

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. július 8.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének
36/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

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

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

a) a **költségvetési pénzforgalmi** bevételi főösszegét **19.142.386,7 -ről 19.767.099,7 e Ft-ra módosítja** azaz Tizenkilencmilliárd – Hétszázhatvanhétmillió - Kilencvenkilencezer Hétszáz forintra módosítja,

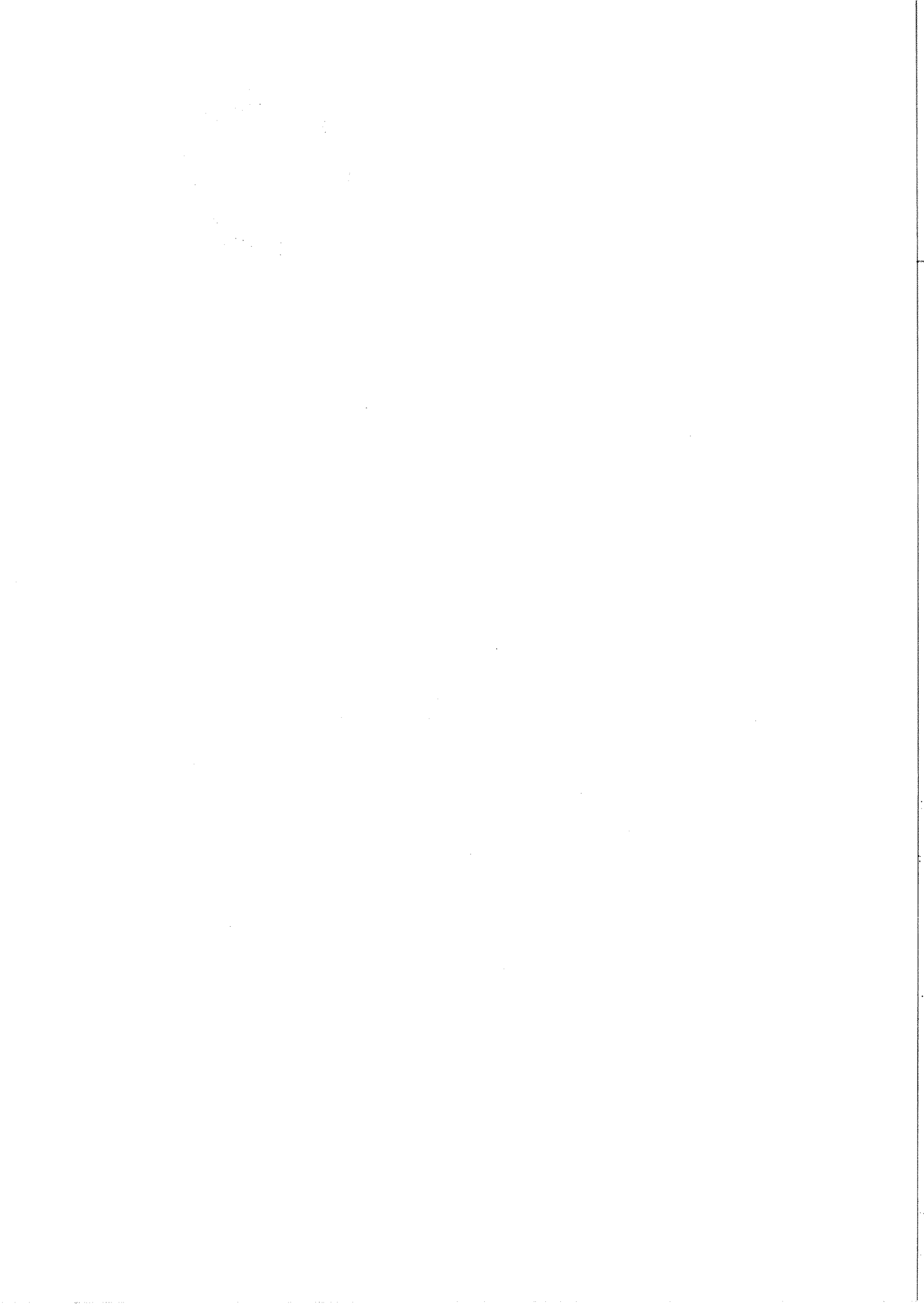
b) a **költségvetési kiadási** főösszegét **27.494.985,7 e Ft-ról 26.982.489,9 e Ft-ra**, azaz Huszonhatmilliárd – Kilencszáznyolcvankettőmillió - Négyszáznyolcvankilencezer Kilencszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

c) a **finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 5.522.532,0 e Ft-ról 4.378.465,0 e Ft-ra**, azaz Négymilliárd - Háromszázhetvennyolcmillió - Négyszázhatvanötezer forintra módosítja,

d) a **finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878,0 e Ft-ról 303.019,8 e Ft-ra** azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a **költségvetés tárgyévi hiányát 8.352.599,0 e Ft-ról 7.215.390,2 e Ft-ra**, azaz Hétmilliárd – Kettőszázötvenötmillió – Háromszázkilencvenezer – Kettőszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a **finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.212.654,0 e Ft-ról 4.075.445,2 e Ft-ra**, azaz Négymilliárd - Hetvenötmillió - Négyszáznegyvenötezer - Kettőszáz forintra módosítja,



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

h) a hiány külső finanszírozását 5.522.532,0 e Ft-ról 4.378.465,0 e Ft-ra , azaz Négymilliárd - Háromszázhetvennyolcmillió - Négyszázhatvanötezer forintra módosítja.”


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


„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

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

4. § Ez a rendelet 2011. július 8. napján lép hatályba, a 2011. évi költségvetés I. félévi beszámoló adatainál a rendeletben foglalt módosításokat alkalmazni kell.

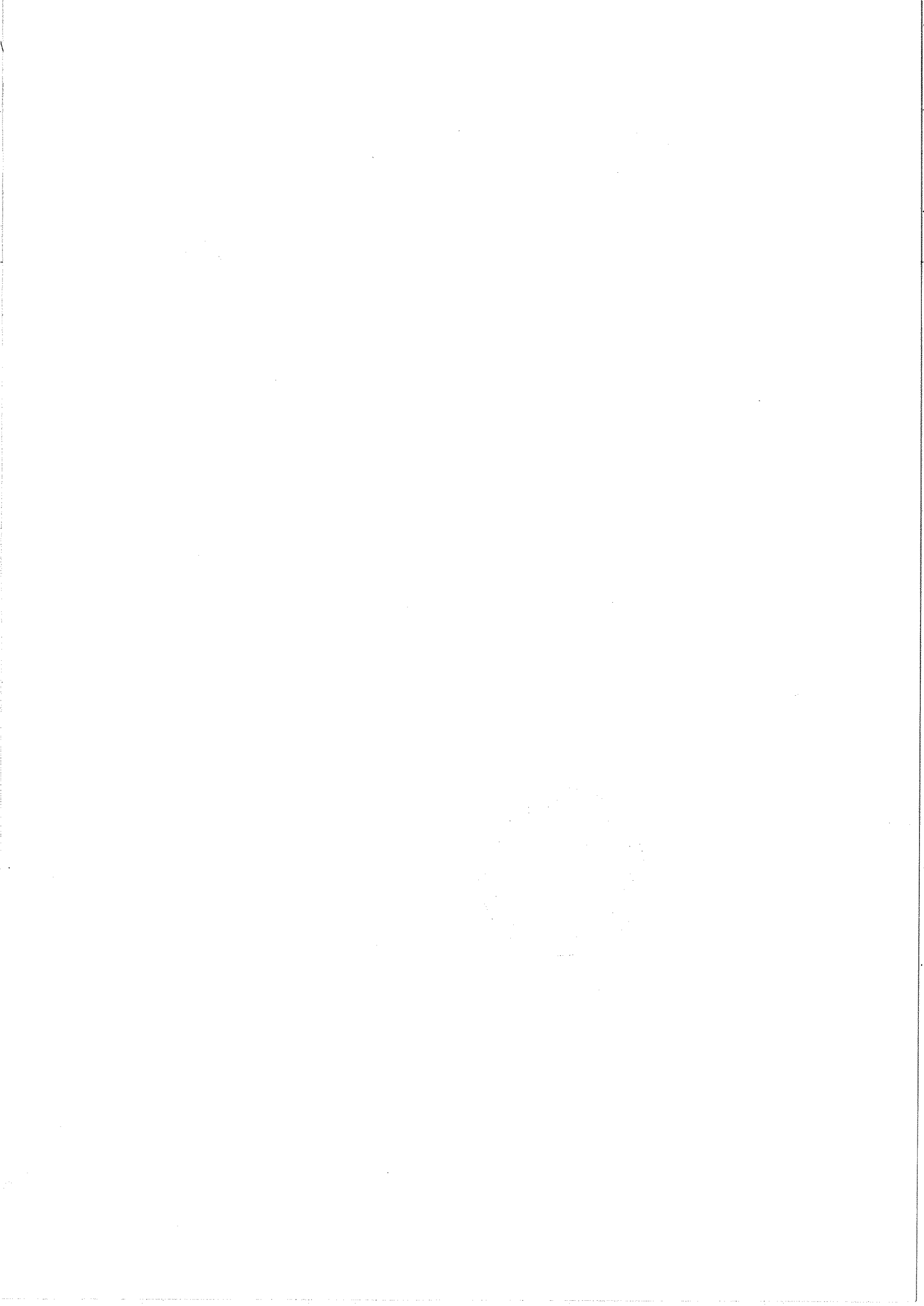
Budapest, 2011. július 7.


dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



2011 JÚL 07.


dr. Kocsis Máté
polgármester



1. számú melléklet

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

11501	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonezelési feladatok	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozásegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyoneértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző

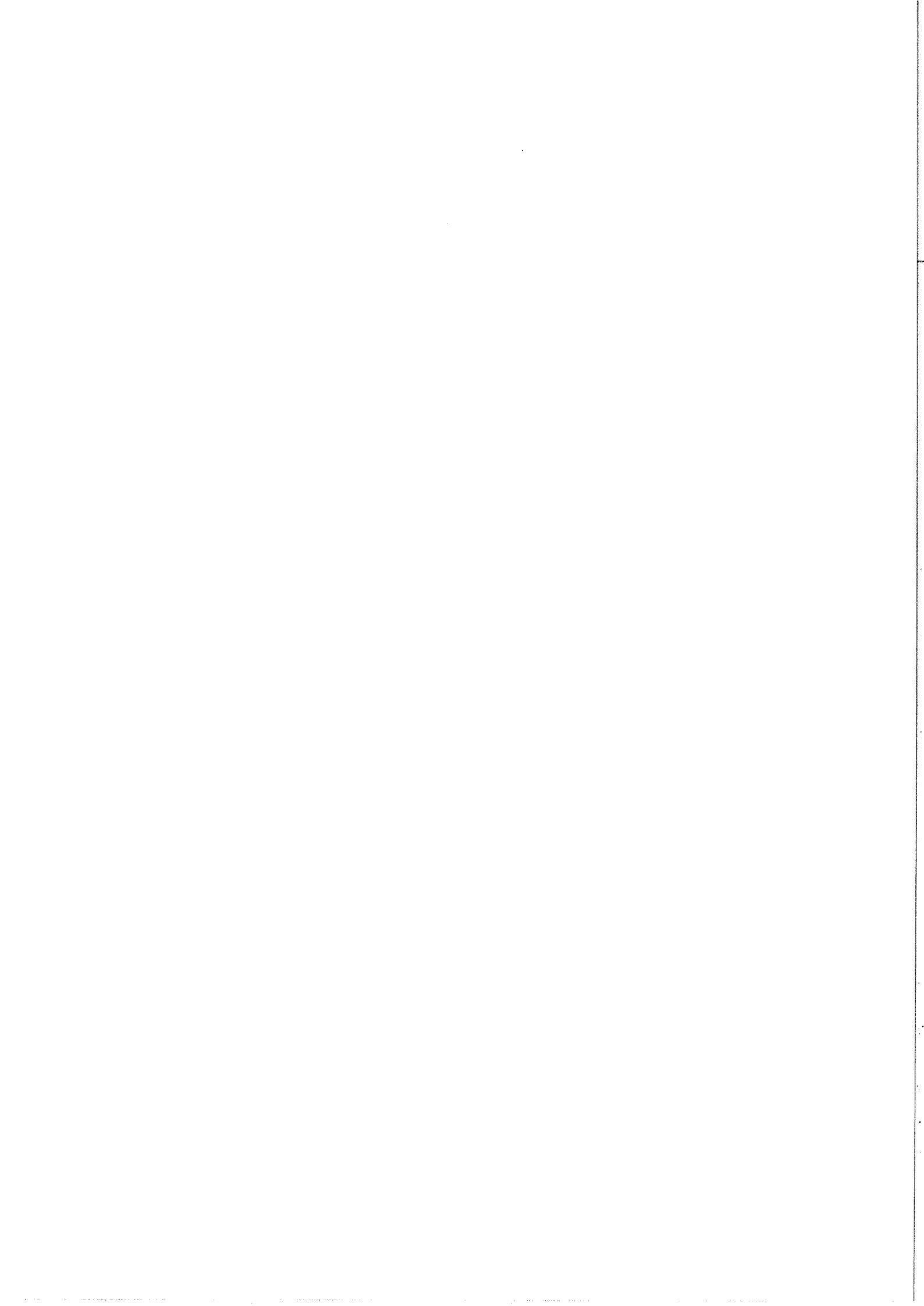
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények</i>	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
50000	<i>Egészségügy</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény

60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény

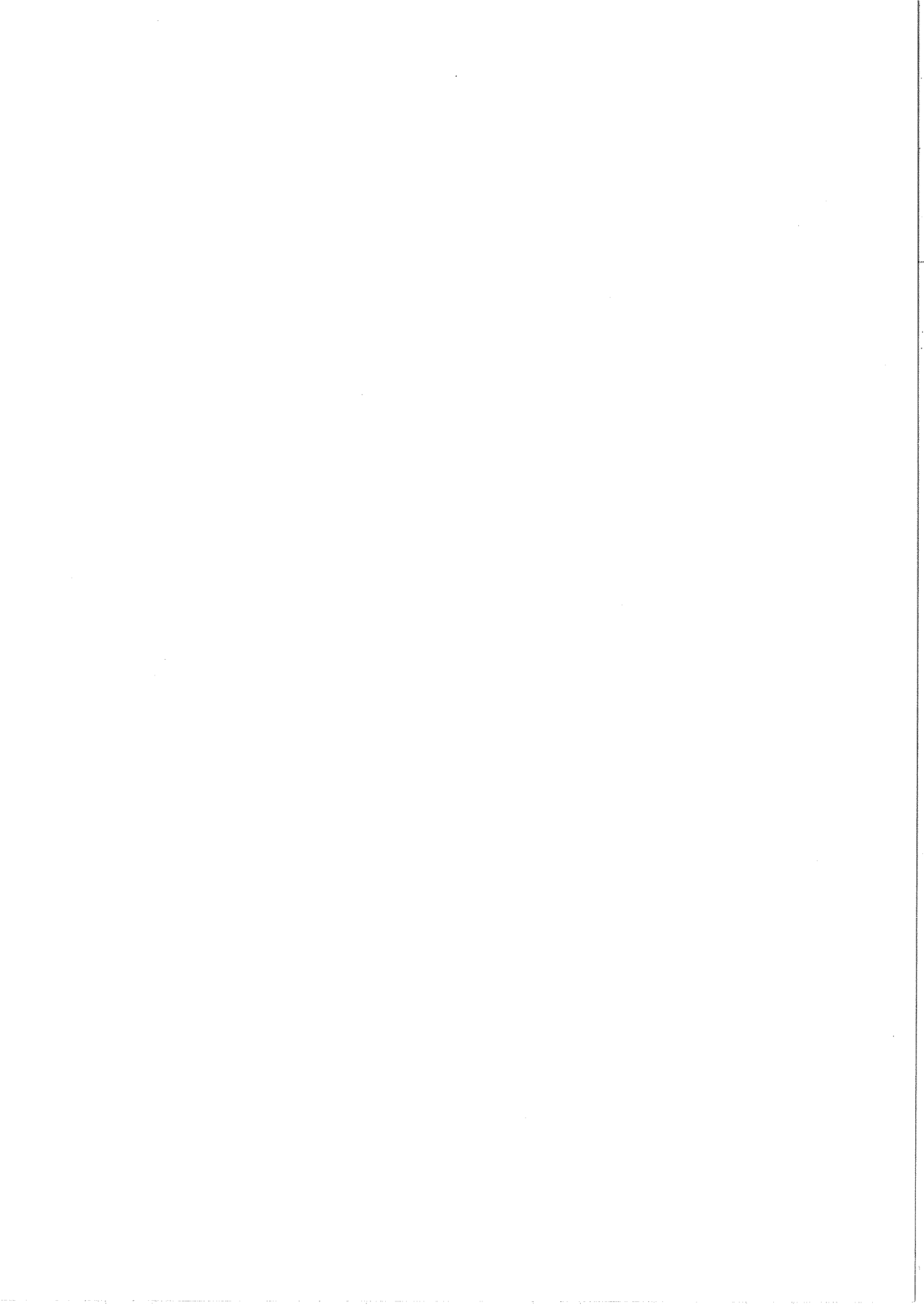
Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

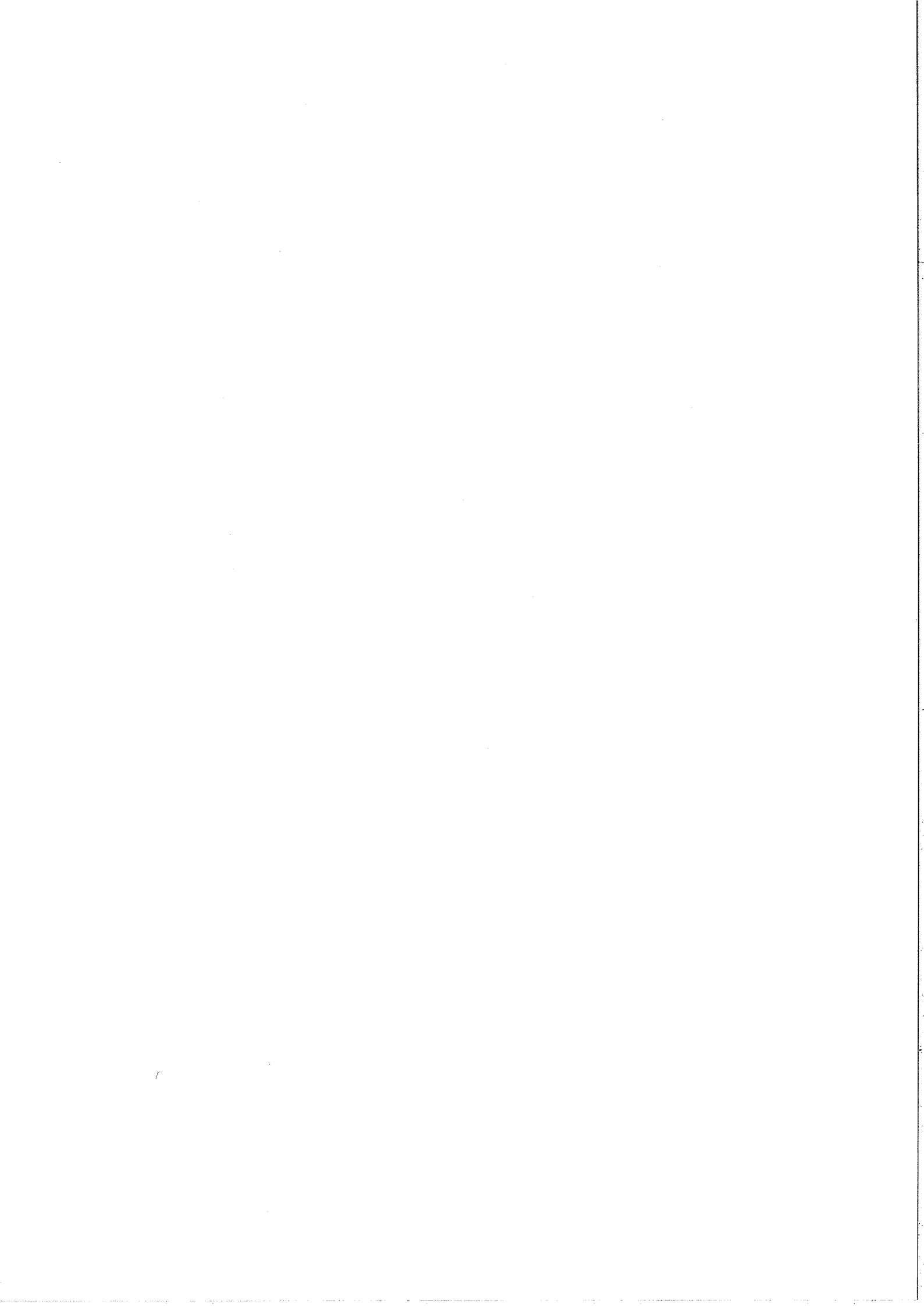
Kiemelt előirányzatok	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Kisebbségek					ÖSSZESEN				
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	2011. évi módosított terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	2011. évi módosított terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	2011. évi módosított terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	869 737,0	954 466,5	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 195 806,4	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	
Működési támogatásértéki bevételek	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	105 406,0	58 611,0	280 436,0	474 603,0	546 701,1	0,0	0,0	0,0	5 513,5	5 513,5	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 612 989,5	
Működési áruvetékesítésből származó bevételek	0,0	10 385,0	21 631,0	21 631,0	21 536,7	0,0	153 755,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 140,0	30 431,0	30 431,0	30 431,0	
Működési költségek törlesztése visszafizetés, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	251 840,0	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	
Önkormányzatok állami támogatása, felülvetélt szerv támogatása	4 906 347,0	4 584 254,0	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	22 441,0	22 376,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,9	7 575 276,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 853,8	12 230 260,0	11 963 005,0	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 685,5	28 771,0	18 517 222,0	18 734 463,0	19 151 754,0	20 393 078,2	
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	10 921,0	10 979,0	7 953,0	11 909,0	11 909,0	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 091 769,0	
Utaztatást tartalmazó juttatások	1 091 172,0	1 242 207,0	972 613,0	964 971,9	964 971,9	389 009,0	134 173,0	159 399,4	187 730,0	196 061,5	2 161,0	2 300,0	2 230,0	2 880,5	2 900,5	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 326 495,7	
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	1 999 892,0	2 095 545,3	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	8 287,0	8 117,0	3 217,0	10 446,0	11 886,0	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 324 246,8	
Dologi kiadások kamattal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	393 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	
Működési támogatás értékű kiadás	5 877,0	211 637,0	0,0	190 954,0	190 954,0	458,0	13 300,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	6 285,0	224 937,0	5 568,0	334 110,0	
Működésre költségek növelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792 784,0	718 904,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	870,0	980,0	0,0	1 350,0	1 976,4	793 654,0	719 884,0	747 198,0	784 053,8	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	
Felülvételi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	
Működési tartalék és célterületek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	295 737,0	153 297,5	468 334,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	295 737,0	153 297,5	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 231 961,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 153,8	13 157 554,0	13 621 400,0	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 039,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 660,5	28 746,9	19 411 956,0	20 392 858,0	19 875 942,0	21 104 347,8	
működési bevételek és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	0,0	700,0	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 294,5	-716 147,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	-894 734,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 269,5	
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	
Felhalmozás költségek törlesztése, visszafizetés, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	0,0	0,0	0,0	49 986,0	49 986,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	
Önkormányzatok állami támogatása, felülvetélt szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	66 473,1	3 303 394,0	5 852 155,0	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	3 303 394,0	5 854 855,0	5 911 465,0	6 846 184,0	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 236 205,0	6 129 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 377,0	2 366 073,3	2 317 872,7	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	1 493 808,0	1 378 065,0	2 390 877,0	2 418 119,5	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott költségek és költségek törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	891 010,0	1 084 163,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	0,0	0,0	125,0	125,0	891 010,0	1 083 363,0	955 200,0	1 302 188,0		
felülvételi szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0	
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 560,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	3 831 995,0	9 139 127,0	10 950 298,0	11 295 397,5	10 153 336,2	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	3 864 555,0	9 141 827,0	10 951 798,0	11 347 568,5	
felhalmozási bevételek és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 359,5	-3 359 298,2	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-561 161,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 384,5	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 532 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 532 532,0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	
Kölségvetési bevételek: előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	
kerületen belüli duplizálás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 827,0	0,0	127 513,0	127 513,0	21 870,0	21 810,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,0	
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	1 358 174,0	1 953 191,0	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050															



