépítése				0	175	175	
40100-02 Egyesített Bölcsődék 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 pedagógia szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyértékű eszközök	0			1 500	1 020	1 020	
71500 cím Németh László Ált.Iskola inf. fejl. feladatokra;3 db laptop besz.					727	727	
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés					240	240	
71500-02 cím Deák-Diák Általános Iskola számítéchn. eszk.laptop, projektor beszerz.					2 090	2 102	
71500-03 Losonci Ált Iskola vizforgató 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.	módosított ei.		
71500-03 Losonci Ált Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					139	139		
71500-4 cím Práter Ált.Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					300	300		
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola esélyegyenl. fel. okt. tám. céljell.				0	0	0		
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					380	488		
71500-05 Molnár Ferenc Ált. Isk. győrtornára tárgyeszköz beszerzés					260	260		
71500-8 cím Nevelési Tanácsadó inform. fejl. feladatokra, nagyrtr. tárgyi eszk. besz.					1 960	1 960		
71500-09 Zeneiskola Zongora; hangszer besz.				0	1 352	1 352		
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola				0	604	604		
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola informatikai fejlesztési feladatokra					111	284		
71500-06 Vajda Péter Ált. Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása	0				0	437		
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése				0	101 934	101 934		
40100-01 Ószirozsa Gondozó Szolgálat számítástechn.eszk.és fizikoterápiás gép beszerzése				0	1 250	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					1 946	1 946		
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda informatikai eszköz beszerzés				0	400	400		
60100-13 Katica Óvoda-Bélicsöde				0	2 742	2 742		
30005 Parkolási feladatok				0	43 674	43 674		

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése							megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök				összesen			
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
30003 Kertéktartás				0	700	700		
30001 Közterület Felügyelet				0	70 627	70 627		
20600 Görög Kisebbségi Önkormányzat	0	0	100	0	0	100		
20200 Román Kisebbségi Önkormányzat felhalmozás				0	0	105		
Kertület összesen	1 085 363	1 132 942	770 542	9 013 307	9 405 046	8 283 707		

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		
szemétdíj megtérülés	13 000	13 000	13 000	0			0			0		
szemétdíj megtérülés áfa	3 250	3 250	3 250	0			0			0		
fűtésszolgáltatás megtérülés	1 000	1 000	1 000	0			0			0		
fűtésszolgáltatás 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		
készenléti 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	9 646	0			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
előző évi működési támogatások elszámolása				0			0	0	787			
Bevételek összesen	932 250	932 250	927 896	0	0	787	0	0	787	698 000	1 205 645	1 205 645
működési pénzforgalom nélküli bevétel												
felújítási-felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel												
Bevételek összesen	932 250	932 250	927 896	0	0	787	0	0	787	698 000	1 205 645	1 205 645

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 díjbevételek 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
szervizdíj	0			5 000	5 000	5 000
szervizdíj áfa	0			1 250	1 250	1 250
készenléti kamatok	0			3 000	3 000	3 000
lakásértékesítés	0			240 000	240 000	240 000
tőketörlesztés kamata	0			14 000	14 000	9 646
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
előző évi működési támogatások elszámolása				0	0	787
Bevételek összesen	0			1 630 250	2 137 895	2 134 328
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	2 495 698

Kiadások megnevezése	felújításra 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 sikerdíja	0			0			96 880	109 152	109 152		
helyiségbérbeadás 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		
lakásfoglalmi érték visszafizetés	0			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		
holdingdíj	0			0			0	0	0		
Vajdahunyad u.4-ingatlan bérleti díja	0			0			0	2 500	2 500		
befizetendő áfa	0			0			155 193	155 193	155 193		
Vagyonkezelési feladatok átalánydíja	0			0			0	3 125	3 125		

Kiadások megnevezése	felújításra átadott pénzeszközök				felhalmozásra átadott pénzeszközök				összesen				
	eredeti ei.		előző módosított ei.		eredeti ei.		előző módosított ei.		eredeti ei.		előző módosított ei.		
felügyelőbizottsági díjak támogatás	0				0				0				0
Kiszerezett feladatok 2010. évi díjazása													
Kiadások összesen	46 000	44 000	44 000	44 000	20 000	20 000	20 000	20 000	1 425 096	1 797 107	1 797 107	6 250	1 797 107

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

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

e/Ft-ban

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

Sorszám	Kiadás megnevezése	működés dologi			működésre átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			e/Ft
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
1	fák ültetése, kezelése	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0
2	parkfenntartás	40 000	53 501	53 501	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
4	útfelújítás Rezső tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat szolg.díja	0	7 032	7 032	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
7	-Karácsony S.u.1. épület bontása	0	6 435	6 435	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
9	-Kőrös u.4/b. épület bontása	0	11 703	11 703	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
11	kémény karbantartás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	út karbantartása	20 000	30 762	30 762	0	0	0	0	0	0	0
13	út karbantartás Magdolna-Karácsony, Illés-Práter, Köztér-Kun u. keresztveződés	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
14	társasházak felmérése	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
15	-Batsányi u. 84/b mélyparkoló építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 200
16	-Batsányi u. 120/fm szilárd útburkolat építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 318
17	-Batsányi u. csemeterfák ültetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280
18	-Vajda P. Ált. Isk. sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 750
19	-Losonci téri Ált. Isk. sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 850
20	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	1 500	4 164	4 164	0	0	0	0	0	0	0
21	intézményi épületek életveszélyelhárítása	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
22	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program	0	0	0	0	0	0	16 935	29 553	29 553	0
23	Baross u. 103/A bölcsőde	0	0	0	0	0	0	12 241	12 241	12 241	0
24	Baross u. 103/B bölcsőde panelprogram	0	0	0	0	0	0	13 214	13 214	13 214	0
25	Baross u. 117. Bölcsőde panelprogram	0	0	0	0	0	0	12 617	12 617	12 617	0
26	Kisfalu Kft. vagyonez. feladatok átalánydíja	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0
27	Kisfalu Kft. vagyonez. feladatok átalánydíja áfa	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0
28	Kisfalu Kft. int.karb. feladatok átalánydíj áfa	13 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0
29	Kisfalu Kft. Int.karbantar. feladatok átalánydíja	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0
30	Kerékpáros barát Józsefv. fejlesztésére										
31	Rezső tér, Bláthy O.u. 86/bb parkolóhely kialakít.										10 000
32	Útfelújítás pénzmaradvány										51 600
33	Útfelújítás jótéjesítési garancia pénzmaradvány										
34	Fűtésekszerűsítés adományból (pénzmaradvány)										
35	MAV 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	4 000	4 000										
42	Tisztes u. játszótérén új fitnes eszközcsuszda elhelyezése												0	3 500
43	int. Felúj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültetésért Kft. sportpálya felúj.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	417 096	417 096	417 096
44	Kálvária u. 6. önk. tulajd. helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg. berend. karbantartása	0	6 176	6 176										
45	Kálvária u. 6. önk. tulajd. helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg. berend. karbantart. áfa	0	1 544	1 544										
	kiadások összesen	160 140	287 210	287 210	0	0	0	55 007	105 725	105 725	105 725	417 096	539 594	539 594