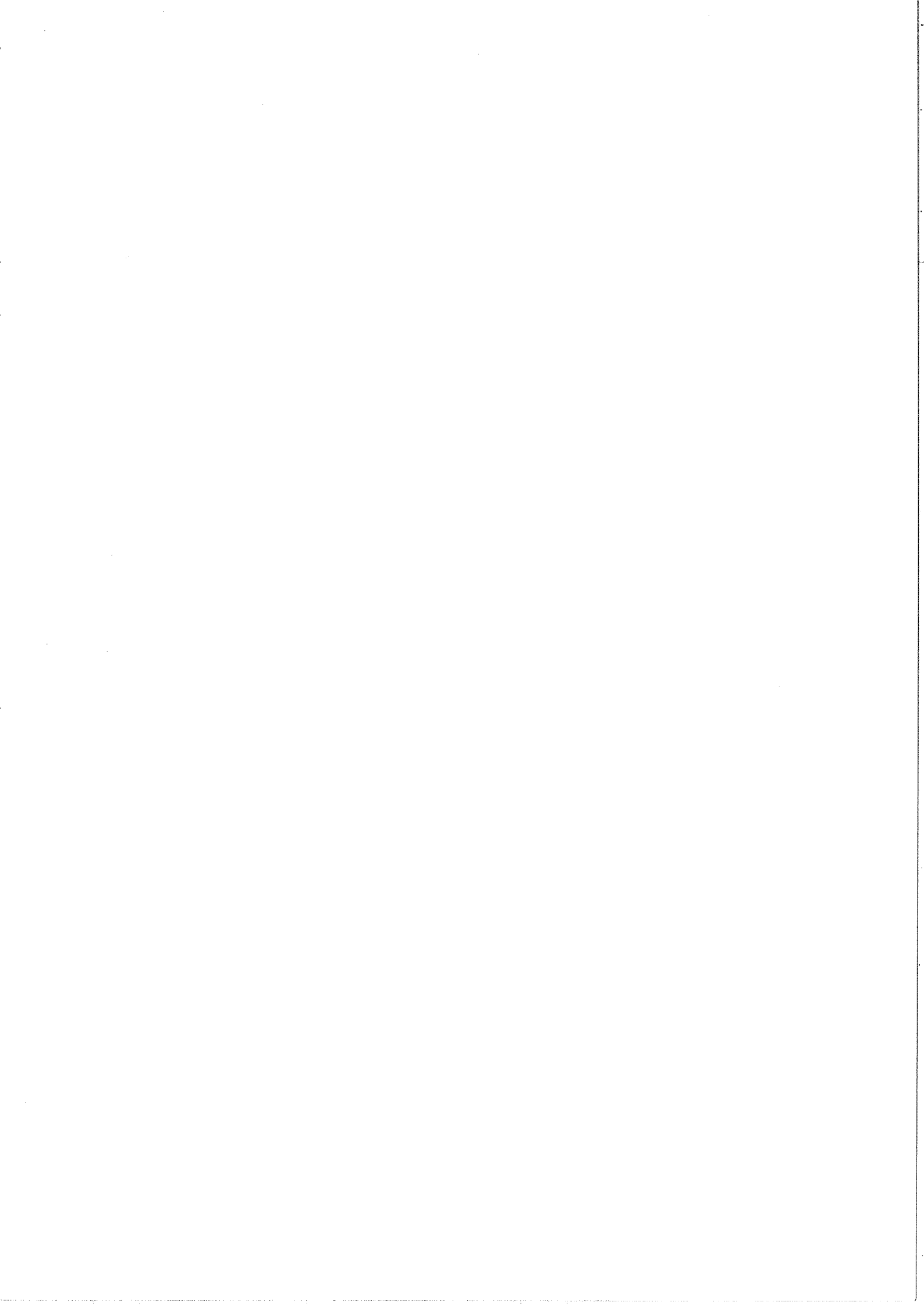
Kiemelt előirányzatok	2011. évi módosított eFt
Működési saját és sajátos	2 374 898,3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285,6
Működési támogatásértéki bevétel	1 688 389,5
Működésre átvett pénzeszközök	30 336,7
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétel	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	8 073 318,9
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 145 518,4
Személyi juttatás	5 233 963,0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 363 486,9
Dologi kiadások	7 530 384,2
Dologi kiadások kamatfizetés	393 355,3
Működési támogatás érték kiadás	334 346,3
Működésre kölcsön nyújtás	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	710 031,6
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 036 165,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 637,9
Felügyeleti támogatás	4 764 235,7
Működési tartalék és cél tartalékok	468 334,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 860 940,4
működési bevétel és kiadás egyenlege	-715 422,0
Felhalmozási saját	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,6
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	2 346 682,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétel	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	16 487,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 860 716,1
Felújítás	6 129 510,0
Felhalmozás	2 385 150,8
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	10 000,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 282 537,2
felügyeleti szerv támogatás	16 487,1
Felhalmozási, felújítási tartalékok	323 145,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 220 739,3
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-3 360 023,2
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	4 378 465,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	4 075 445,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	32 384 699,5
kerületen belüli duplázódás	5 099 189,8
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	27 285 509,7
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	32 384 699,5
kerületen belüli duplázódás	5 099 189,8
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	27 285 509,7



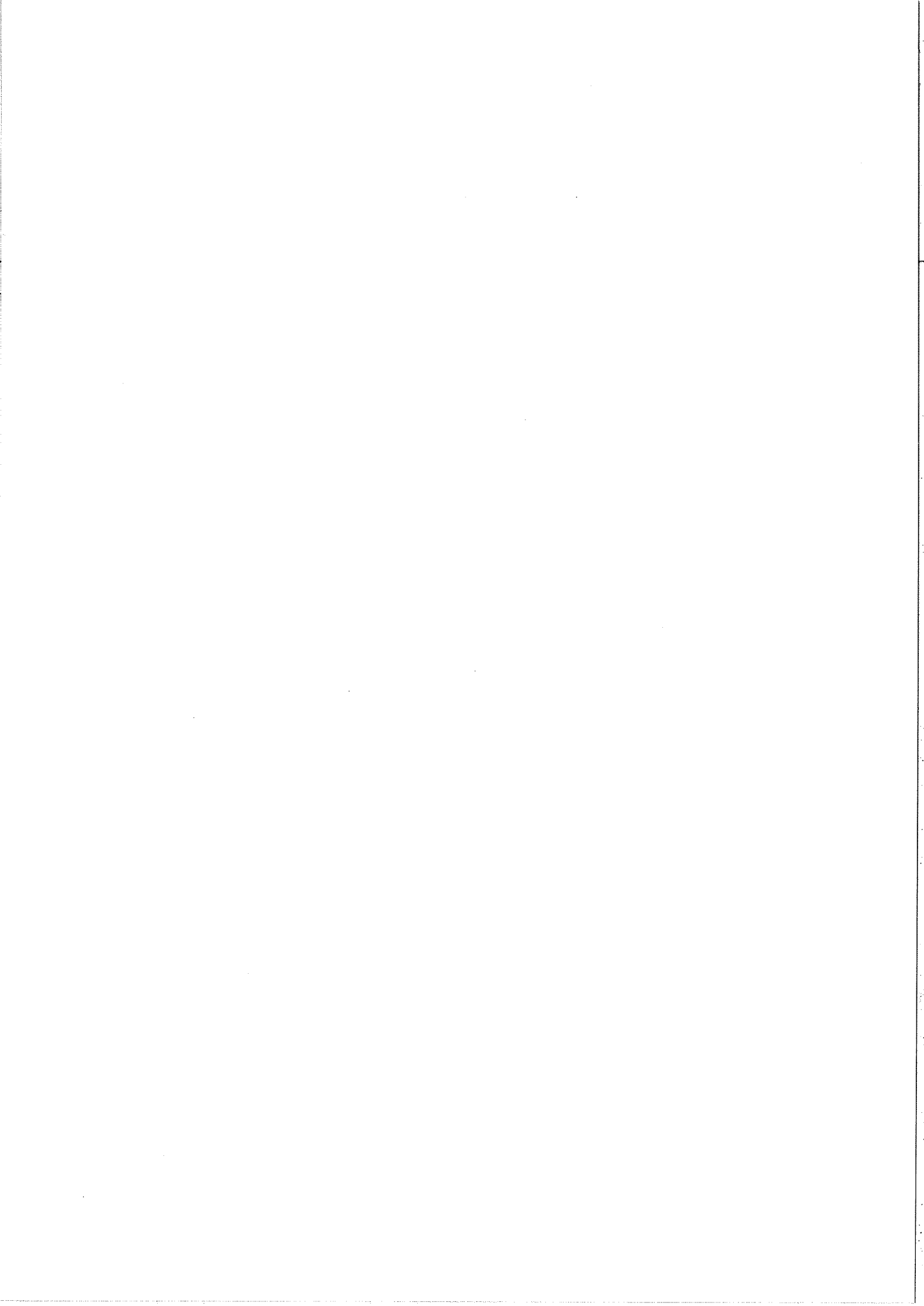
Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkormányzatok			Összesen			arány eredeti ei.-hez	Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
Működési saját és sajátos	872 246,0	869 737,0	954 466,5	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	0,0	0,0	86,4	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	8,1	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	29,7	
Működési támogatásértéki bevétel	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	280 436,0	474 603,0	546 701,1	0,0	5 513,5	5 513,5	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	4,9	
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	21 536,7	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	0,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	0,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	13 400,0	13 400,0	15 400,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	28,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 853,8	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	13 400,0	26 685,5	28 771,9	19 151 754,0	20 393 078,3	21 145 518,4	72,3	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	9,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	9,2	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,3	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	3,8	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	66 473,1	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	0,0	205,0	205,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	22,3	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	13 400,0	26 890,5	28 976,9	25 063 219,0	27 239 262,3	28 006 234,5	94,6	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	0,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	17,5	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	18 524 222,0	20 133 728,2	20 670 417,7	0,0	13 490,5	13 576,9	20 426 668,0	22 282 331,7	22 907 044,7	77,1	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	22,9	11701 cím
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	0,0	13 490,5	13 576,9	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7		
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül							0,0			20 169 970,0	21 378 938,7	22 844 697,7		

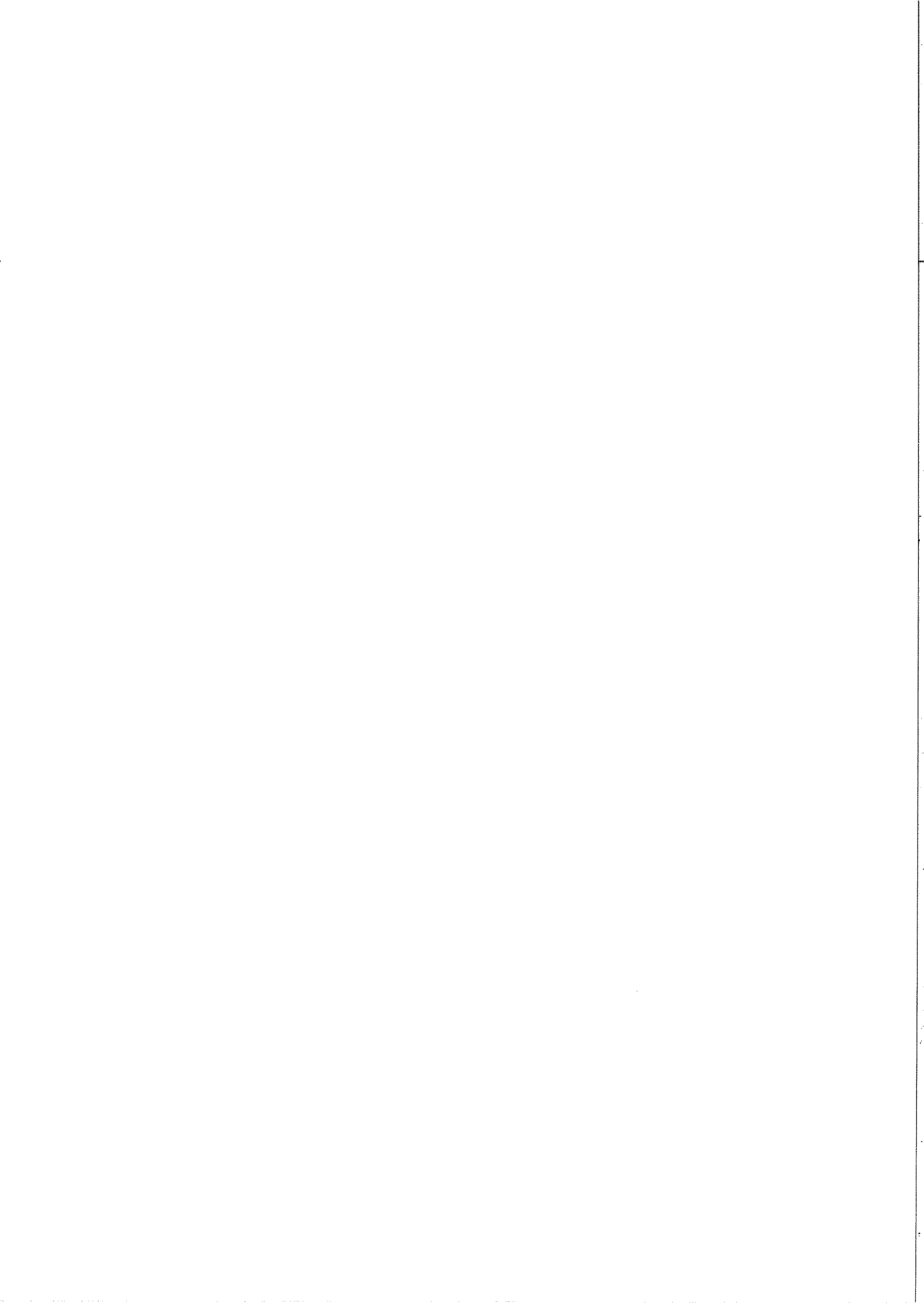


Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények			Polgármesteri Hivatal			kisebbségi önkormányzatok			összesen			arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	7 953,0	11 909,0	11 909,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	18,5
Munkáltatót terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	964 522,9	359 399,0	382 730,0	396 063,5	2 230,0	2 880,5	2 900,5	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	4,8
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	3 217,0	10 446,0	11 886,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	190 954,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	0,0	75,0	75,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	0,0	1 350,0	1 976,4	747 198,0	784 053,8	710 031,6	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	0,8
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 153,8	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 039,7	13 400,0	26 660,5	28 746,9	19 875 942,0	21 104 347,8	21 860 940,4	75,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										0,0	0,0	0,0	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	23,4
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	67 173,1	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	0,0	105,0	105,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	0,0	125,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	3,6
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	1,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	67 173,1	10 950 298,0	11 295 397,5	10 153 336,2	0,0	230,0	230,0	10 951 798,0	11 347 568,5	10 220 739,3	41,3
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	24 288 743,0	25 473 895,2	24 873 375,9	13 400,0	26 890,5	28 976,9	30 827 740,0	32 451 916,3	32 081 679,7	116,3
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	0,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 288 743,0	25 346 382,2	24 745 862,9	0,0	13 490,5	13 576,9	26 191 189,0	27 494 985,7	26 982 489,9	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím				309 878,0	309 878,0	303 019,8				309 878,0	309 878,0	303 019,8	1,2
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	0,0	13 490,5	13 576,9	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	