Sorszám	Kiadás megnevezése	felújítás			kiadások összesen			megjegyzés/összesen
		eredeti ei.	módosított ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
1	fák ültetése, kezelése				10 000	10 000	10 000	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat forrása a 2009. évi faültetés, fakivágás, fapótlás
2	parkfenntartás				40 000	53 501	53 501	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat
3	játszóterek karbantartása, szabv. vizsgálata				9 640	16 553	16 553	
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	-Kistáció u.11. épület bontása				0	1 740	1 740	
7	-Karácsony 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 karbantartása				20 000	30 762	30 762	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
13	út karbantartás Magdolna-Karácsony,Ilés-Práter,Köztér-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. esemetefák ültetése				0	1 280	1 280	
18	-Vajda P.Ált.Isk.sportudvar kialakítása				0	2 750	2 750	
19	-Losonci téri Ált.Isk.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		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 bölcsöde				12 241	12 241	12 241	előre vállalt kötelezettség
24	Baross u.103/B bölcsöde panelprogram				13 214	13 214	13 214	előre vállalt kötelezettség
25	Baross u. 117. Bölcsöde 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.karbt. 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 pénzzamaradvány	11 772	11 772		0	11 772	11 772	
33	Útfelújítás Jótéjesztési garancia pénzzamaradvány	6 105	6 105		0	6 105	6 105	
34	Fűtőkorszerűsítés adományból (pénzzamaradvány)	1 000	1 000		0	1 000	1 000	
35	MÁV Telep gépészeti felújítás pénzzamaradvány	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	-4 000	-4 000	0	-4 000	-4 000	
37	önk. tulajdonú épületek felújítása alapítási céljából (pénzamaradvány)		22 000	22 000	0	22 000	22 000	
38	helyiségek felújítása alapítási céljából (pénzamaradvány)		31 686	31 686	0	31 686	31 686	
39	Kisistáció u. 11. ENO helyiségfelújítás		16 000	16 000	0	16 000	16 000	
40	Magdolna u. 12. épületszerkezet pénzamaradvány		1 500	1 500	0	1 500	1 500	
41	Cíprus utca útkarbantartására				0	4 000	4 000	
42	Tisztes új járszótéren új fitness eszközcsúszda elhelyezése				0	3 500	3 500	
43	int. Felúj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültevésséért Kft. sportpálya felúj.	1 387 924	1 500 149	1 500 149	1 815 020	1 927 245	1 927 245	címenként és forrásonként részletezve a hitelből és pályázati pénzeszközökből finanszírozott
44	Kálvária u.6. önk.tulajd.helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantartása				0	6 176	6 176	
45	Kálvária u.6. önk.tulajd.helyiségcsoport fűtés és melegvízellátását szolg.berend.karbantart.áfa				0	1 544	1 544	
	kiadások összesen	1 387 924	1 600 373	1 600 373	2 020 167	2 532 902	2 532 902	9 106 138

11603 cím Corvin Sétány Projekt

feladat megnevezése	Bevételek összesen			üres	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
telekértékesítés	0	0	0		
zlakó 2.	33 608	0	0		
zlakó 3.	419 496	0	0		
zint2.	99 259	0	0		
zlakó3. telekfelölég	372 962	0	0		
Fővárosi Önkormányzat támogatása	500 000	100 000	0		
Szigony u.26-32. elszámolása	114 960	91 968	91 968		
Balassa u. 11.	155 140	0	0		
Áfa visszaigénylés	0	262 174	262 174		
projekt összesen	1 695 425	454 142	354 142		
penzforgalom nélküli bevétel működés		217 587	217 587		
penzforgalom nélküli bevétel felhalmozás,felújítás		78 554	78 554		
bevételek összesen		750 283	650 283		

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.
Zlakó2 ütem									
LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	0	0	0	0	98 500	62 500	0
LPB - épületek bontása	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	0
Kiköltözés általános költségek	0	0	0	0	0	0	100	100	0
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	0	0	107 600	71 600	0
Zlakó3 ütem									
LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0	0	0	220 000	220 000	32 000	220 000	220 000	32 000
LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0	0	0	0	0	0	7 000	66 780	104 820
LPÖ - Új bérlet beszerzése	0	0	0	0	0	0	15 000	17 000	17 000
Kiköltözés általános költségek	0	0	0	0	0	0	4 700	5 311	3 000

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							
egyeséges díszvilágítási 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. 1. kiköltöztetés	0	0	0	225 000	174 500	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 szolgáltatói környezet kialakítása	2 000	2 000	2 000	49 746	49 746	49 746	
indentitást 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.tám.ért.)	137 326	176 309	176 309	1 356 250	1 334 733	1 334 733	
Városrehabilitáció				0	0	0	
Tavaszmező u.	0	0	0	200 000	200 600	200 600	
Bláthy Ottó u.	0	0	0	69 500	27 821	27 821	
Baross u.-Horváth M.tér-Futó 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.-Berezédi u.-Rákóczi u.közötti szakasz					8 113	8 113	
Dankó u.34-40.lakóházépítés garancia díja		0	0	0	9 832	9 832	
közterületrehabilitáció	0	0	0	120 000	1 428	1 428	címesíteni
városrehabilitáció I.	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	0	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	3 183 218	2 669 218	
pénzforg. nélk. Bev. Dankó34-40 lakóházházép.							
Pénzügyi tanácsadás projekt.hitefelvételéhez							
Eu. Belváros							

Projektek 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							

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások			működés támogatásértékkü 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.
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0	0	0	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	0	0	0
11604-02 cím II. ütem											
Pályázaton belüli felújítások, beruházások											
Pályázaton felüli lakóházak karbantart.felújít.											
-BRFK támogatása	0	0	0	11 000	11 000	11 000	0	0	0	0	0
Projekt menedzsment	25 920	30 240	30 240	0	0	0	0	0	0	0	0
-projekt dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok Utcai közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	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	0	0	0
Köz. sport és játszóudv. kialak. a Dankó u. 18.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok 7. bontása	8 360	8 360	8 360	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakófunkciót erősítő tev. (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dankó u. 16. kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rév8Zrt díjmelése	0	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dankó u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dankó u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dankó u. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dankó u. 33/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dobozi u. 17.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dobozi u. 19.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Erdélyi u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kisfüvaros u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Karácsony S. 22.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lujza u. 14.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Magdolna u. 44.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Nagyfüvaros 2/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Szerdahelyi u. 12.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Szerdahelyi u. 13.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Szigetvárt u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
költöztetés	3 337	3 337	3 337	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ármeneti lakásprogram keretében lakások felújítása											
Épületfelj. kapcs. egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő funkciói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola felújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pinceszab	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások			működés támogatásértéktú kiadás			működésre átadott 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 (kimarad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	11 135	11 135	11 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	31 400	34 891	34 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 Közösségi programok	7 438	7 438	7 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	7 691	10 915	10 915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor	5 520	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Szomszédsgási és civil tanács működtetése	9 357	9 970	9 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen												
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (BSZA)												
T3/1 Áldozta válast csökkentő prevenciós 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 Szomszédsgási rendőr/gondnoki 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. ítem összesen	238 727	308 109	308 109	11 000	11 000	11 000	0	0	0	22 280	27 628	27 628
III. ítem	84 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I-III. ítem 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 pénze./ működés támogatás értékű bev.(átsop.)			felújításra átvett pénze./ felúj.tám.ért.bev.(átsop.)			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. ítem áfa visszaigénylés és pályázati pe.	2 500	2 500	2 500	0	0	2 594	0	0	4 815	2 500	2 500	9 909
II. ítem áfa visszaigénylés és pályázati pe.	229 285	235 535	235 535	9 442	9 442	45 338	1 314 083	1 314 083	1 278 187	1 552 810	1 559 060	1 559 060
I-III. ítem összesen:	231 785	238 035	238 035	9 442	9 442	47 932	1 314 083	1 314 083	1 283 002	1 555 310	1 561 560	1 569 969
I. ítem áfa visszaigénylés pénzforgalom nélküli											6 019	6 019
II. ítem pályázati pe.												
II. ítem pénzforgalom nélküli												
I-III. ítem összesen:	231 785	238 035	238 035	9 442	9 442	47 932	1 314 083	1 314 083	1 283 002	1 555 310	1 832 221	1 839 630

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások			működés támogatásértéktől kiadás			működésre átadott 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.