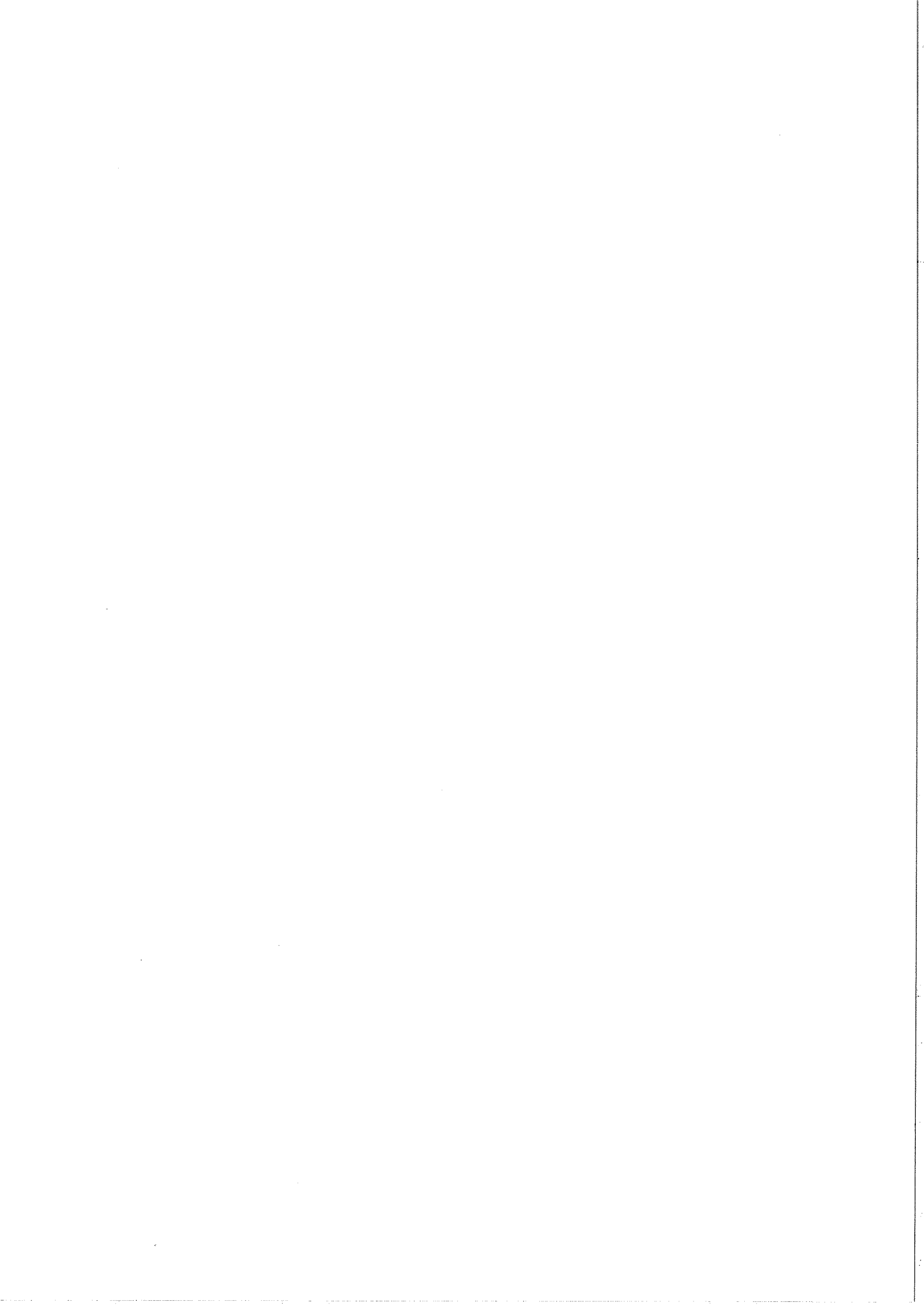


címrend		10000	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107-01	11107-02	11107-03	11108	11201																							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)			Képviselőtestület, köztisztviselők, költségvetés feladatjai keretei, bizottságok keretei			Összes	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			Helyi rendelet alapján köztisztviselők, jutalom, rendezvények, köztisztviselő, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, köznevelési, beosztás, munkáltatói költségek, stb.			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása			Kisebbségi Önkormányzatok működésére			Működési Alattalános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok			Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék			Egyéb feladatok (helyi adók, Szijsz. támogatások, pénzügyi tárgy, stb.)			Oktatáshoz kapcsolódó feladatok		
			12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	0,0	9 022,0	9 022,0		0,0	0,0	0,0	4 125,0	0,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 658 926,0	8 801 511,6	9 232 523,6	80 926,0	92 022,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	0,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 658 926,0	8 801 511,6	9 232 523,6	80 926,0	92 022,0	92 022,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozási, felújítási támogatásból bevételek	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átveti pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Felhalmozási, felújítási költségek tülesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	82 089,0	93 185,0	93 185,0
		Bevétel kiadás különbözete	-5 764 521,0	-5 212 654,0	-4 075 445,2	-92 986,0	-125 210,5	-127 957,5	0,0	-5 039,0	-5 039,0	-24 124,0	-15 213,0	-15 613,0	-2 500,0	-18 100,0	-33 375,0	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-176 574,0	-124 134,9	-439 171,2	-152 000,0	-126 741,0	-7 241,9	-20,0	-20,0	2 065,8	-4 072 309,0	-4 084 370,0	-4 284 706,5	-10 690,0	-10 690,0	-5 938,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: költségvetés	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztése, váltó kiadás)	309 878,0	309 878,0	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételek előirányzatok finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Kiadási előirányzatok finanszírozású műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	92 986,0	134 232,5	136 979,5	0,0	5 039,0	5 039,0	28 249,0	19 213,0	29 195,0	29 595,0	2 500,0	19 110,0	34 385,0	9 440,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	449 989,0	424 730,0	305 230,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	4 636 551,0	4 767 075,6	4 997 751,1	92 779,0	103 875,0	99 123,0
		kerületen belüli duplázódás	0,0	127 513,0	127 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Nettó kerület összesen	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Tájékoztató/Infó/Intézkedések száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		képtalan/tervezési ödön napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		magyarok/ödön napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- privátizált háziiorvosok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Teleki téri piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- árusító asztalok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- magántulajdonban lévő övezetek övezeti területek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

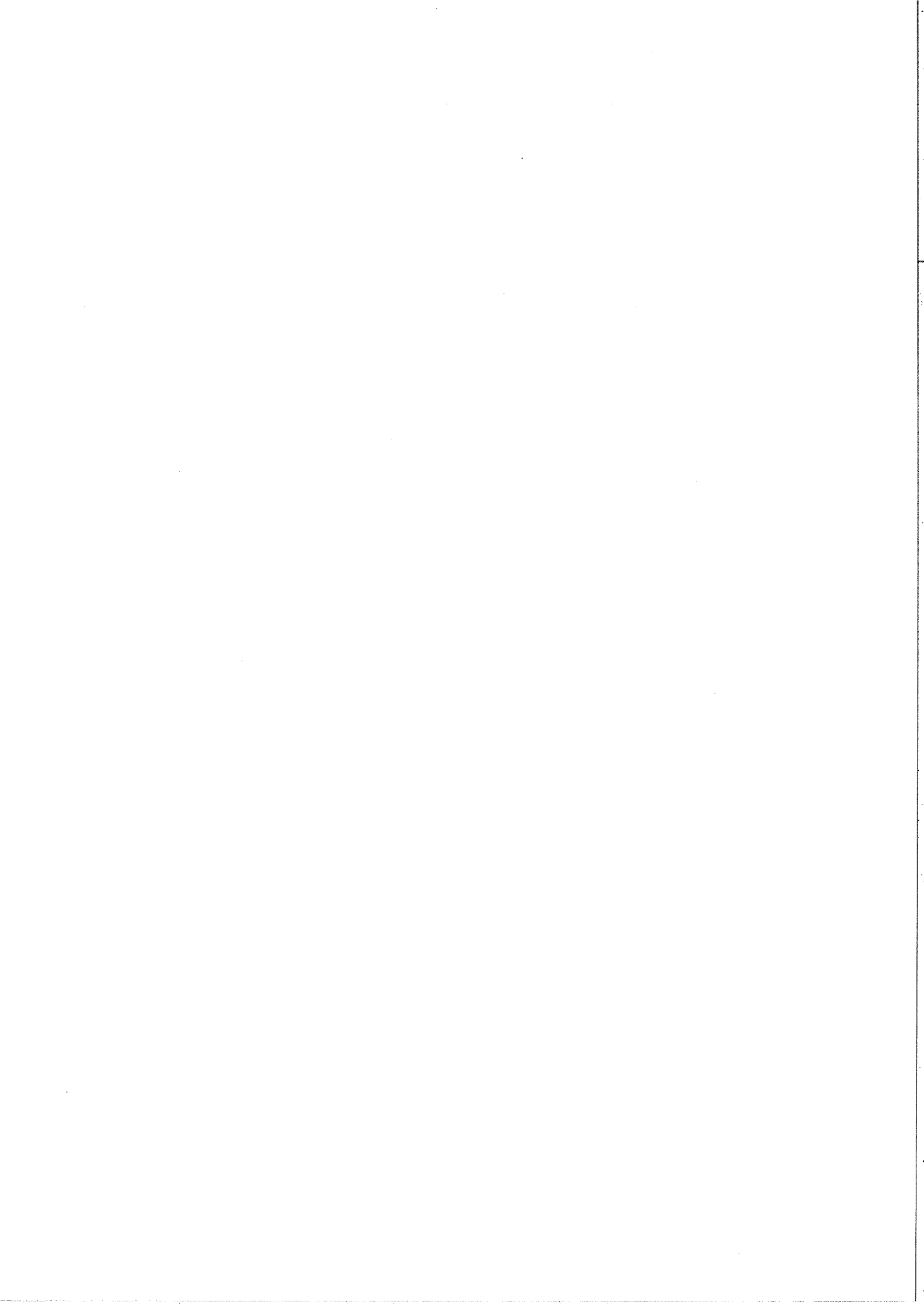


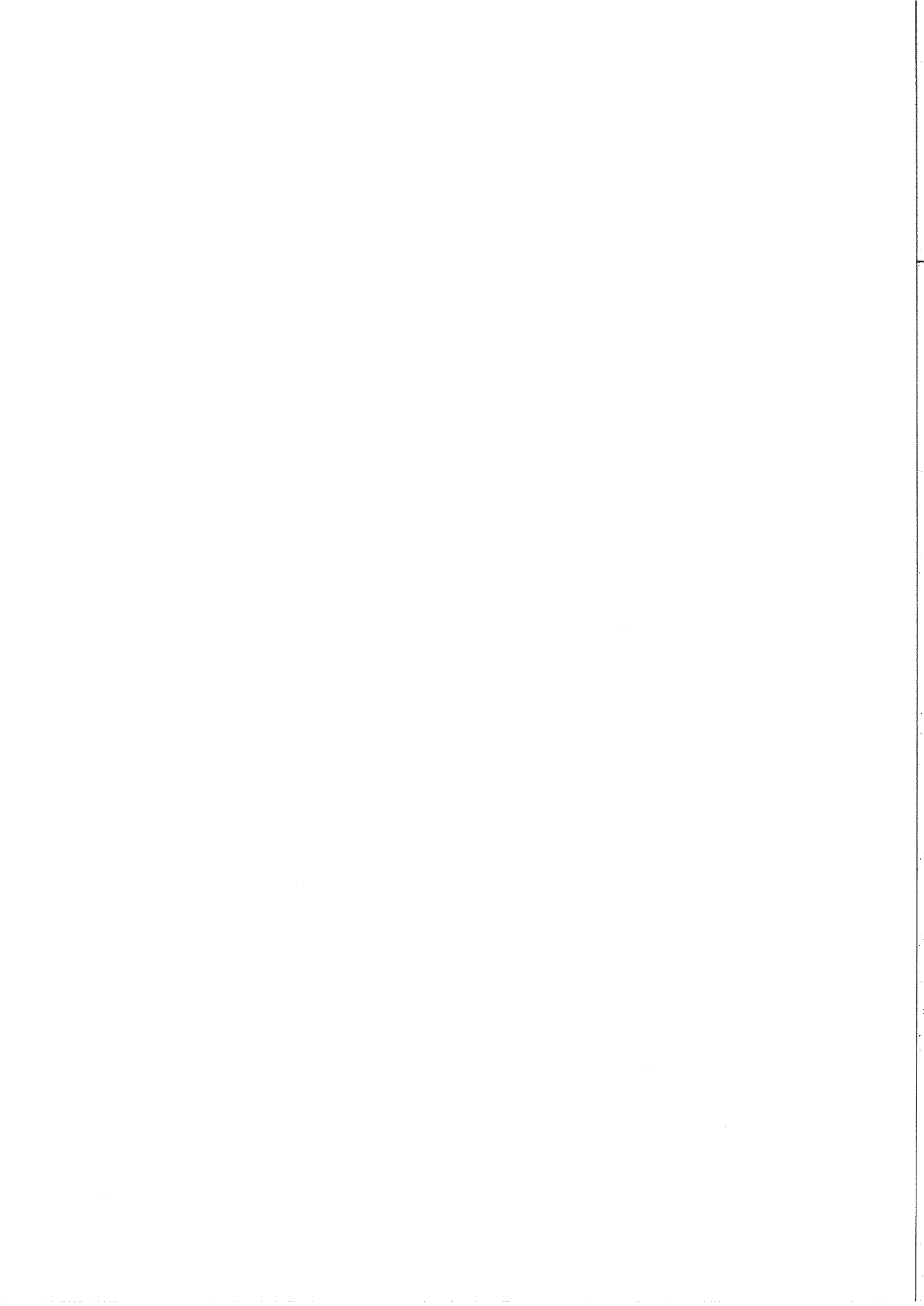


címrend		10000	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107-01	11107-02	11107-03	11108	11201	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)	Képviselői, tisztségviselői, állásbiztosítási tagok díjazásai, költségterítési, tisztségviselői saját keretel, bizottságok keretel	Óras	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján kiírt feladatokhoz jutalom, rendezvények, közlekviselői, pedagógus, szociális munkás, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkadíjatól különben, stb.	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatás	Kisebbségi Önkormányzatok működése	Működési állandós és céltartalékok	Felhalmozás céltartalékok	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzügyi maradvány, stb.)	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok
		- házi segítségnyújtás		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes ingyenes étkezők száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- idősek nappali ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- fogyatékosok nappali ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		- időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

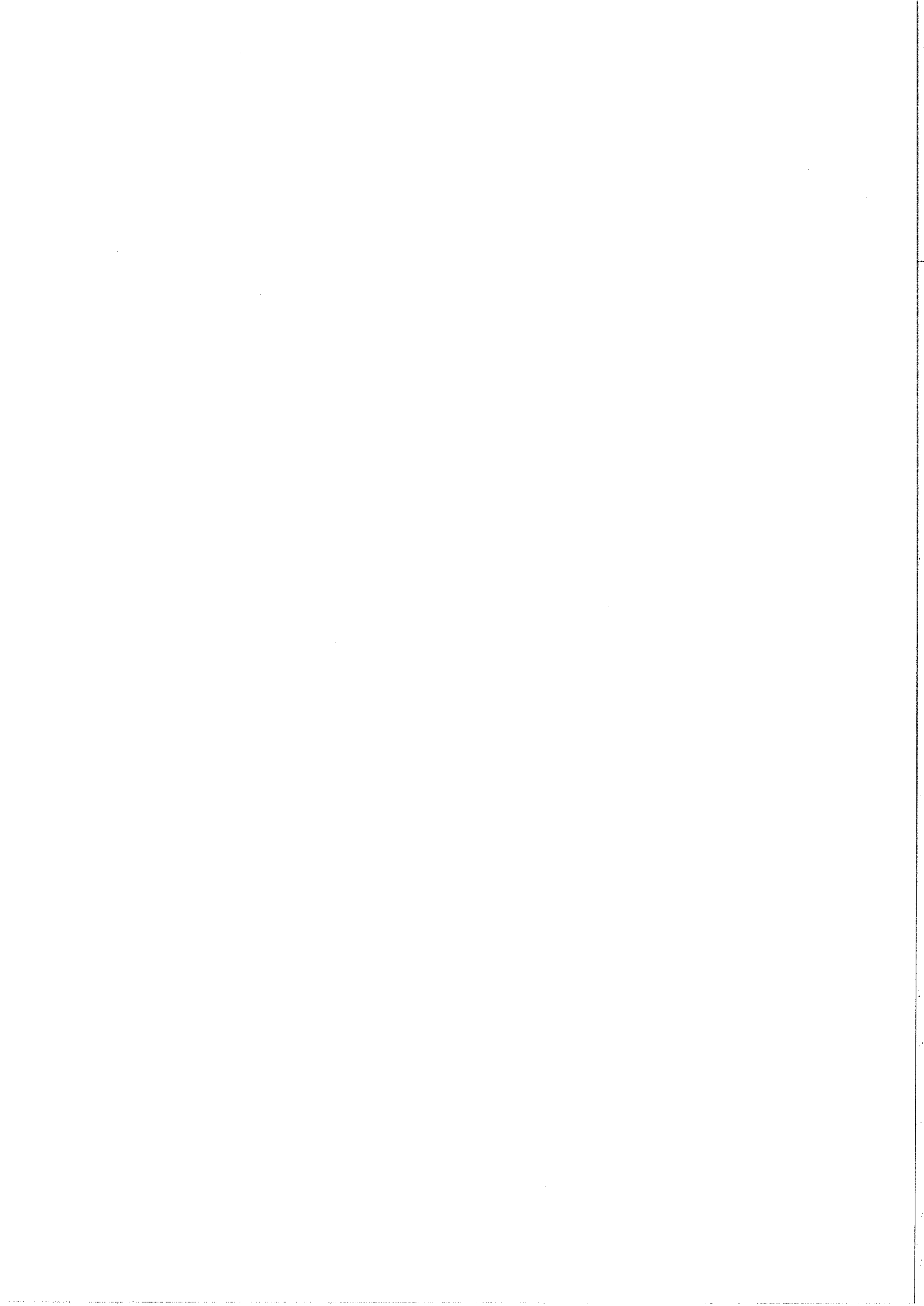


címrend		11202			11203			11204			11205			11301			11302			11401			11402			11403			11404			11405			11406			11501							
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Közművelődési feladatok			Ifjúsági és sport feladatok			Felsőoktatási szakmai szolgáltatás feladatok			Örök			Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szegény Alapítvány			Közfoglalkoztatás			Örök			Környezetvédelmi feladatok (parlagfűrészes, kádfelütem elszállítás, parkok (közterületi) fenntartás)			Közterületi feladatok			Közütemelt feladatok			Küszilgítés, karácsonyi díszkivágás			Útkár miatti kártérítés			Ifjú hírszek. lakásvesztési támogatás, helyi támogatás			Vagyonra		
		2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.								
		KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																											
	1	200,0	245,0	245,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 234,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	2	49,0	60,0	60,0	0,0	0,0	0,0	85,0	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	304,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	3	1 930,0	1 930,0	1 910,0	300,0	375,0	375,0	3 950,0	4 520,0	4 520,0	14 378,0	14 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	70 952,2	800,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	13 000,0	41 355,0	41 355,0	0,0	10 000,0	10 000,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 918,0					
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	10	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	1	2 199,0	2 255,0	2 215,0	300,0	375,0	375,0	4 385,0	4 955,0	4 955,0	0,0	14 378,0	14 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	73 511,1	0,0	800,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	13 000,0	41 355,0	41 355,0	0,0	10 000,0	10 000,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 918,0						
	2	FELHALMOZÁSI, FELÜLTÁSI KIADÁSOK																																											
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
		2 199,0	2 255,0	2 215,0	300,0	375,0	375,0	4 385,0	4 955,0	4 955,0	0,0	14 378,0	14 940,0	16 940,0	25 637,0	51 789,2	73 511,1	0,0	800,0	864,0	864,0	11 000,0	12 004,0	12 004,0	15 000,0	44 587,0	45 372,8	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 519,0	1 519,0	1 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288 918,0					
		BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																											
	1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
	3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 352,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	6	0,0	56,0	56,0	0,0	75,0	75,0	0,0	570,0	570,0	0,0	562,0	562,0	0,0	3 076,0	3 076,0	0,0	64,0	64,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
	7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 076,2	23 076,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					