Kiadás megnevezése	felújítás			felújításra átvett pénzeszköz			kiadások összesen		
	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	módosított ei.
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0			0			0	0	0
11604-01 cím I. ütem - 4 ház befejező munkálatai	12 500	18 519	18 519	0			12 500	18 519	18 519
11604-01 cím Fővárosi Önkorm. támogatása	0	0	7 409						7 409
11604-02 cím II. ütem							0	0	0
Pályázaton belüli felújítások, beruházások		0	0				0	0	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. felújít. - BRPFK támogatása		25 000	25 000				0	25 000	25 000
Projekt menedzsment		0	0				11 000	11 000	11 000
		0	0				25 920	30 240	30 240
		0	0				0	0	0
Gazdasági funkciók (ERFA)	13 045	13 045	13 045	0			13 045	13 045	13 045
Városi Funkciók (ERFA)							0	0	0
Homok Utcái közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	0			22 280	27 628	27 628
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	243 000	243 000	243 000	0			243 000	243 000	243 000
Közösségi sport és játszoudvar kialakítása a Dankó u. 10. háza	33 200	33 200	33 200	0			33 200	33 200	33 200
Homok 7. bontása	0	0	0	0			8 360	8 360	8 360
Közvilágítás korszerűsítése	3 800	3 800	3 800	0			3 800	3 800	3 800
Lakófunkciót erősítő tev. (ERFA)							0	0	0
2. Dankó u. 16. kivitelezés	0	167 825	167 825	0			0	167 825	167 825
Dankó u. 16. tervezés	0	10 000	10 000	0			0	28 000	28 000
3. Dankó u. 20.	103 412	103 412	103 412	0			103 412	103 412	103 412
Dankó u. 20. kivitelezés	0	5 088	5 088	0			0	5 088	5 088
4. Dankó u. 30.	105 134	105 134	105 134	0			105 134	105 134	105 134
1. Dankó u. 7.	4 063	4 063	4 063	0			4 063	4 063	4 063
5. Dankó u. 33/a	27 917	27 917	27 917	0			27 917	27 917	27 917
6. Dobozi u. 17.	52 468	52 468	52 468	0			52 468	52 468	52 468
7. Dobozi u. 19.	84 375	84 375	84 375	0			84 375	84 375	84 375
8. Erdélyi u. 4.	6 875	6 875	6 875	0			6 875	6 875	6 875
9. Kisfüvaros u. 8.	55 769	55 769	55 769	0			55 769	55 769	55 769
10. Karácsony S. 22.	2 604	2 604	2 604	0			2 604	2 604	2 604
11. Lujza u. 14.	59 375	59 375	59 375	0	50 500	50 500	59 375	109 875	109 875
12. Magdolna u. 44.	93 750	93 750	93 750	0			93 750	93 750	93 750
13. Nagyfüvaros 2/b	74 771	74 771	74 771	0			74 771	74 771	74 771
14. Szerdahelyi u. 12.	46 750	46 750	46 750	0			46 750	46 750	46 750
15. Szerdahelyi u. 13.	37 944	37 944	37 944	0			37 944	37 944	37 944
16. Szigetvári u. 4.	8 806	8 806	8 806	0			8 806	8 806	8 806
költöztetés	0	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	0			112 135	112 135	112 135
Átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	0	6 250	6 250	0			0	6 250	6 250
Épületfelúj. képes. egyéb szolgáltatás	22 000	22 000	22 000	0			22 000	22 000	22 000
Közfűtési funkciók	0	0	0	0			0	0	0
Iskola felújítási munkák	69 000	69 000	69 000	0			69 000	69 000	69 000
nyílászárók felújítása	0	0	0	0			0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0			0	0	0
pinceszó	0	0	0	0			0	0	0

Kiadás megnevezése	feljuttatás			feljuttásra átvett 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 feljuttatása	13 000	13 000	13 000	0			13 000	13 000	13 000
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	8 050	8 050	8 050	0			8 050	8 050	8 050
Biztonságos kapu (kimarad)	10 560	10 560	10 560	0			10 560	10 560	10 560
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	0	0	0	0			0	0	0
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	0	0	0	0			11 135	11 135	11 135
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	0	0	0	0			31 400	34 891	34 891
T2/2 Közösségi programok	0	0	0	0			0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	0	0	0	0			7 438	7 438	7 438
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény tábor	0	0	0	0			7 691	10 915	10 915
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése	0	0	0	0			5 520	5 520	5 520
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen	0	0	0	0			9 357	9 970	9 970
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (ESZA)							0	0	0
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenció programok	0	0	0	0			14 147	14 147	14 147
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	0	0	0	0			18 100	18 100	18 100
T3/3 Szomszédsági rendőri/gondnoki rendszer kiépítése	0	0	0	0			8 279	8 279	8 279
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	0	0	0	0			8 200	8 200	8 200
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelet, szociális munkások segítségével	0	0	0	0			6 000	6 000	6 000
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	0	0	0	0			2 000	2 000	2 000
G1 Foglalkoztatás, képzés	0	0	0	0			27 086	56 224	56 224
Programok lebonyolítása	0	0	0	0			29 600	34 400	34 400
lakóközösségekhez kapcsolódó költöztetés	0	0	0	0			0	3 563	3 563
Homok u.7.fsz.2.lakásberleti jog.megváltása	0	0	0	0	11 720	11 720	0	11 720	11 720
Tájköztetés	0	0	0	0			15 157	17 392	17 392
II. ütem összesen	1 291 803	1 505 965	1 505 965	0	62 220	62 220	1 563 810	1 914 922	1 914 922
III. ütem	126 300	0	0	0	0	0	210 500	0	0
I-III. ütem összesen	1 430 603	1 524 484	1 531 893	0	62 220	62 220	1 786 810	1 933 441	1 940 850