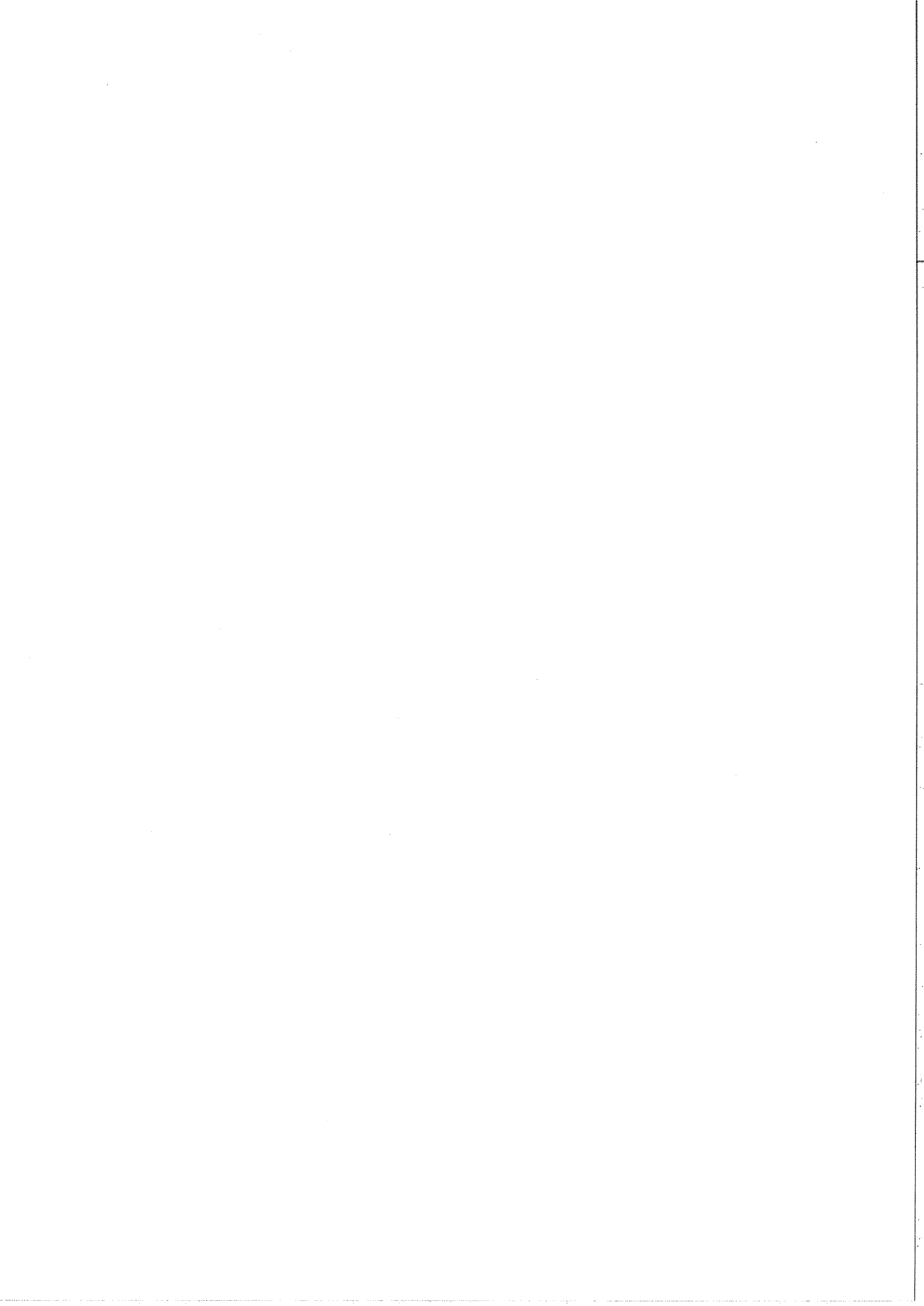


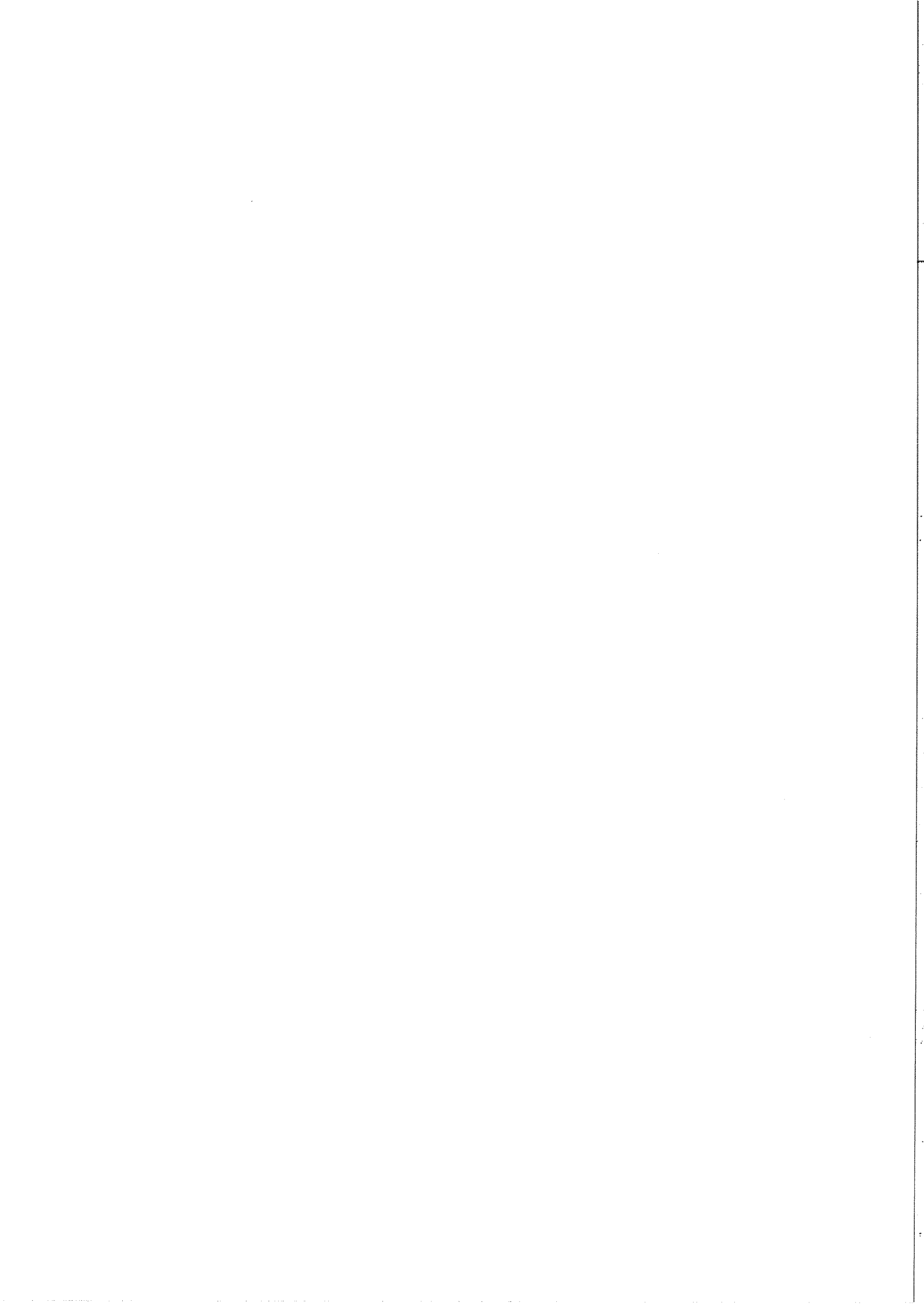


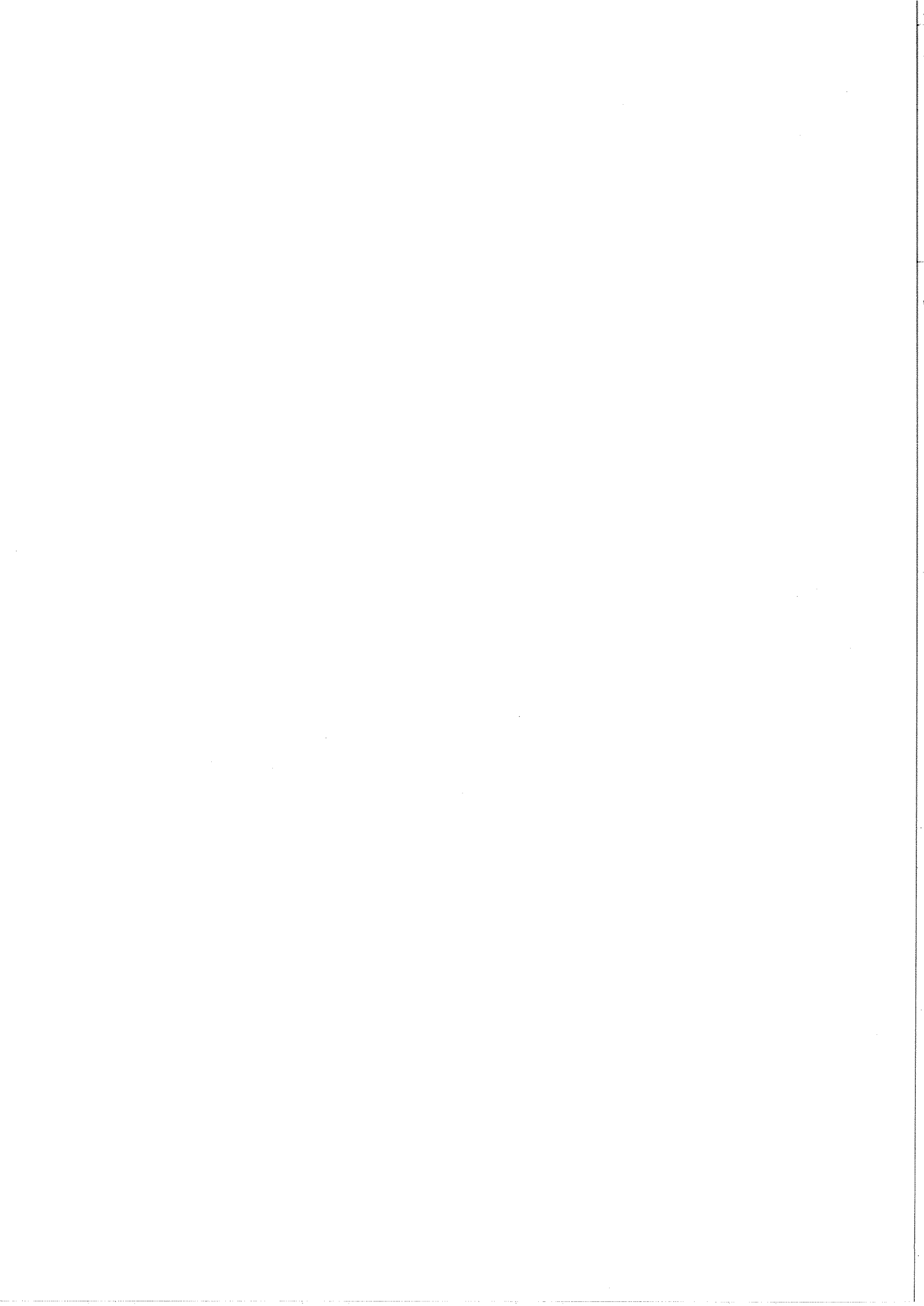
címrend		11202	11203	11204	11205	11301	11302	11401	11402	11403	11404	11405	11406	11501	
		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok													
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Közművelődési feladatok	Ifjúsági és sport feladatok	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Öres	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szolgony Alapítvány	Közfoglalkoztatás	Öres	Környezetvédelmi feladatok (parkingfelújítás, lakóterület elrendezés, parkok ivóvízfogyasztása)	Köztisztasági feladatok	Közütemlási feladatok	Közvilágítás, környezetvilágítás	Útkarumatti karbantartás	Ifjú házasságkötés, lakóvilágítás támogatás, helyi támogatás	Vagyonszerzés
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett lakásellátás db száma/négyszemléter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségekellátás db/négyszemléter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Közütemlási mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelési utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- önkormányzati kezelési parkok, járóutak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- kerékhillások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- parkolóórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>Intézményi mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-szenvedélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-fogorvosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-jelzőrendszeres készenlétek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- állami normatív igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- tanuló, gyermek, ellátottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	-szenvedélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



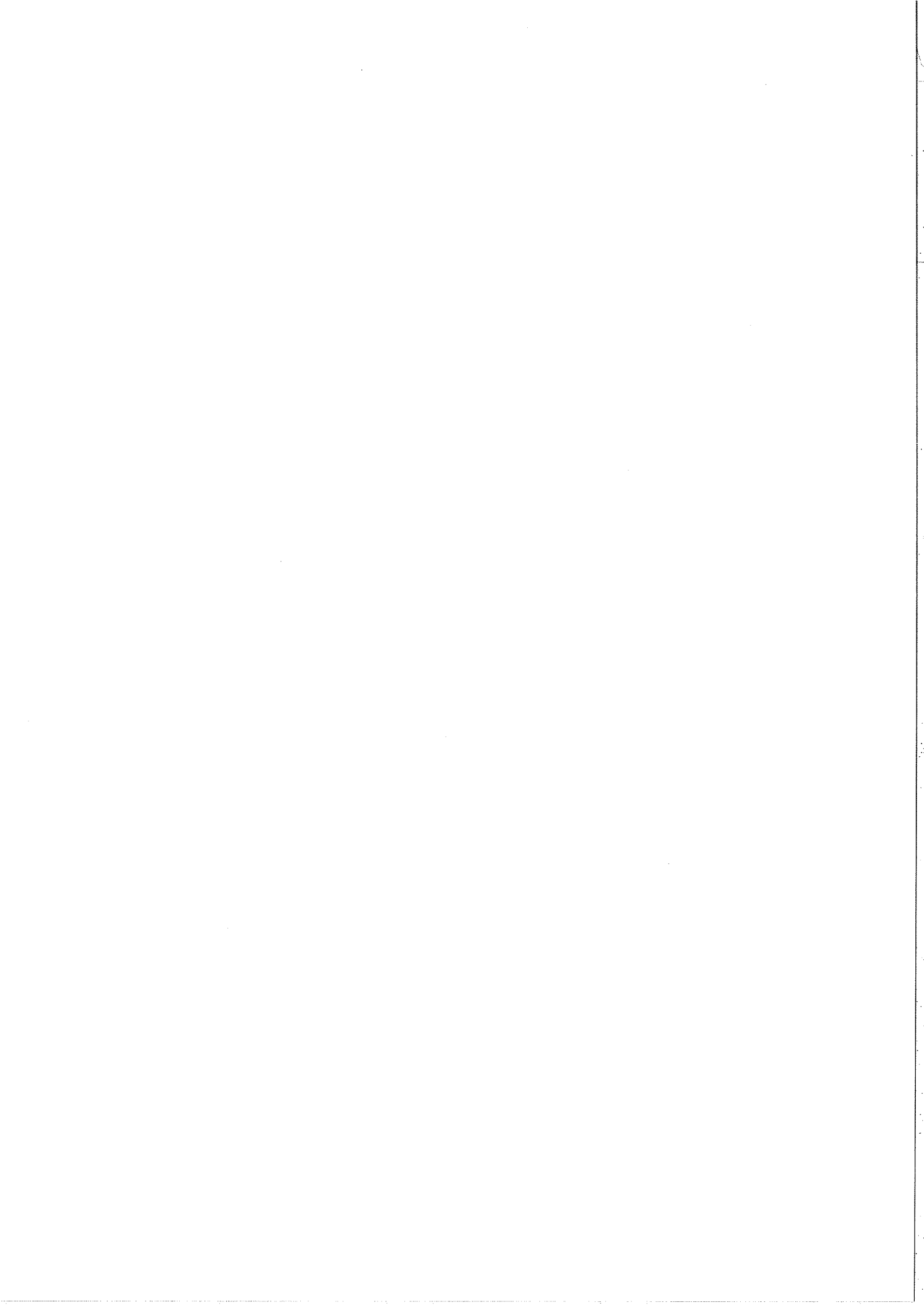
címrend		11202	11203	11204	11205	11301	11302	11401	11402	11403	11404	11405	11406	11501		
		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok														
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közművelődési feladatok	Ifjúsági és sport feladatok	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Üres	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl Szilgony Alapítvány	Közfoglalkoztatás	Üres	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kiskitteleim elszállítás, parkok ivóvízfogyasztás)	Közlelkeségl feladatok	Köstermetti feladatok	Köszvénygítés, járdaanyag elszállítás	Ütköz mlatti kérérdítés	Ifjú házask lakásvásárlási támogatás, helyi támogatás	Vagyonszaj
		-- házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezék szájma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--fogynékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		--időskorunk és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