Kiadás megnevezése	felújítás		felújításra átadott pénzeszköz		kiadások összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.

Intézmény hivatalos neve (település)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek				Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek				Egyéb ágazatok				2010. január 1-ig engedélyezett álláshelyek	2010. évi módosítás /fő	Megjegyzés / 2010. évközi változások	2010. évi engedélyezett álláshelyek	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalm.-i álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelődési közalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek								
Óvodák																	
Gyerekek - Vízpart Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,25	2010.07.01-től pedagógus álláshely	31,00	
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy Ö. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,50	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	18,00	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,00	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rakóczi úti	12,00	9,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			30,25	
Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			17,50	
Szívánvány Napközi Otthonos Óvoda, Szegény u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			28,25	
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szász u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			24,25	
Nappalotthonok																	
Nappalotthon Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai 7-9	12,50	2,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			19,50	
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P. u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			51,50	
Óvodák összesen:	163,50	32,75	98,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,50		312,25	
Általános Iskolák és egyéb intézmények																	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Tolnai Lajos u.	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			61,00	
Nevelési Tanácsadó, Köznevelési Intézmény	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	68,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	2010.09.06.-tól pedagógus álláshely	89,50	
Práter Általános Iskola	31,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	46,50	
Németh László Általános Iskola, Német u.	47,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	2010.09.01.-től pedagógus álláshely	67,00	
Leakatos Mennyhért Általános Művelődési Központ	40,00	17,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,75	2010.07.01.-től pedagógus -1fő, nevelő -1,5fő, technikai -2,25fő álláshely megszüntetése	60,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B. u.	62,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	2010.09.01.-től pedagógus álláshely	89,00	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	51,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	73,00	
Józsefvárosi Zeneiskola, Nap u.	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			62,50	
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	443,00	151,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,75		627,25	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	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	
Köznevelési és egyéb intézm. 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	
Nevelési, oktatási és köznevelési intézm. összesen:	606,50	184,25	140,00	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18,25		947,50	

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazati közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazati közalkalmazotti álláshelyek			Egyéb ágazatok					2010. január 1-ig engedélyezett álláshelyek	2010. évi módosítás /fő	Megjegyzés / 2010. évközi változások	2010. 12.31. -ig engedélyezett álláshelyek
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalm.-i álláshelyek	egyéb álláshelyek	köznevelődési közalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köznevelődési, ügykezelési álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2010. január 1-ig engedélyezett álláshelyek					
										2010. január 1-ig engedélyezett álláshelyek	2010. január 1-ig engedélyezett álláshelyek				
Szociális Intézmények															
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00		13,00
Óviroda Gondozó Szolgálat, Hungária krt.	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00		92,00
- Ertelem Fogvatások Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00		7,00
- Szenvetélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00		4,00
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00		14,00
- Ezüstenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00		15,00
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	52,00		52,00
Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	0,00	132,00		132,00
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00		34,00
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00		30,00
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00		15,00
- Gyermekek Ámeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00		15,00
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	234,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00	0,00	301,00		301,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.															
Teleké tért Piac	0,00	0,00	0,00	204,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	296,00		296,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		45,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kertészség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00		21,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékhíms	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00		8,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00		33,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	62,00	107,00	0,00	107,00		107,00
Intézmények összesen	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	10,00	11,00	45,00	248,00	248,00	1.680,75	-22,25	1.658,50		1.658,50
Polgármesteri Hivatalnál															
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1,00
MTI. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00		9,00
Köznevelés	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	9,00	9,00	0,00	9,00		9,00
Tisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00		4,00
Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	262,00	0,00	262,00		262,00
Mindösszesen	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	10,00	11,00	298,00	298,00	71,00	1.942,75	-26,25	1.916,50		1.916,50