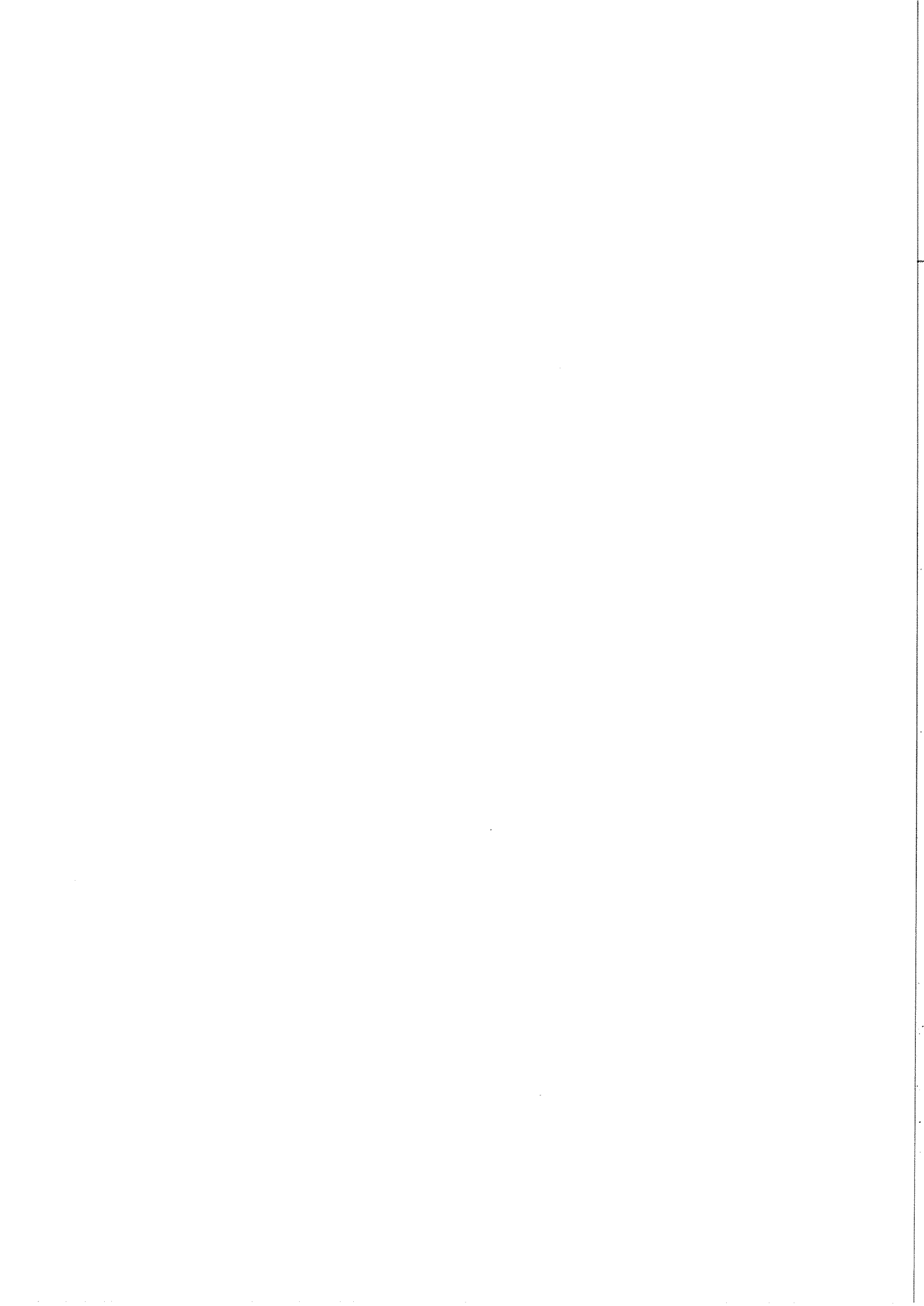


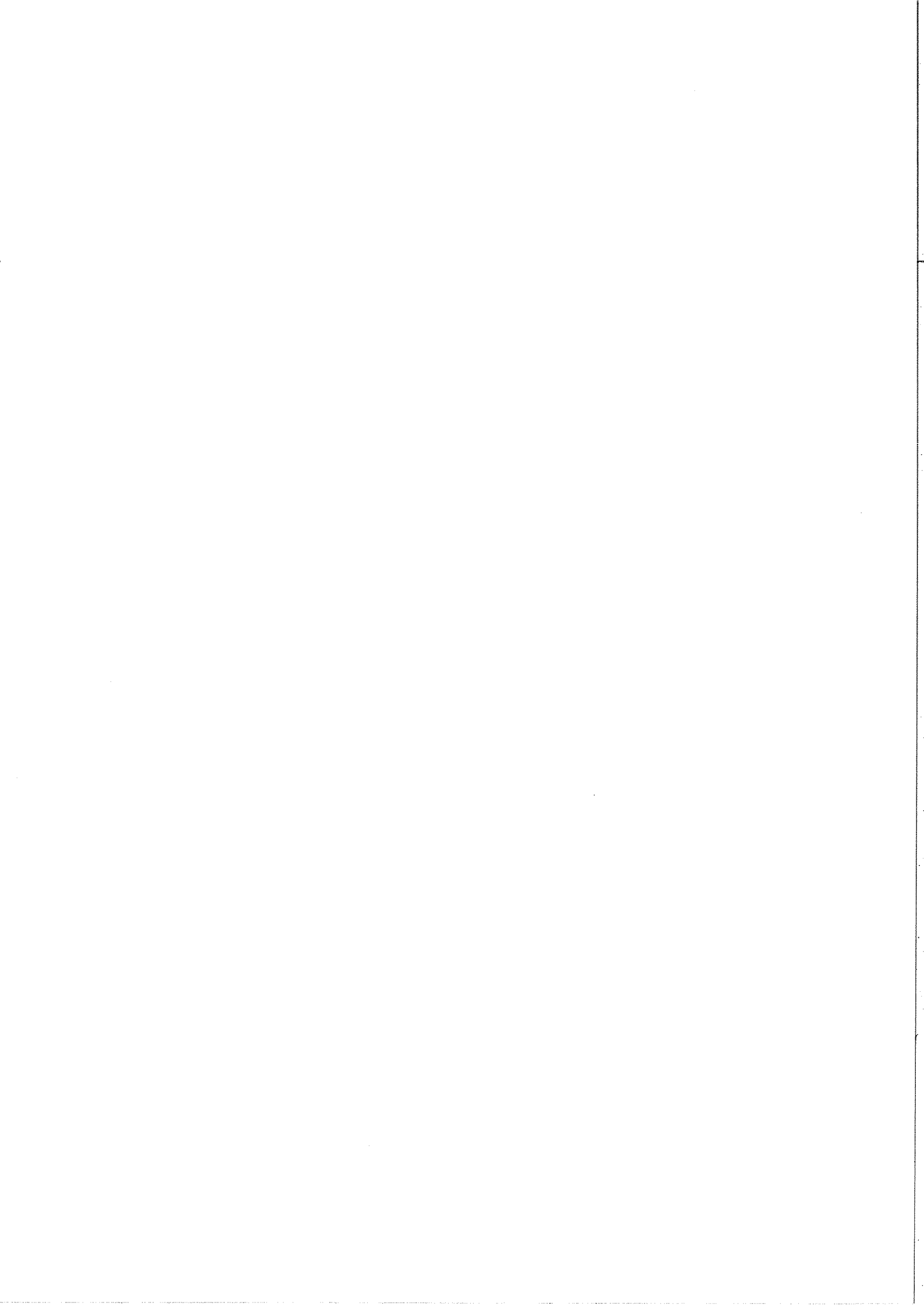


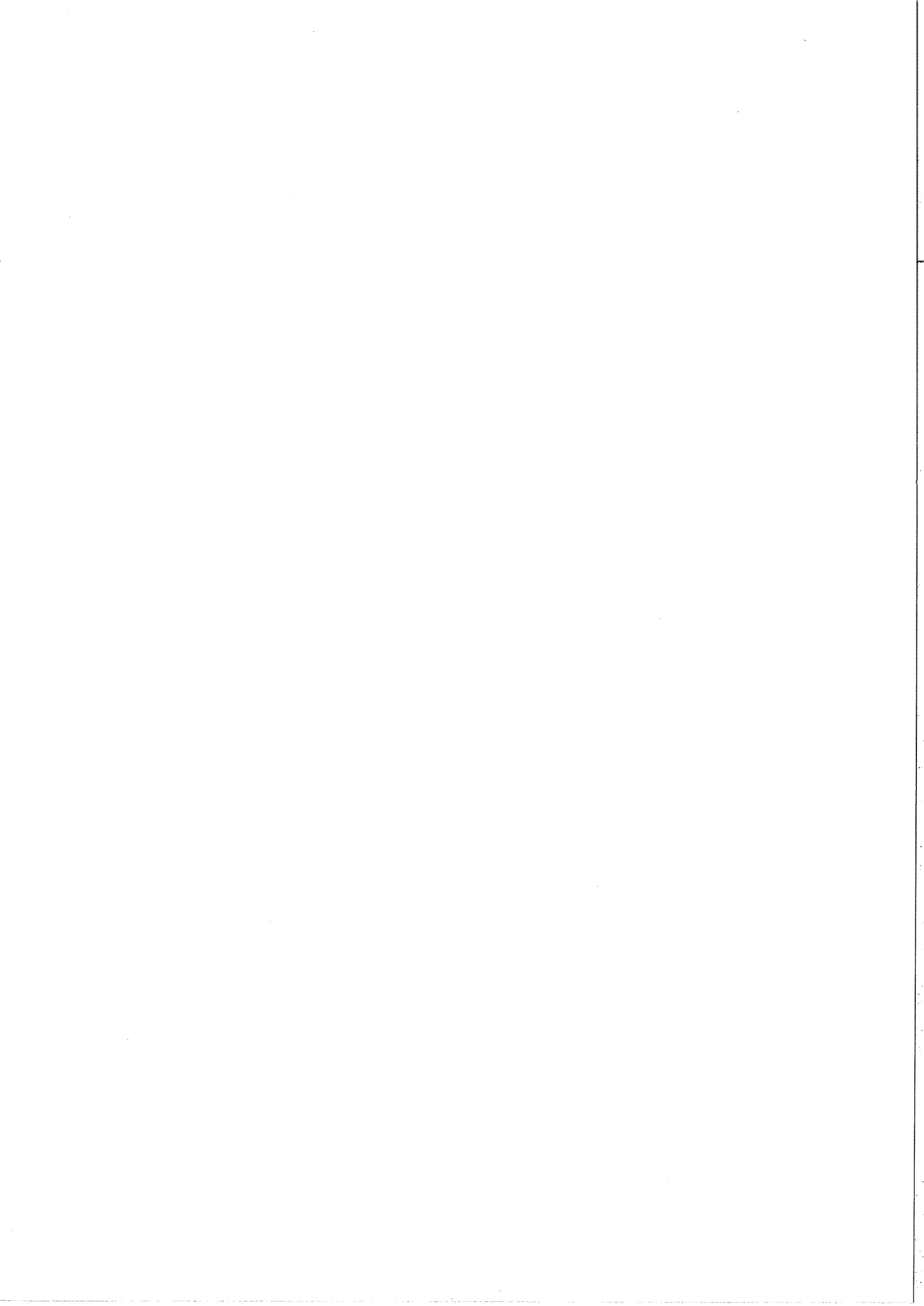


címrend		11502	11601	11602	11603	11604	11605	11701	11702	11703	11704	11705	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	szádkódok, ellátás, szennyvíztisztítás	Józsefvárosi Klásfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, új és kőzetilletek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Józsefvárosi Klásfalu Kft. megbízásból végzett feladatok helységbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók közzétételése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Corvin Sándor Projekt RÉV 8 RT bonyolításában (hitel felvétele, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatal nélküli)	Mégdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában	rehabilitációk, fejlesztési projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatal	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatok, működtetése	Férfiépítés feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése	Köznevelési és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkoztatás, egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivételével, privátváltó orvosok kivételével költségvetés és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelés Kft. háttérrel rendelkezővel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Társasházak vizsna és területi felújítási és gévez. felújításához költ. panelprogram
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	1631 db/107341 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízszűrők száma	0,0	907 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízszűrők száma	0,0	1035 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízszűrők cseréje és új felszerelés	0,0	180 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakásellátás db száma/négyzetméter	0,0	250 db/12000 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségekellátás db/ négyzetméter	0,0	40 db / 3500 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	3279 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	350 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő területek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Kösterilítési mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési utak	230 út/71680 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési parkok, játszóterek	23 db / 158172 négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilinsek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Intézmény mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-felvétel maximumális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szüneteltetettek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szociális ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-fogytékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-időseknek és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-jelzőrendszeres készülékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatív igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátások száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szüneteltetettek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

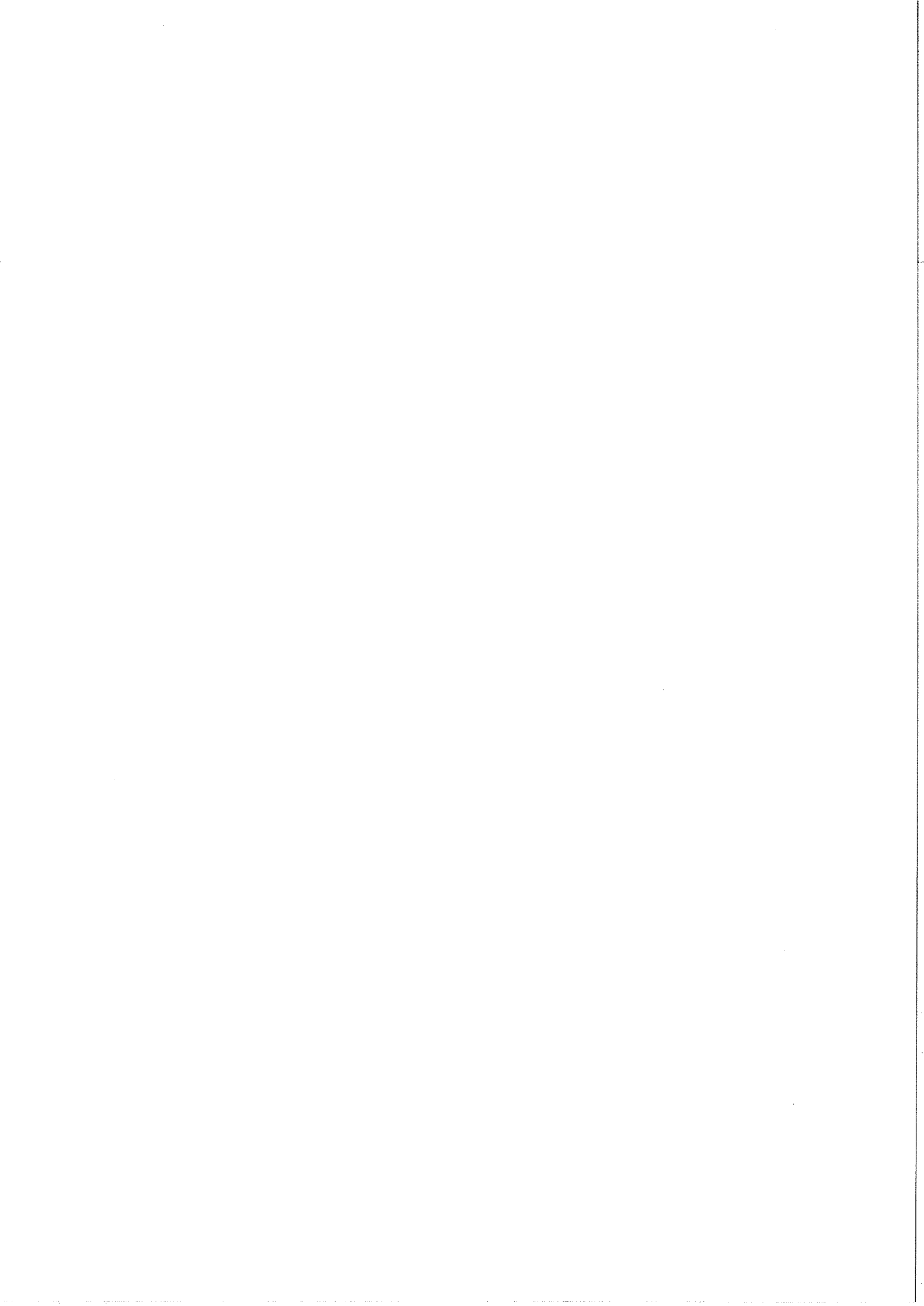




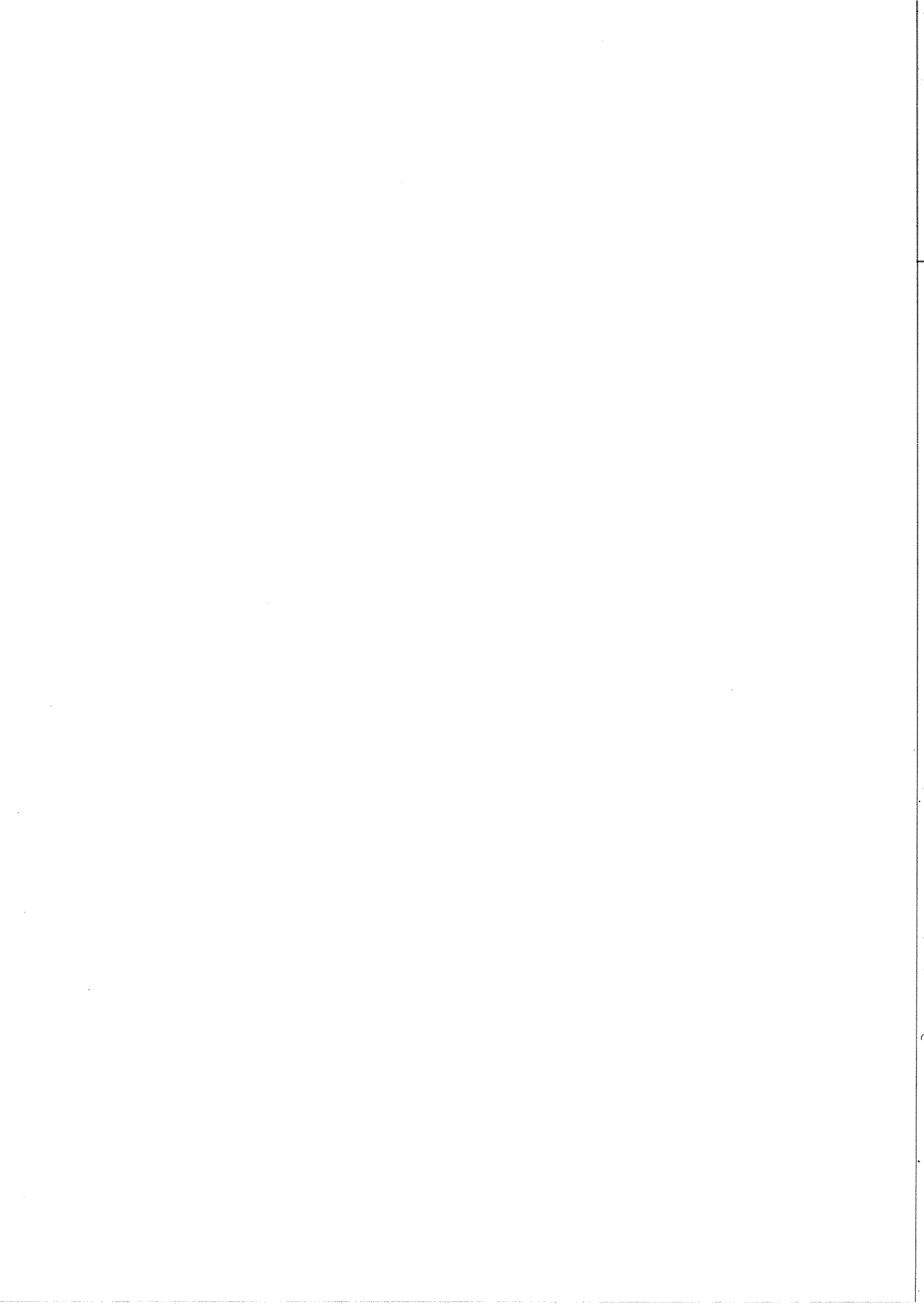




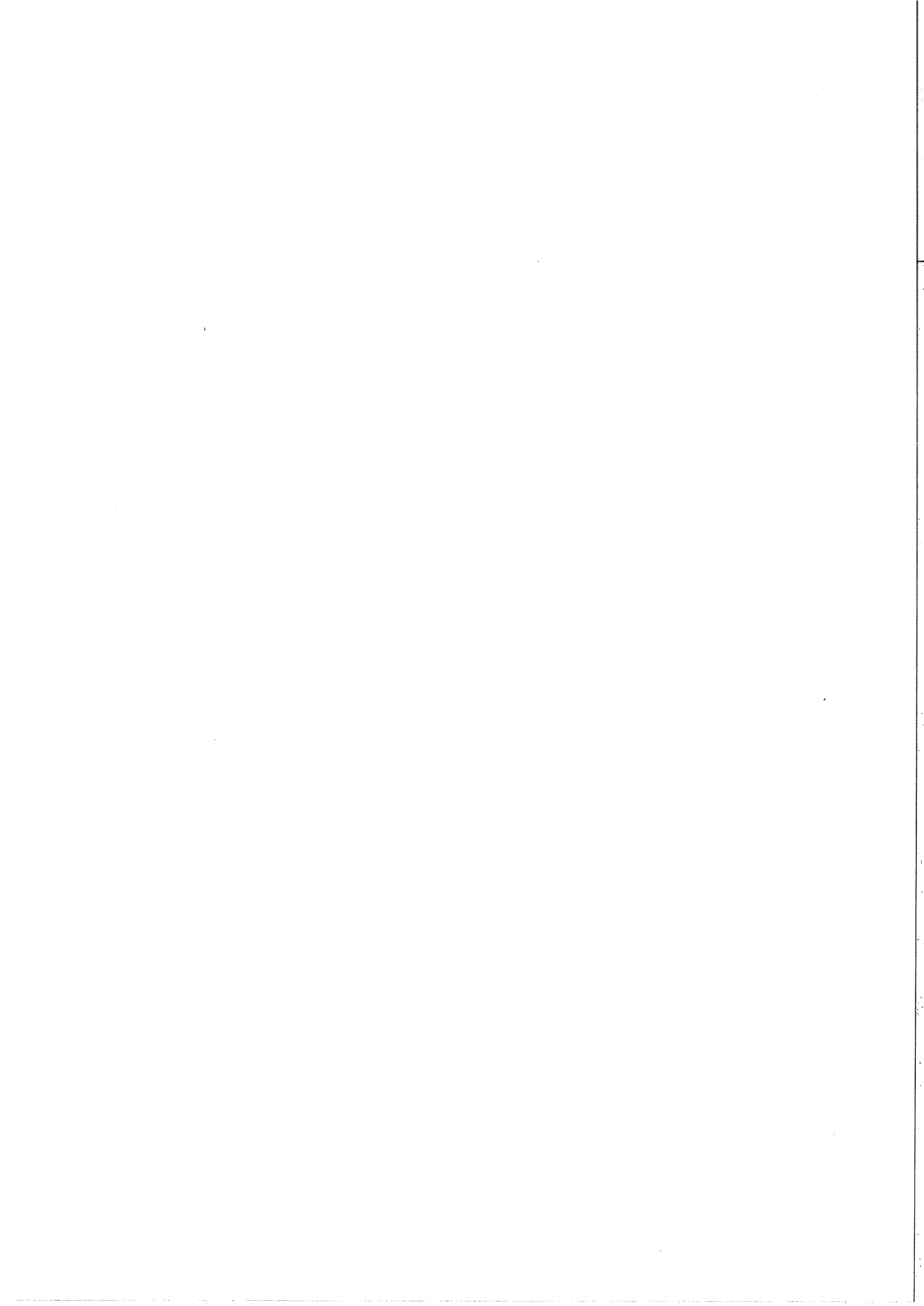
címrend		11706-01	11706-02	11801	11802	11803	11804	11805			12101	12102		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	viszsa nem szolgáltatás nyújtás	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirtoklás, személynépfényképfelvételek, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költség, stb.)	Kártérítések, öngyógyítási díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladat)	Józsefváros Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közlekedésszolgálat és Közlekedésszolgálat Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhatalmi Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen	Nemzetközi kapcsolatok	Építéssel kapcsolatos feladatok	Igazgatási feladatok
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakásfelújítások db száma/égyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek felújítása db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Kösterlétek mutatói</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelési parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilincek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóórák száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Intézmény mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szenvedélybeteg napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szociális étkeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- fogyatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- időseknek és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- jelzőrendszeres közlekedési eszközök száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatíva igénylése alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, állatok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- szenvedélybeteg napközi ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



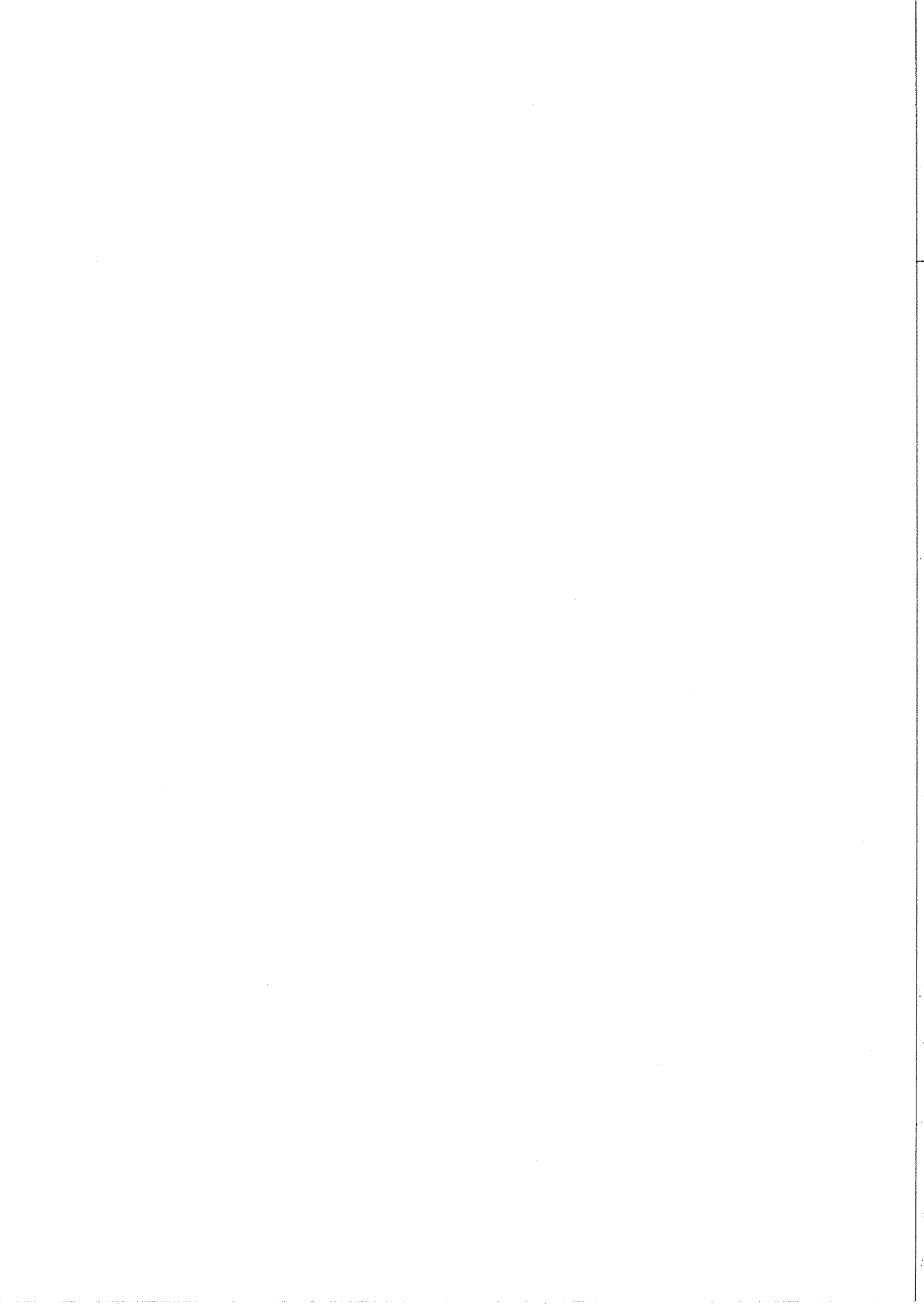
címrend		11706-01	11706-02	11801	11802	11803	11804	11805		12101	12102											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	vissza nem vontatás, önnyújtás, m	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirtoklás, személnyújtás, hűségdíjak, épületekbe felszerelt kamerák, biztonsági kötségek, stb.)	Kártérítések, bűnyvédi díjak, szakértői díjak, könyvvizsgálói, vagyonértékelési, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)	Józsefvárosi Gyermek- és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft.	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közbiztonságért és Közéletért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelt Közhasznú Nonprofit Kft.	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Önkormányzati feladatok összesen			Nemzetközi kapcsolatok			Építési feladatok			Igazgatási feladatok		
		-- házi segítségnyújtás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		-- szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezések száma	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		-- idősek nappali ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		-- fogyatékosok nappali ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
		-- idősek és gyermekek átmeneti ellátása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