2010.07.01.-ig -4,25 fő, 10.01.-ig -1,75 fő, 12.01.-ig -4,00 fő, 2011.02.01.-ig -1 fő, 2011.03.02.-ig -3 fő, 2011.04.-ig -2 fő, 2011.04.-ig -2 fő lakásig. Kiszervezés miatt

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
Vajdahyad 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 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése	238			kt. 285/2008.(05.15.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés	1 109	1 109	1 109	kt.504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása	29 826	29 826	29 826	kt.506/2008.(09.10.) sz. határozat+JK díjazása a rendelők tüzemeltetésére, kezelése
Közalkalmazottak foglalkozássegítségügyi ellátása	5 002	5 212	5 431	kt.560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Káptalanfűredi 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 Sándor Program bankgaranciával csökkentve, azonban tartalmaz 1247270 e Ft hitelt	1 397 270	162 000		kt. 234/2009.(06.04.) határozat CSP 10.éves prognózisa alapján hitelek, váltók, visszatérítendő támogatások törlesztése és kamatfizetés nélkül ez megváltozott a jelenlegi költségvetési terv alapján a 10. éves tervet újra kell módosítani
Kötvény kibocsátás				15 milliárd forint keretösszegben, de évenként nincs meghatározva az összege, kt.663/2008.(12.17.) sz. határozatában 6 milliárd forint kötvény Garancia Alap létrehozásáról döntött
Szigony Alapítvány szociális feladate ellátás 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. évről 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

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 Vagyonkezelő 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 díjemelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület
Kisfalu kft. lakásbérbeadási 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 feladatbővülés 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 Kulturáli 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 létszámléptítés 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
REVEZT. Atvilágítás 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 visszafizetési kötelezettség
Baross u. 117. Bölcsőde panel programja biztosított saját forrás visszafizetése 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. évben felvételre kerülő hitelből finanszírozott kiadás Corvin Sétány projekten kívül
Menhely Alapítvány hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása	279			kt. 454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatartandó támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	545 038	973 041	1 216 421	
Európa belvárosa 2011. évre tervezendő hitel		254 297		ez marad ehhez jön + pályázati forrás 322453 e Ft
CSP-re döntött hitel ami nincs a költségvetésben		951 340		változhat a program megvalósításának függvénye
részösszesen	6 768 189	2 950 149	1 838 124	
2010. évben vállaltak:				
Közbizt. És Köztiszt. Kft. Térfigyelő.kamera 15 db., 1 db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállítására fejlesztési 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 2032010.(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, gyorsszolgálati 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

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 becsült összeg		6 350		kt. 302/2010.(VII.14.) számú határozat
könyvizsgálói feladatok ellátása 2011-2014. évekre		4 000	4 000	kt. 322/2010.(VII.14.) számú határozat
népkönyhai közfelzetetés 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 céltartalék visszapótlása 223212 eFt				legkésőbb 2012. december 31-ig kt. 268/2010.(VII.14.) számú határozat, visszapótlása 2010. évében teljesült
közterület rehabilitáció		118 572		268/2010.(VII.14.) számú határozat
hitelfelvétel városrehabilitáció ebből 109.580 eFt+55.000 eFt Magdolna Negyed II.?		502 224		268/2010.(VII.14.) számú határozat; 368/2010.(IX.22.)sz.határozat
Magdolna Negyed II. 16 db önkorm.bérlőház biztonsági 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
vagyon, 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 bérlése 2011/1012. tanévre		4 536		kt.479/2010.(XII.01.) számú határozat
2011. jan.febr.hónapra a Józsefv.Közösségi Ház Nonpr.Kft támogatása		14 657		kt. 502/2010.(XII.15.) számú határozat
2011. évre a VIII.ker.Dobozi u.45. szám alatti épület kiúrtási költsége		48 400		kt. 501/2010.(XII.15.) számú határozat
Szakértői,tanácsadói, jogi-közbeszerzési, taxi szolgáltatás, ásványvíz beszerzésre 2011-2012 évre.		35 350	18 000	kt. 497/2010.(XII.15.) számú határozat