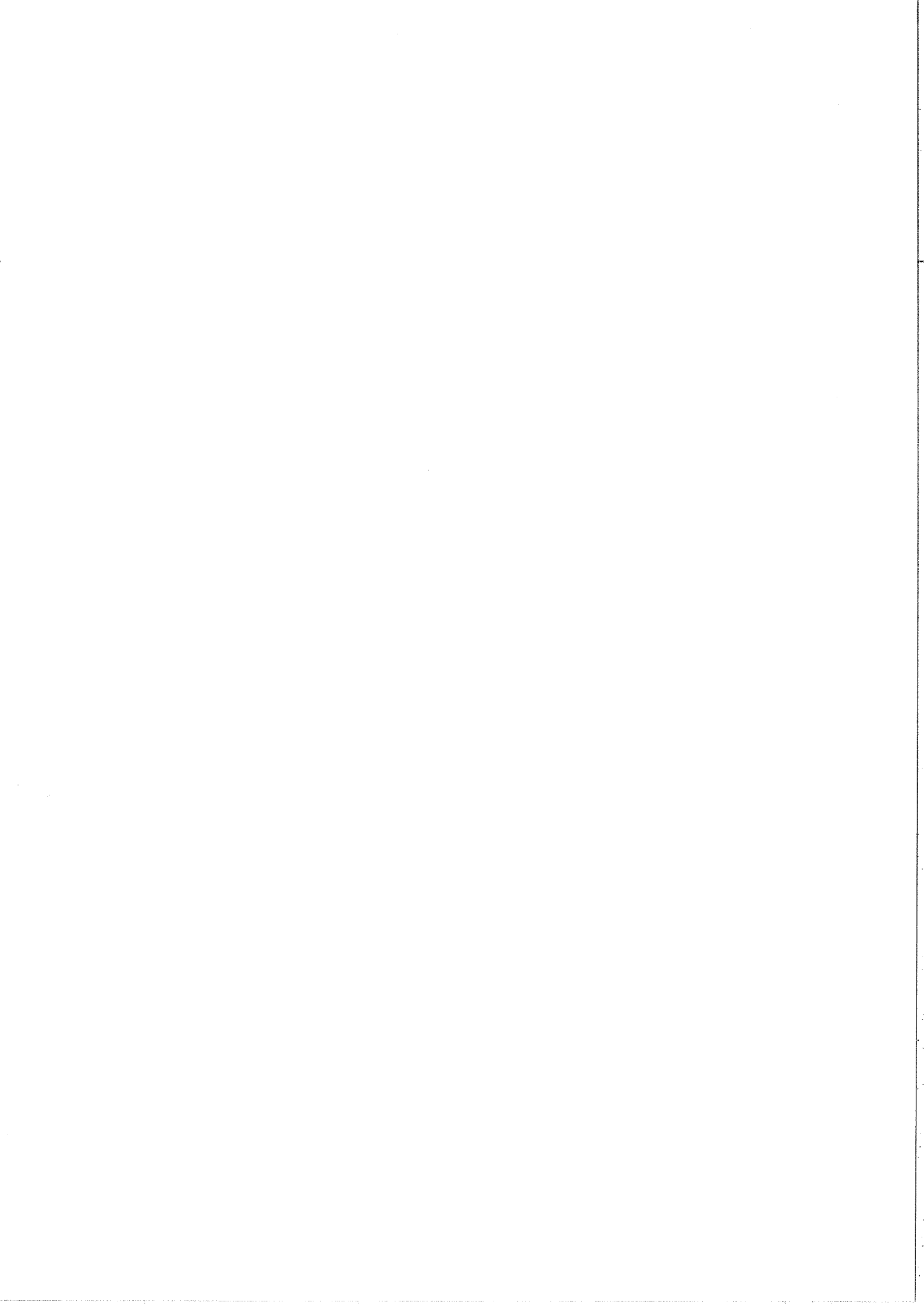


címrend		12103		12104			12105			12106			12107			12201-01			12201-02			12202			10000-01			10000-02						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Kiemelt előirányzat megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése			Kiemelt előirányzat megnevezése									
		2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti	2011. évi előirányzat	2011. évi módosított	2011. évi eredeti						
Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																																		
KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																		
1		672,0	672,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 180,0	9 180,0	9 180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 153 330,0	1 210 929,1	1 194 884,6	1 163 182,0	1 220 781,1	1 205 132,6	16 804,0	18 086,8	11 844,0	14 713,0	15 811,6	31 185,6	
	1	Személyi juttatás																																
	2	Munkáltatói terhelés járulékok	163,0	163,0	31 638,0	33 936,0	33 936,0	0,0	0,0	0,0	2 231,0	2 231,0	2 231,0	0,0	0,0	0,0	2 893,0	2 893,0	2 893,0	0,0	0,0	0,0	295 851,0	311 745,9	307 590,5	332 796,0	350 968,9	346 920,4	4 191,0	4 503,1	2 908,4	3 594,0	3 874,0	7 464,1
	3	Dologi kiadások	3 775,0	3 775,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	3 700,0	3 700,0	3 700,0	10 650,0	10 650,0	8 650,0	19 000,0	23 201,0	20 996,0	401 996,0	436 599,0	436 599,0	64 822,0	72 779,0	72 779,0	27 934,0	30 038,0	30 049,0	556 547,0	616 822,0	612 125,1	3 349,0	4 413,0	1 516,5	53 857,0	59 644,0	89 637,0
	4	Dologi kiadások kamattörlesztés (váltó kamattal egyenlő)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési támogatás érték kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	969 361,0	978 853,0	979 441,0	48 500,0	48 500,0	48 500,0	0,0	0,0	8 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	10	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	11	Működési tartalék és célterületek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 610,0	4 610,0	1 010 619,0	1 022 389,0	1 022 977,0	52 200,0	52 200,0	52 200,0	22 406,0	22 406,0	28 630,1	19 000,0	23 201,0	20 996,0	404 889,0	439 492,0	439 492,0	64 822,0	72 779,0	72 779,0	1 477 115,0	1 552 713,0	1 532 524,1	3 070 731,0	3 216 270,0	3 200 688,2	24 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7
FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																																		
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 356,0	54 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 356,0	54 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	63 900,0	64 185,0	24 785,0	81 250,0	82 272,0	67 272,0	0,0	0,0	0,0	145 150,0	146 457,0	92 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	5	Felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118 256,0	118 541,0	24 785,0	81 250,0	82 272,0	67 272,0	0,0	0,0	0,0	199 806,0	200 813,0	92 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BEVÉTELEK																																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																		
1		Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	11 400,0	11 400,0	15 376,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 900,0	16 900,0	20 876,0	0,0	0,0	0,0	71 754,0	71 754,0	71 754,0
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 224,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 812,1	0,0	2 772,0	2 772,0	0,0	565,0	565,0	
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	5	Működési kölcsön törlesztésbe visszatérítés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	430,0	430,0	0,0	11 770,0	11 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 201,0	4 201,0	0,0	34 603,0	34 603,0	0,0	7 957,0	7 957,0	0,0	73 891,0	73 891,0	0,0	143 832,0	143 832,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 854,0	21 854,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	748 741,0	748 741,0	748 741,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	748 741,0	748 741,0	748 741,0	24 344,0	24 376,9	13 642,9	410,0	466,6	49 423,7

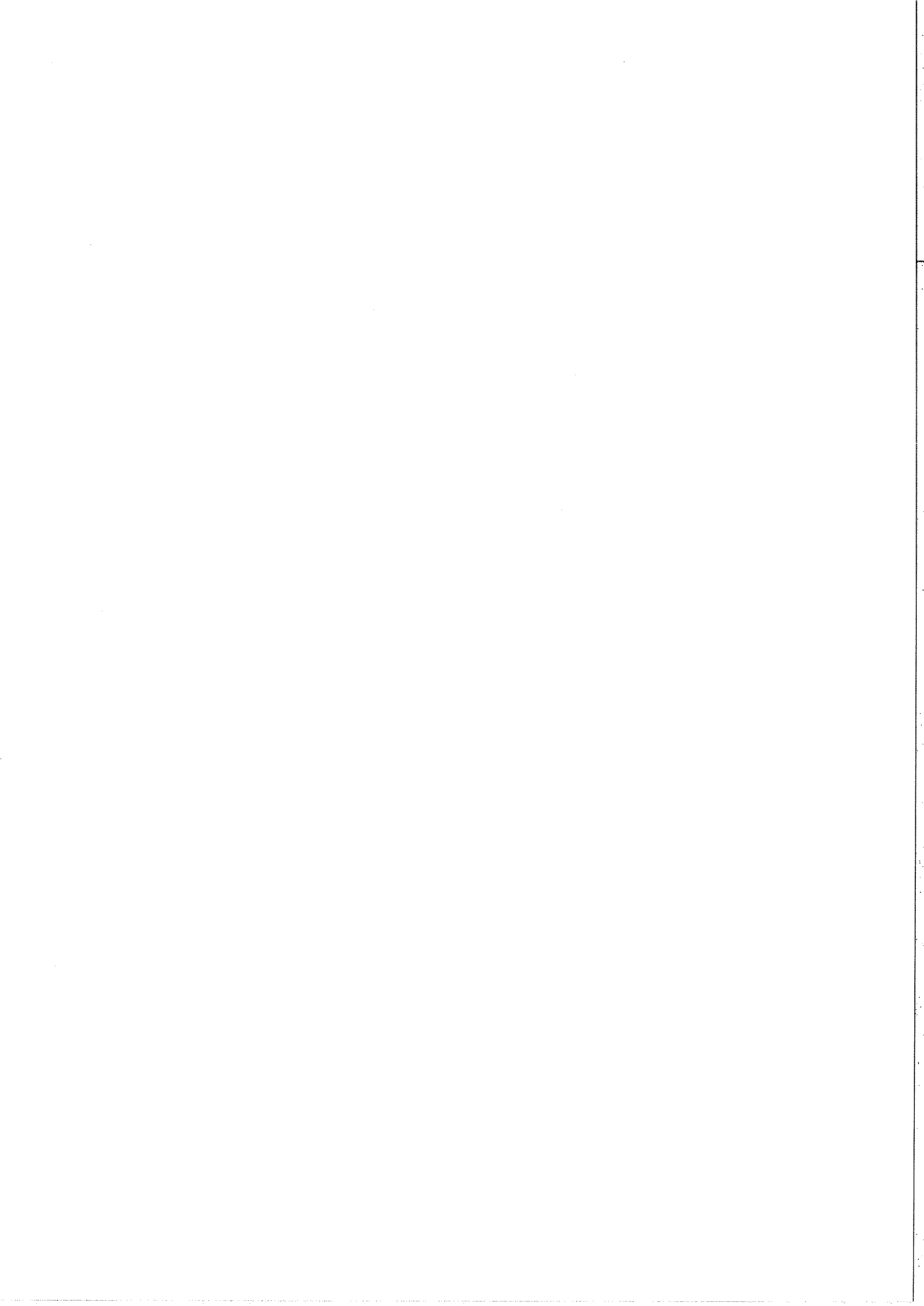


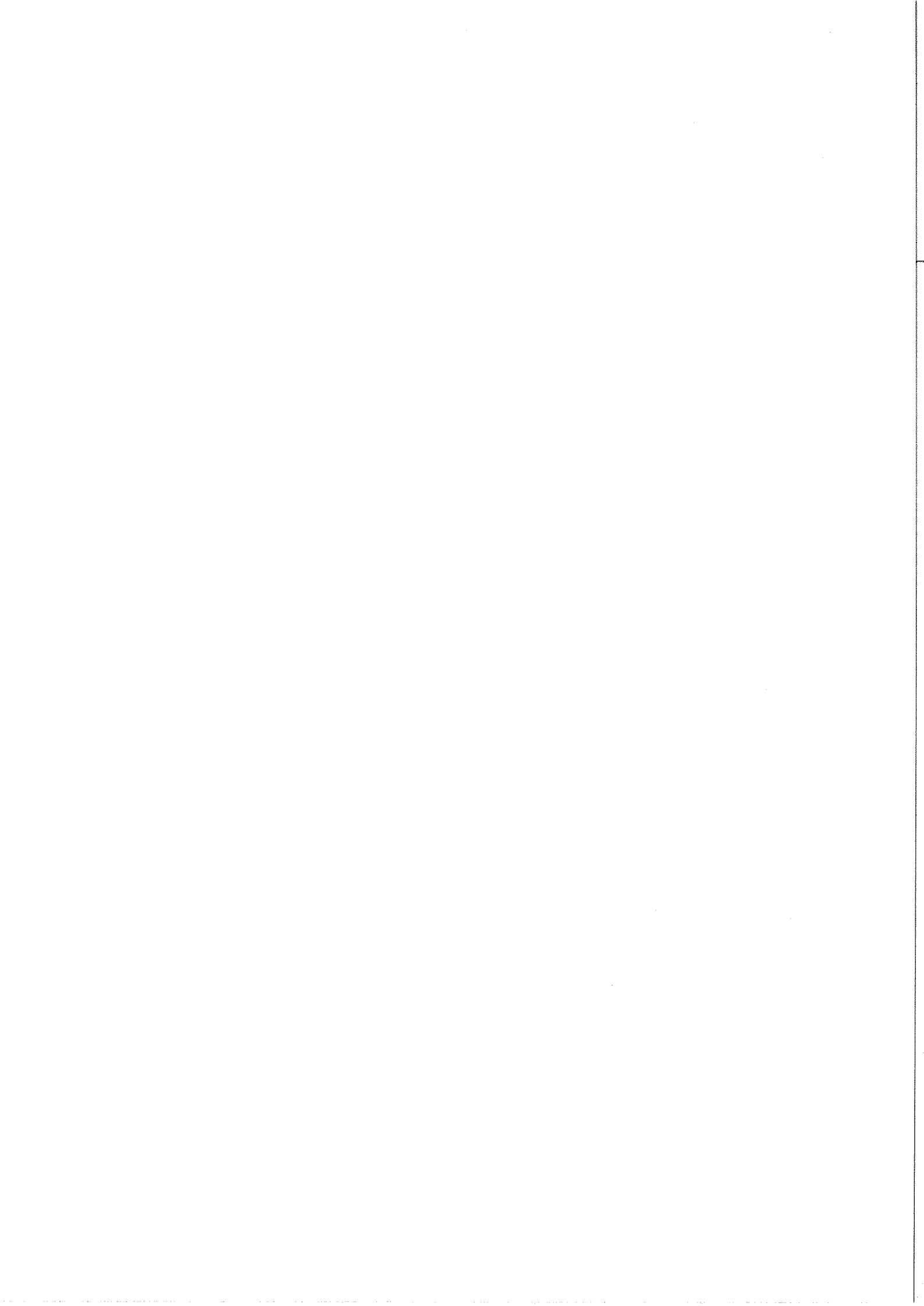
címrend		12103		12104			12105			12106			12107			12201-01			12201-02			12202			10000-01			10000-02						
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	Foglalkoztatottak által végrehajtott feladatok																																
		Szociális feladatok			Csermékévédelmi feladatok			Cyánművelési feladatok			Oloményroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei			Hivatal működésének			Hivatal Informatikai feladatai			Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzések, vezetők reprezentációja, stb.			Hivatali feladatok összesen			Roma Szolgálat			Teleki téri pinc/Józsefvárosi Városmenedelési Szolgálat					
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	1 000,0	35 603,0	35 603,0	0,0	7 957,0	7 957,0	0,0	73 891,0	73 891,0	765 641,0	909 473,0	922 261,1	24 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																																	
1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Felhalmozási, felújítás támogatásból bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 285,0	3 285,0	6 000,0	7 022,0	7 022,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	10 307,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 285,0	3 285,0	6 000,0	7 022,0	7 022,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	10 307,0	10 307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	6 000,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	24 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	
	Bevétel kintlévélből	-4 180,0	-4 180,0	-261 878,0	-261 878,0	-261 878,0	-52 200,0	-52 200,0	-52 200,0	-21 806,0	-21 806,0	-19 806,0	-7 600,0	-7 600,0	-1 419,0	-519 145,0	-519 145,0	-425 389,0	-140 072,0	-140 072,0	-125 072,0	-1 477 115,0	-1 478 822,0	-1 458 633,1	-2 495 596,0	-2 497 303,0	-2 360 177,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kintlévél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	bevételek előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	6 000,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	24 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	
	Kintlévél előirányzatok+finanszírozású műveletek összesen	4 610,0	4 610,0	1 010 619,0	1 022 389,0	1 022 977,0	52 200,0	52 200,0	52 200,0	22 406,0	22 406,0	28 630,1	19 000,0	23 201,0	20 996,0	523 145,0	558 033,0	464 277,0	146 072,0	155 051,0	140 051,0	1 477 115,0	1 552 713,0	1 532 524,1	3 270 237,0	3 417 083,0	3 292 745,2	24 344,0	27 148,9	16 414,9	72 164,0	94 639,6	143 596,7	
	kerületen belüli duplázódás																								0,0	0,0	0,0	24 344,0	24 522,9	13 788,9	410,0	15 776,6	64 733,7	
	Nettó kerület összesen	430,0	430,0	748 741,0	760 511,0	761 099,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	8 824,1	11 400,0	15 601,0	19 577,0	4 000,0	38 888,0	38 888,0	6 000,0	14 979,0	14 979,0	0,0	73 891,0	73 891,0	774 641,0	919 780,0	932 568,1	0,0	2 626,0	2 626,0	71 754,0	78 863,0	78 863,0	
	Tájékoztatók/határozatok száma			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	
	Naturális és egyéb mutatók			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	
	képtalanbirendi ödölös ödölési napok száma			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	
	magyaroktól ödölös ödölési napok száma			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	
	- privatizált házi orvosok száma			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	
	Teleki téri piac			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	
	- árusító asztalok száma			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	50 db
	- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	30 db 1211 négyzetméter
	- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0				0,0			0,0		0,0				0,0			0,0		0,0	0,0

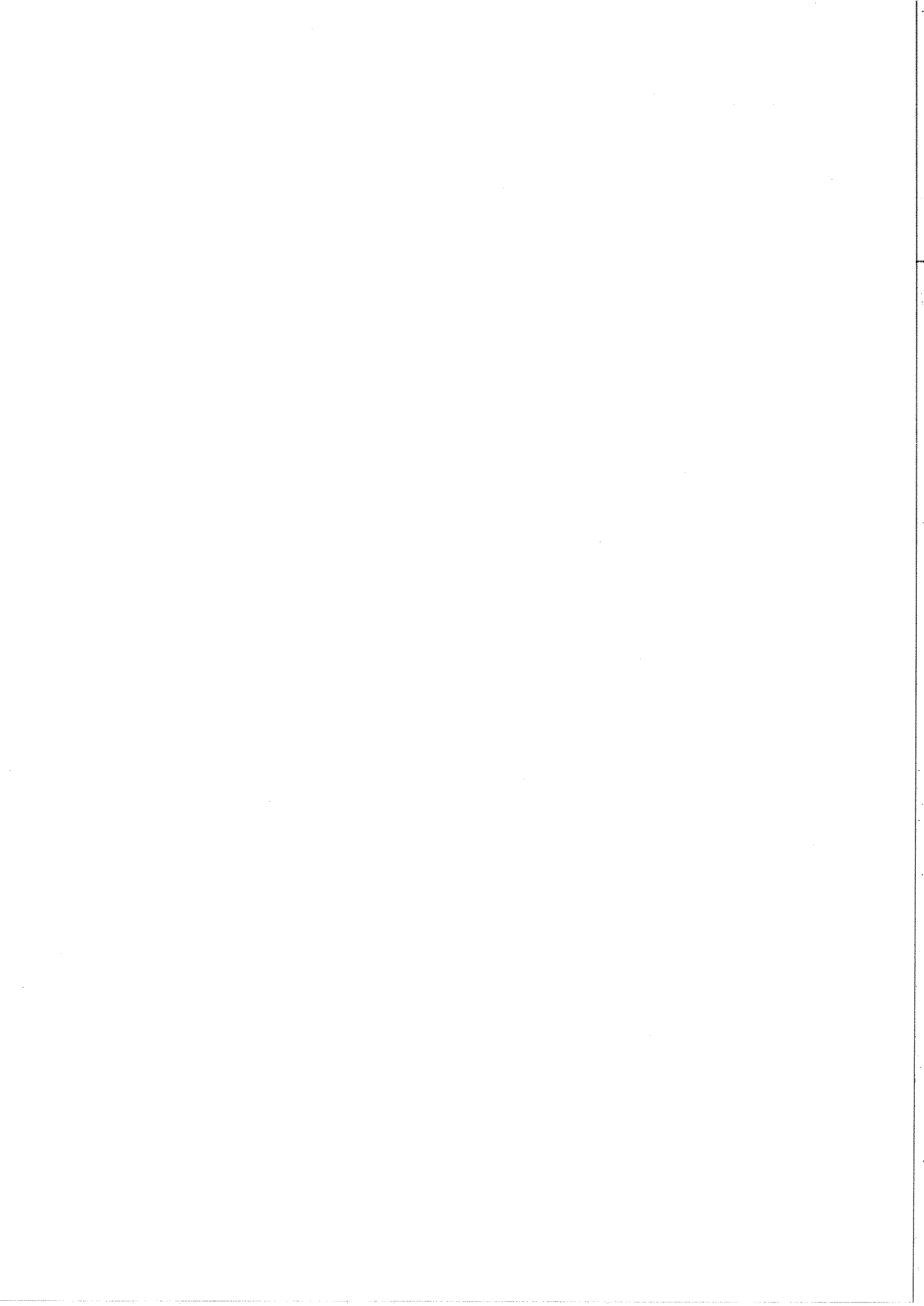




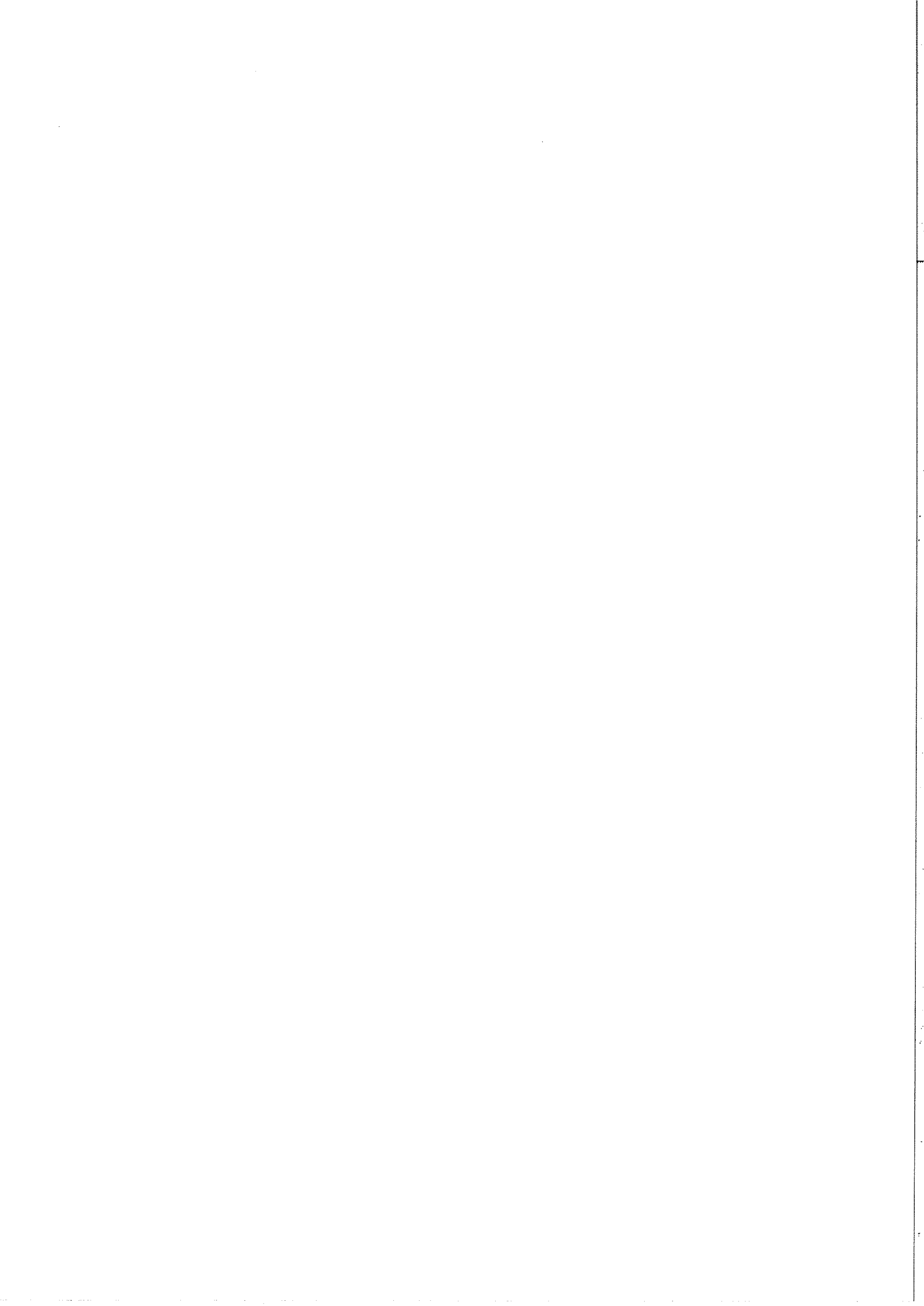
címrend			12103	12104			12105			12106			12107			12201-01			12201-02			12202			10000-01			10000-02		
			Polgármesteri Hivatal: hivatali feladatok																											
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Isi tevékenységek, szociális feladatok	Szociális feladatok	Gyermekvédelmi feladatok	Gyámhivatali feladatok	Okmányiroda és ügyfélszolgálati osztály tevékenységét	Hivatal működtetése	Hivatal informatikai feladatok	Hivatal alkalmazottainak bérel juttatásai, továbbképzése, vezetőik reprezentációja, stb.	Hivatali feladatok összesen			Roma Szolgálat			Telektérrel kapcsolatos Városüzemeltetési Szolgálat													
		-- házi segítségnyújtás		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		--szociális étkeztetés, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		--idősek nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		--fogatékosok nappali ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		--idősek és gyermekek átmenei ellátása		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



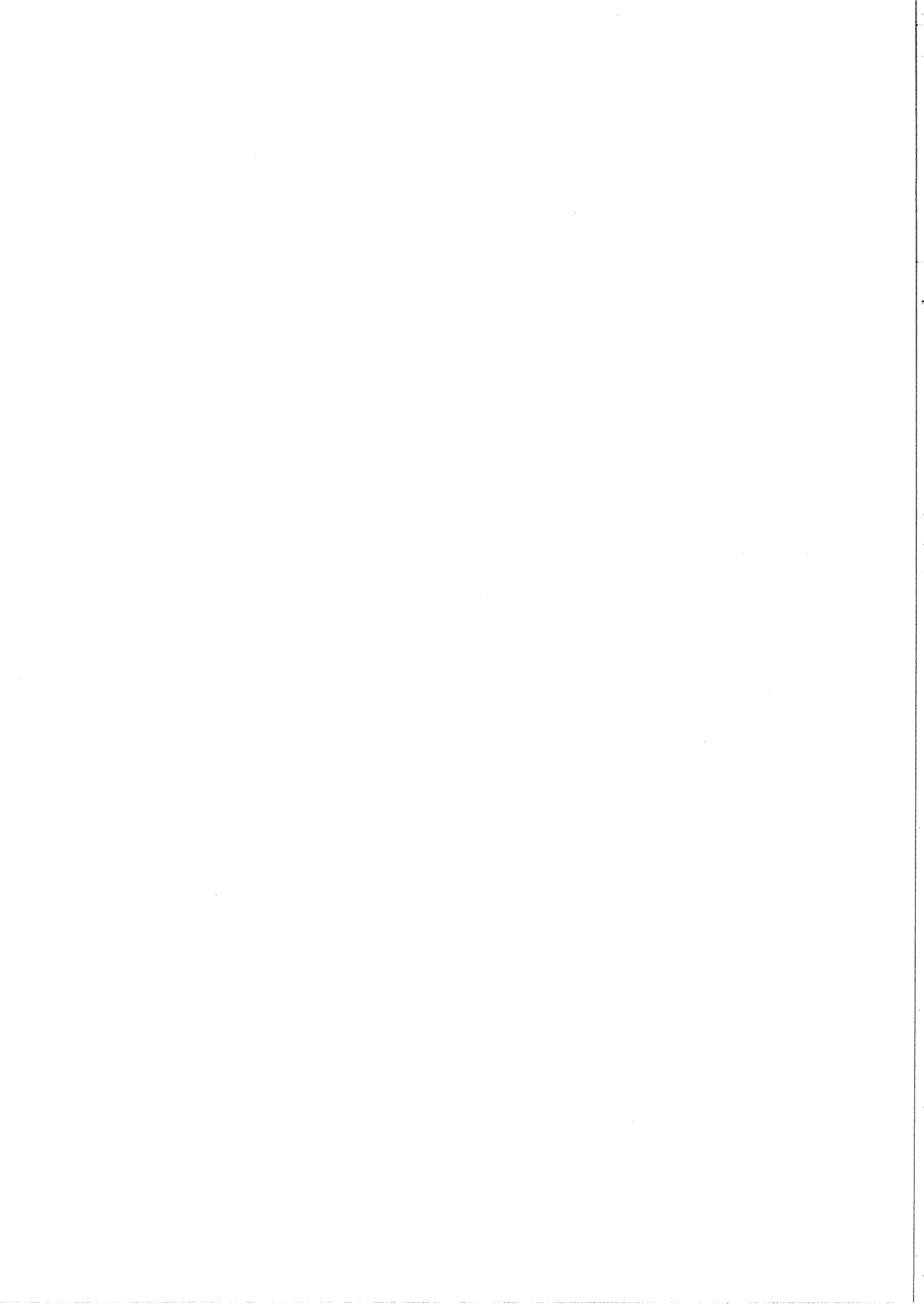


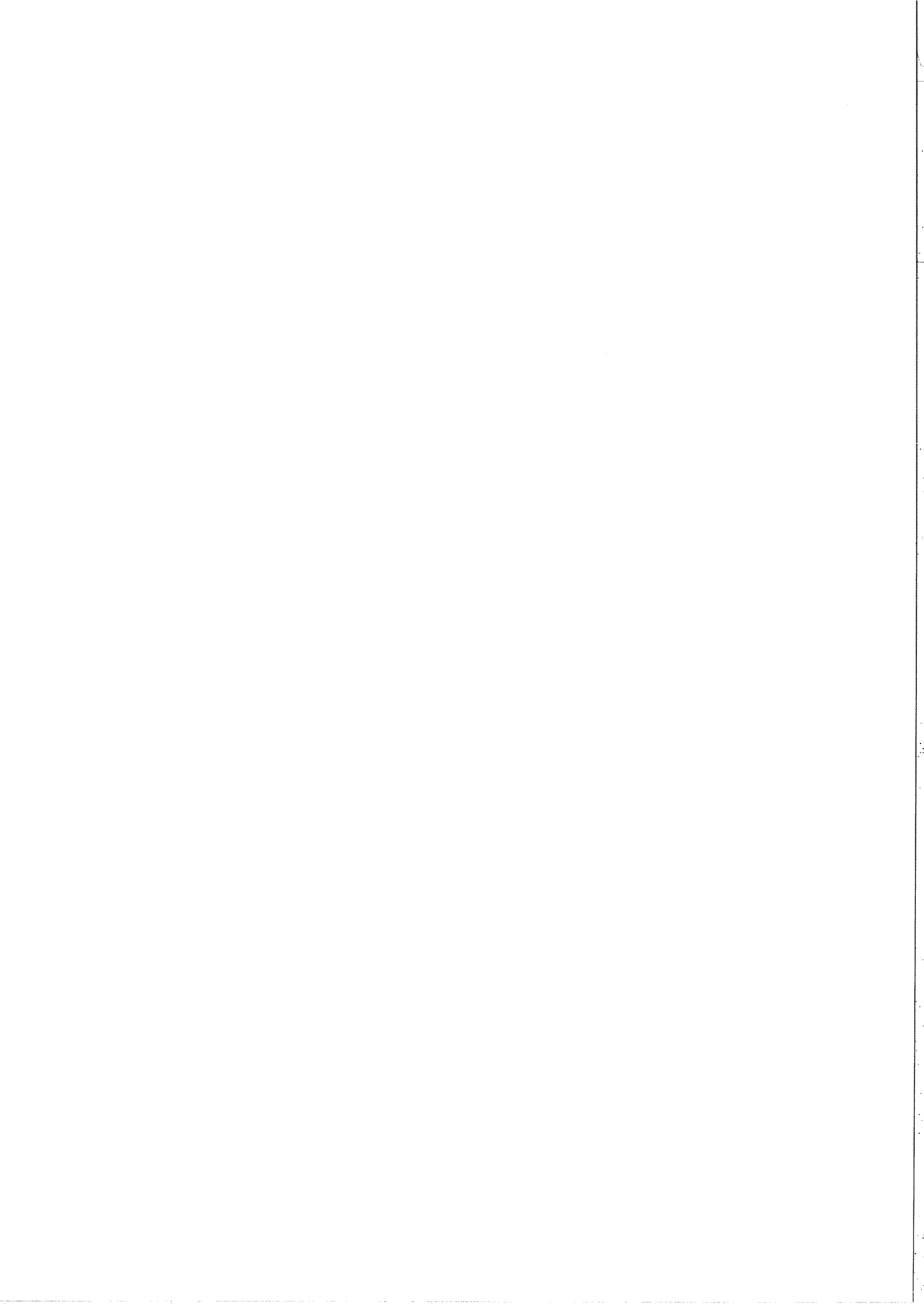


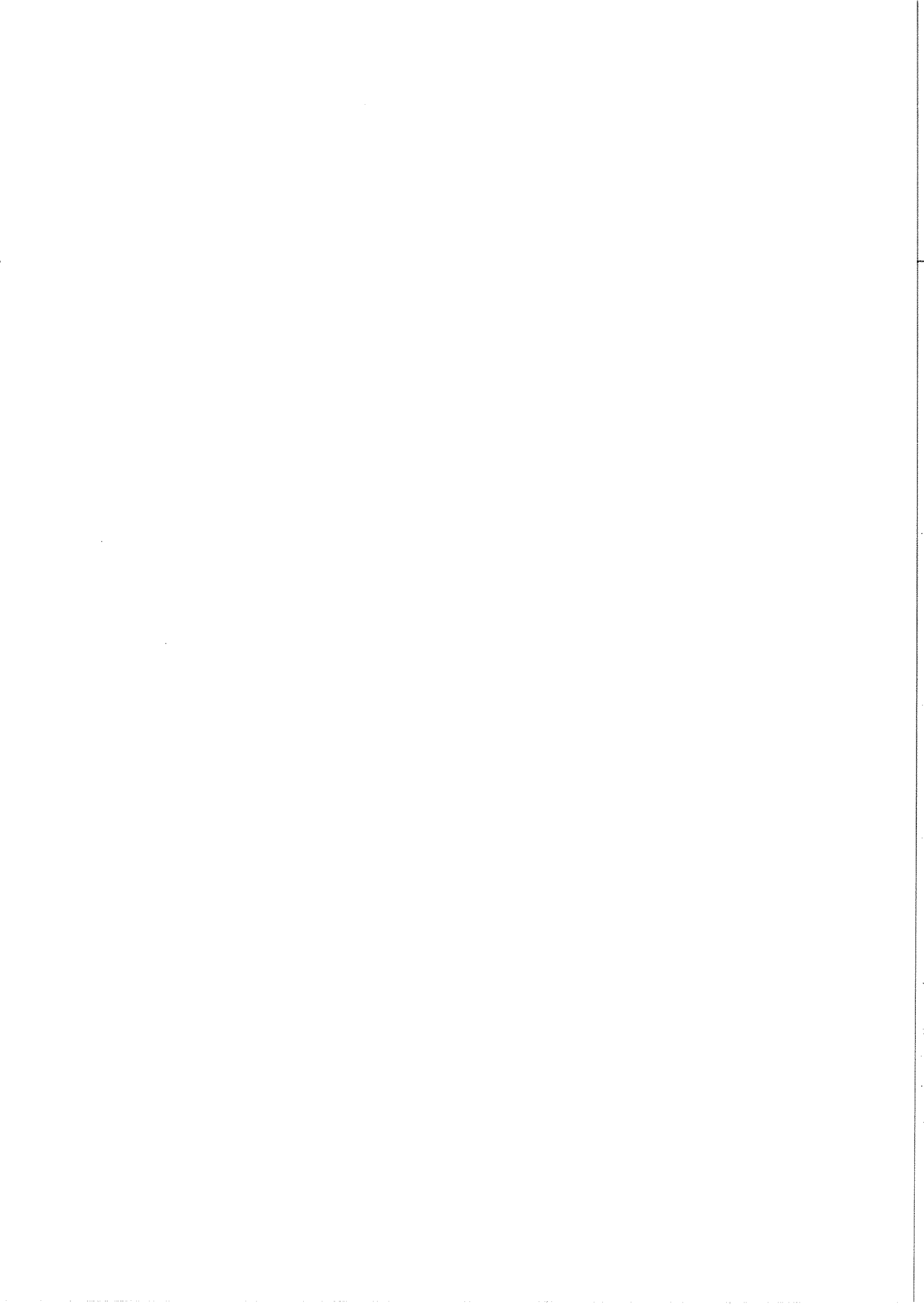
címrend			20100	20200	20300	20400	20500	20600	20700	20800	20900	21200	21300			10000
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok													Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen
			Roma Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzatok összesen		
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőbrók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőbrók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőbrók csere és új felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakáselidegmités db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegmitése db/ négyzetméter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Közzértelek mutatói</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelendő utak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelendő parkok, játszótérek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékhímesek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóbrók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Intézmény mutatók</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felvehető maximális létszám	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szenvedélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szociális ékeztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-fogynékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-időskorúak és gyermekek átmeneti ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-jelzőrendszeres kézeztetékek száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- osztályok/csoportok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatív igénylés alapján a mutatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulók, gyermekek, ellátottak száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szenvedélybetegek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