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalása

18. sz. melléklet
e/Ft-ban

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
2011.jan,febr.hónapra Roma Önkorm.tám.2.390e/ft; további 10 kisebbs.önkorm.tám.1.000e/ft		3 390		kt. 516/2010.(XII.15.) számú határozat
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. évi saját felhasználási kerete		9 600		kt. 493/2010.(XII.15.) számú határozat
Humánszolgáltatási Bizottság 2011. évi saját felhasználási kerete		4 800		kt. 493/2010.(XII.15.) számú határozat
Alpolgármester (Rimán Edina) illetményére és költségterítésére járulékokkal		9 744		kt. 487/2010.(XII.15.) számú határozat
összesen		4 439 083	2 285 003	

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

19.sz. melléklet
e/Ft-ban

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és eredeti áll.	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Törlesztés 2010. év		Törlesztés 2011. év		Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013. év	
					Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	Kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	39 890	2011.	3 989	84	2 992	98				
Volskbank	2001.évi műemlék felúj.	2002.	21 839	2 010	225	8						
Volskbank	Életvesztély elhárítás	2002.	46 343	2012.	4 910	285	4 910	228	2 153	74		
Volskbank	Bökay u. 56. lakóház	2002.	22 500	2012.	2 250	141	2 250	119	2 250	47		
Volskbank	térfigyelő-kamerarendszer	2007	130 000	2 027	7 222	7 114	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	5 624	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	807	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		135 007	90 769	203 796	181 538	196 451	181 538	180 714
VOLKSBANK	hitel Corvin Sétány	2006	400 000	2 026		4 713		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		13 652		106 900	88 379	106 900	353 517	97 649
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009	1 120 000	2 019		1 103		35 358	38 621	35 358	154 483	32 299
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	750 000	2 019		361		23 677	25 862	23 266	103 448	21 628
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	60 000	2 019		27		1 894	2 069	1 894	8 276	1 730
VOLKSBANK	Sportcélú beruházások	2009	40 000	2 019		0		1 263	1 380	1 263	5 520	1 153
288/2009.(07.02) kt. Határozat	nincs közbeszerzésre kiírva 2.247.270 e Ft kalkulálva ugyan olyan feltétellel, mint az előző		1 000 000	2 020		557		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., Nagyfuvaros u.20 bankgarancia a József u. 47. lakóház jeltálog jog 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 futalmi idő 3 év törlesztési türelmi idővel, tőke összege 278797 e Ft+kamata											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2011. évben 229500 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2012. évben 220900 e Ft											
Corvin Sétány Program 10 éves tervében jóváhagyott újabb hitelek	2013.évben 212300 e Ft											
VÁLTÓ	LAKÁSPÓTLÁS	2008	2 770 757	2 027	119 901	54 826	161 820	74 587	161 820	74 587	161820	74587
	összesen		12 270 691		320 231	224 807	323 173	649 868	576 044	640 377	1 305 213	578 885

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen	545 038	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

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

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

helyi adók	5 211 717
gépjárműadó	450 000
kamatbevétel	100 000
egyéb sajátos	
- adóbírság	40 000
- lakbérek +megtérülések nettó	936 166
- helyiségbérleti díj + megtérülések nettó	905 000
Bevételek összesen	7 642 883
korrigált saját bevétel 70%	5 350 018
kiadások	
- hitel,váltó törlesztés tárgyévi	233 842
- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi	86 389
-tárgyévi kamatfizetési kötelezettség	224 807
-szállítókkal szembeni tartozások RFV,szemünk fénye	273 494
kiadások összesen	818 532
bevétel és kiadás különbözete	6 824 351
hitelképesség korlát 70%	4 777 046
költségvetésben tervezett hitel előirányzata	5 179 209