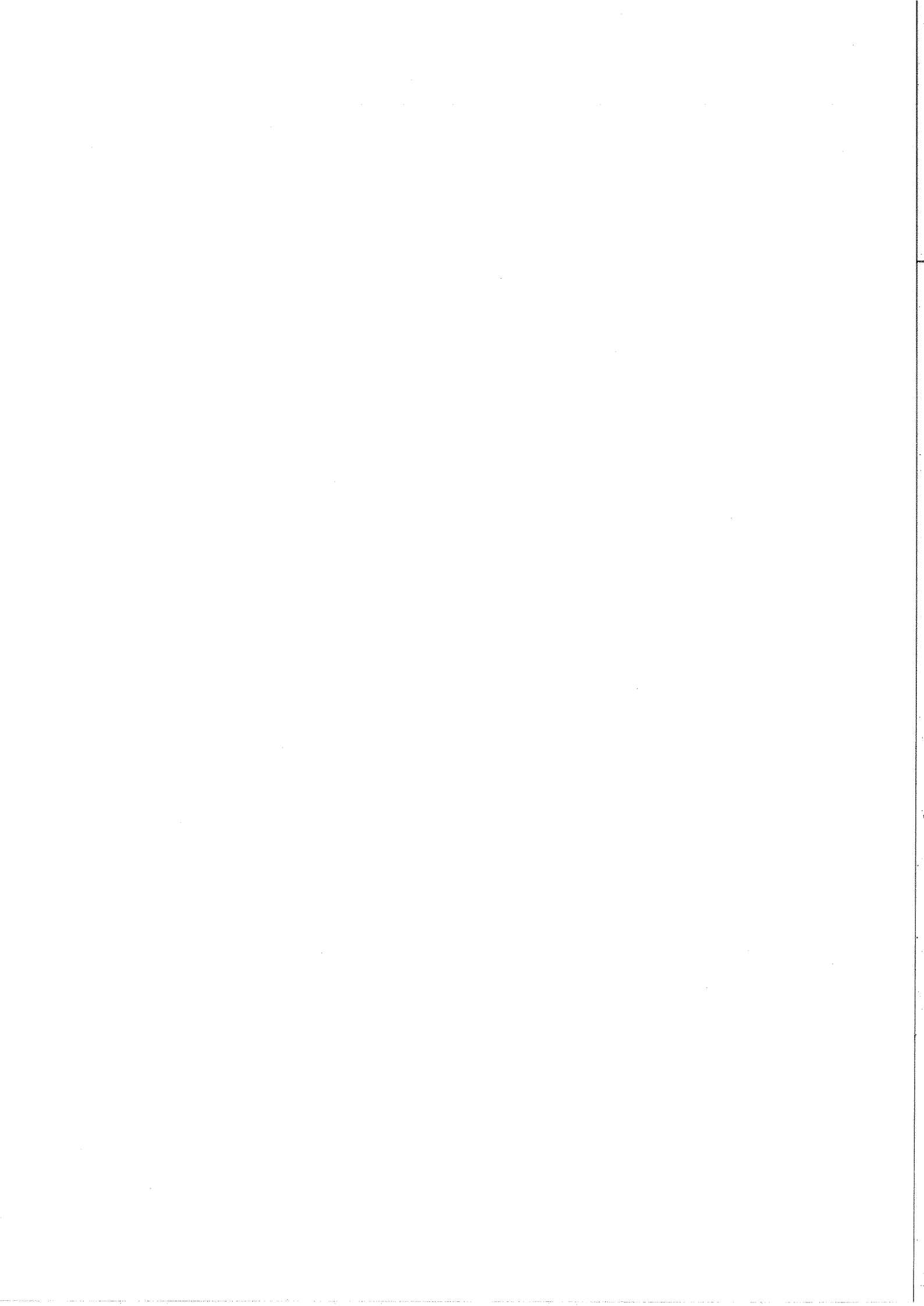


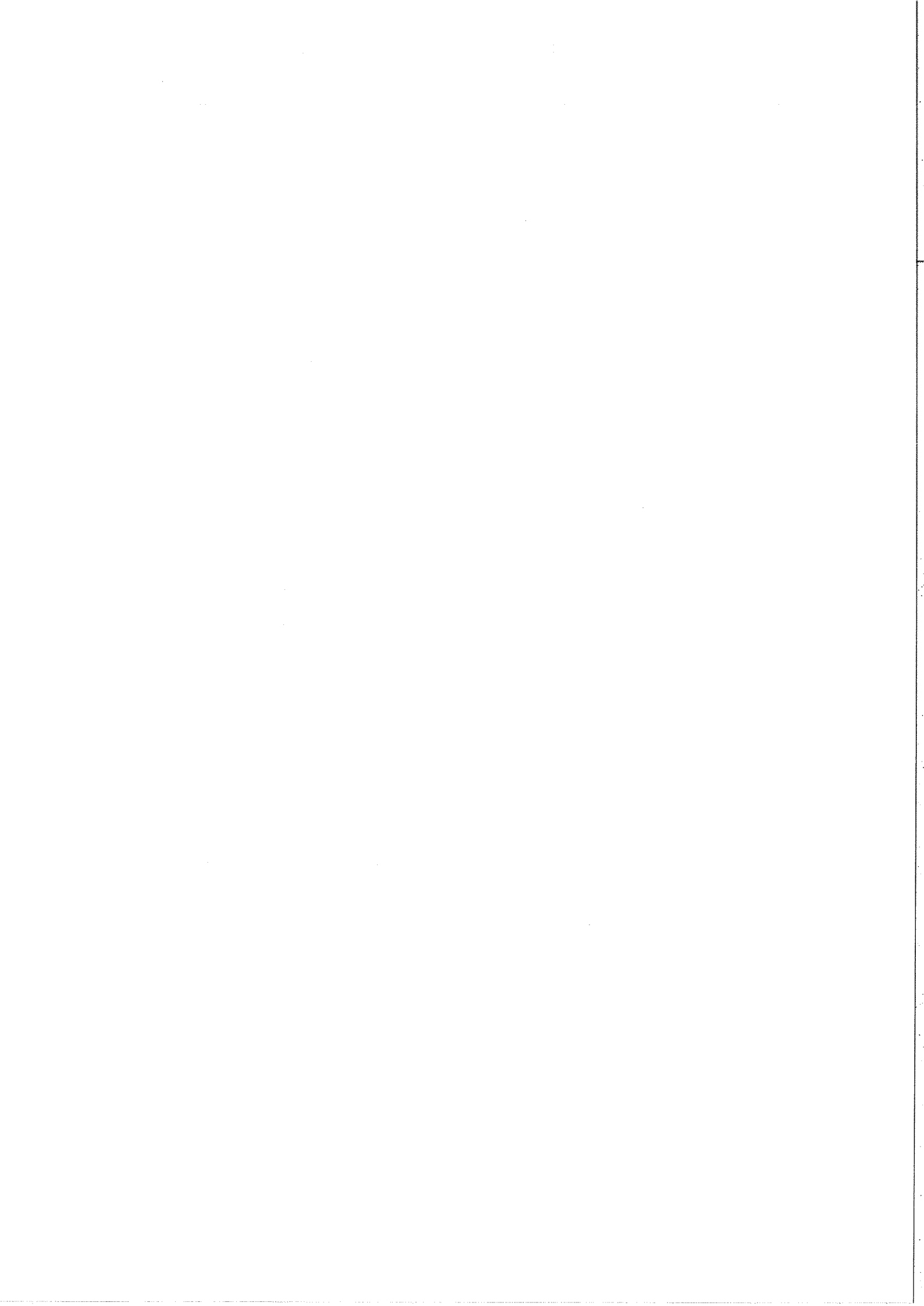
címrend		20100	20200	20300	20400	20500	20600	20700	20800	20900	21200	21300			10000	
		Kisebbségi Önkormányzatok														Polgármesteri Hivatal, kisebbségi Önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Román Kisebbségi Önkormányzat	Német Kisebbségi Önkormányzat	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	Görög Kisebbségi Önkormányzat	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	Kisebbségi Önkormányzatok összesen			
	-- házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	--szociális ellátás, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	--idősek nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	--fogvatékosok nappali ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	--időseknek és gyermekek átlamenci ellátása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

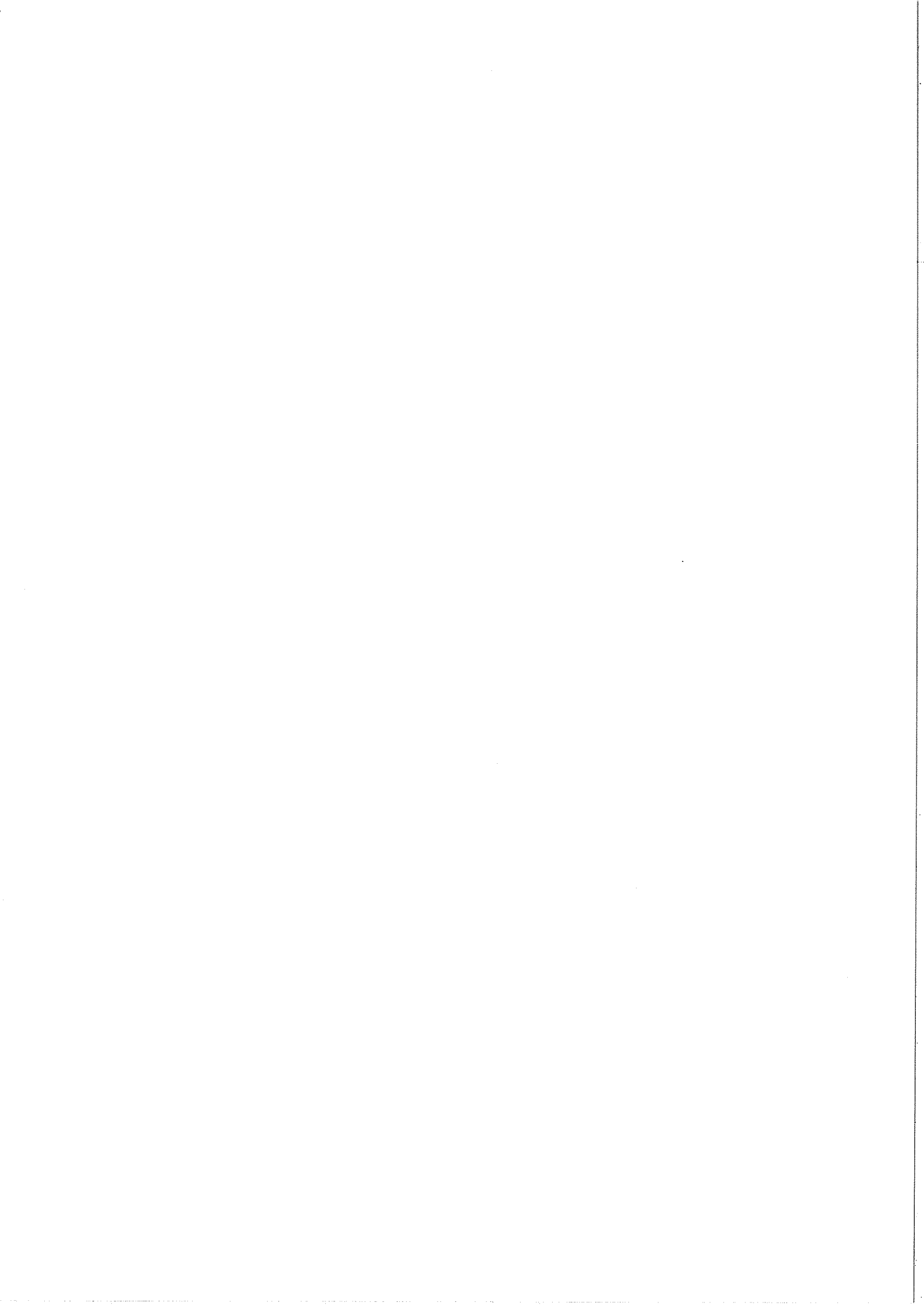


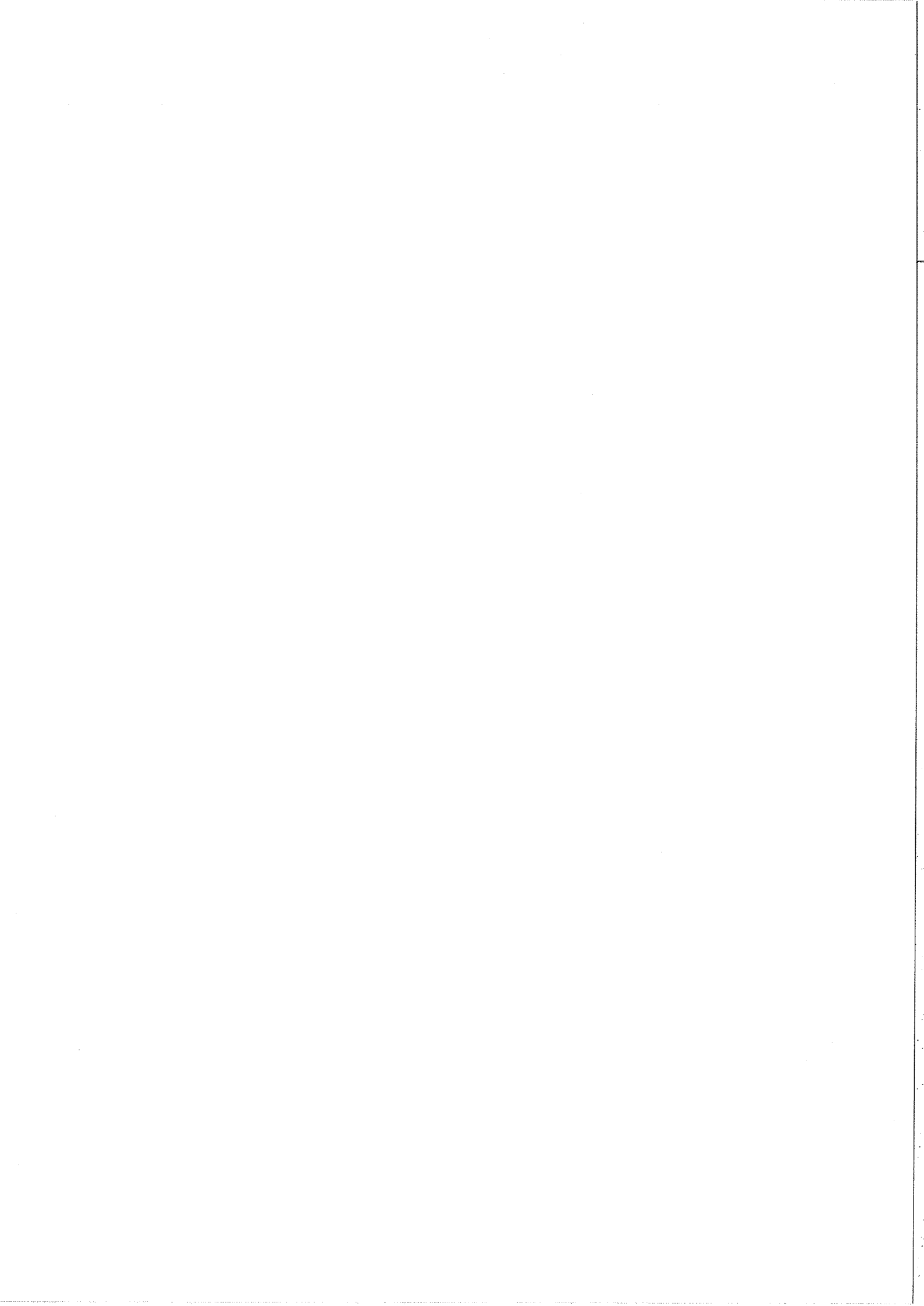


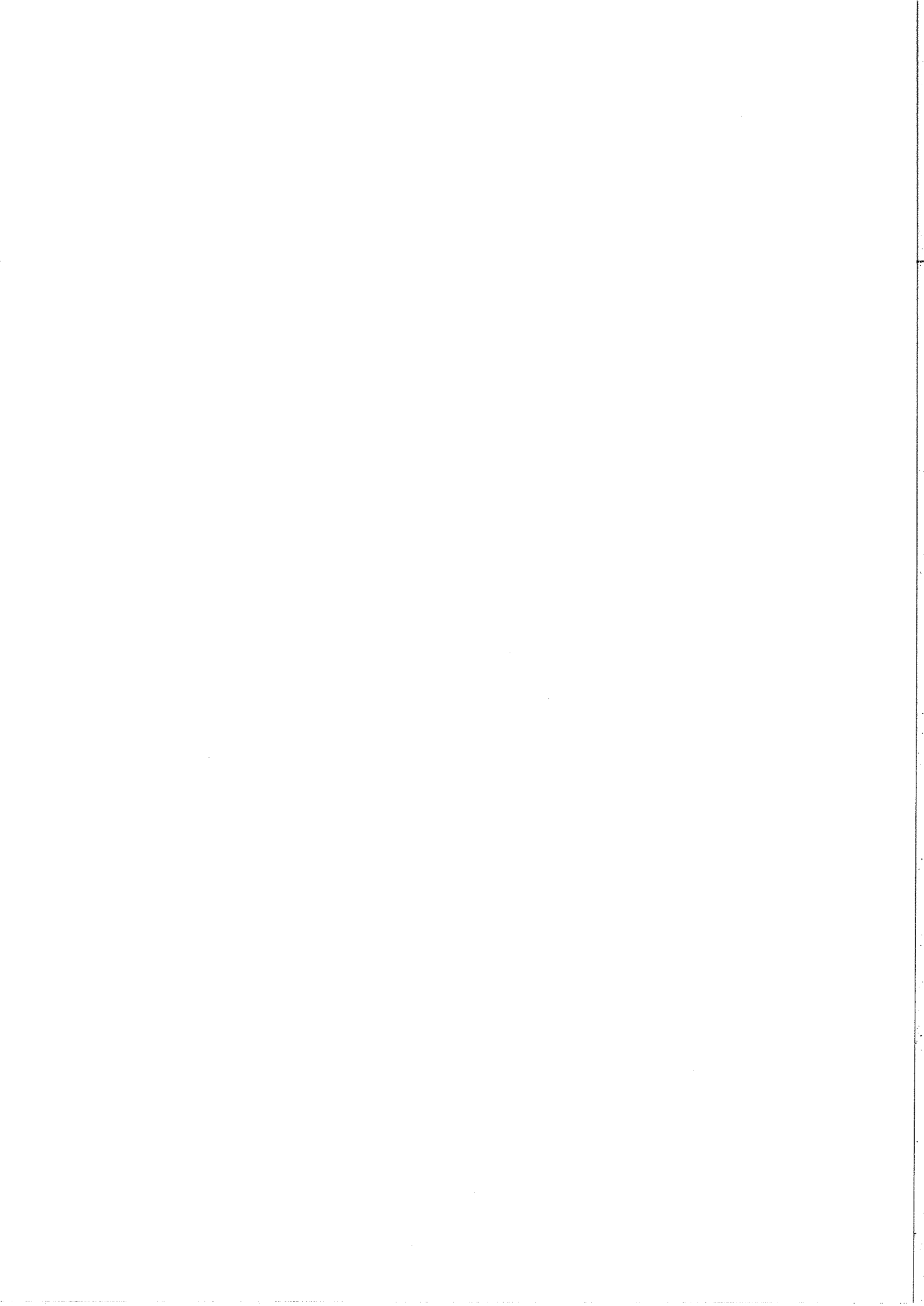




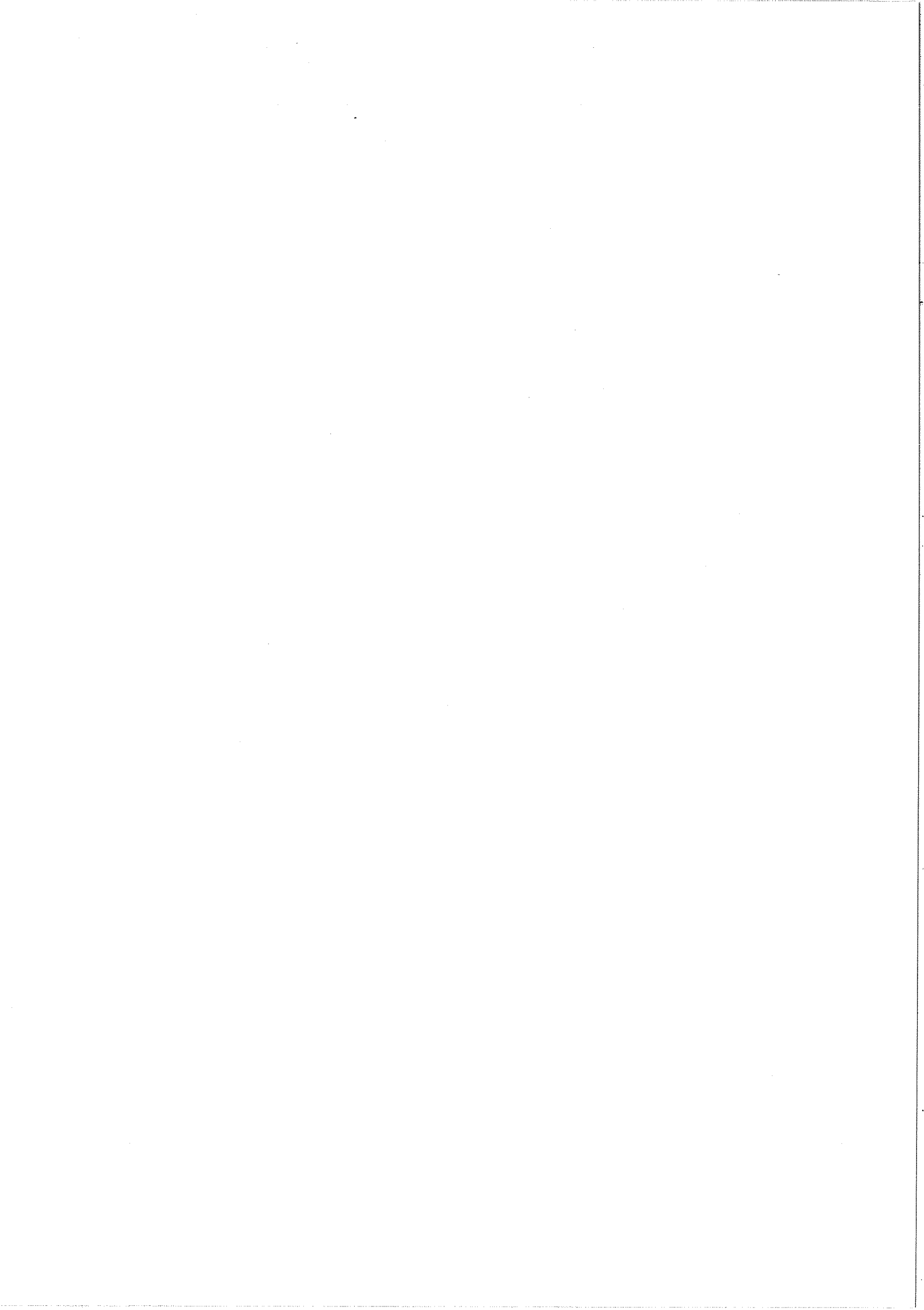


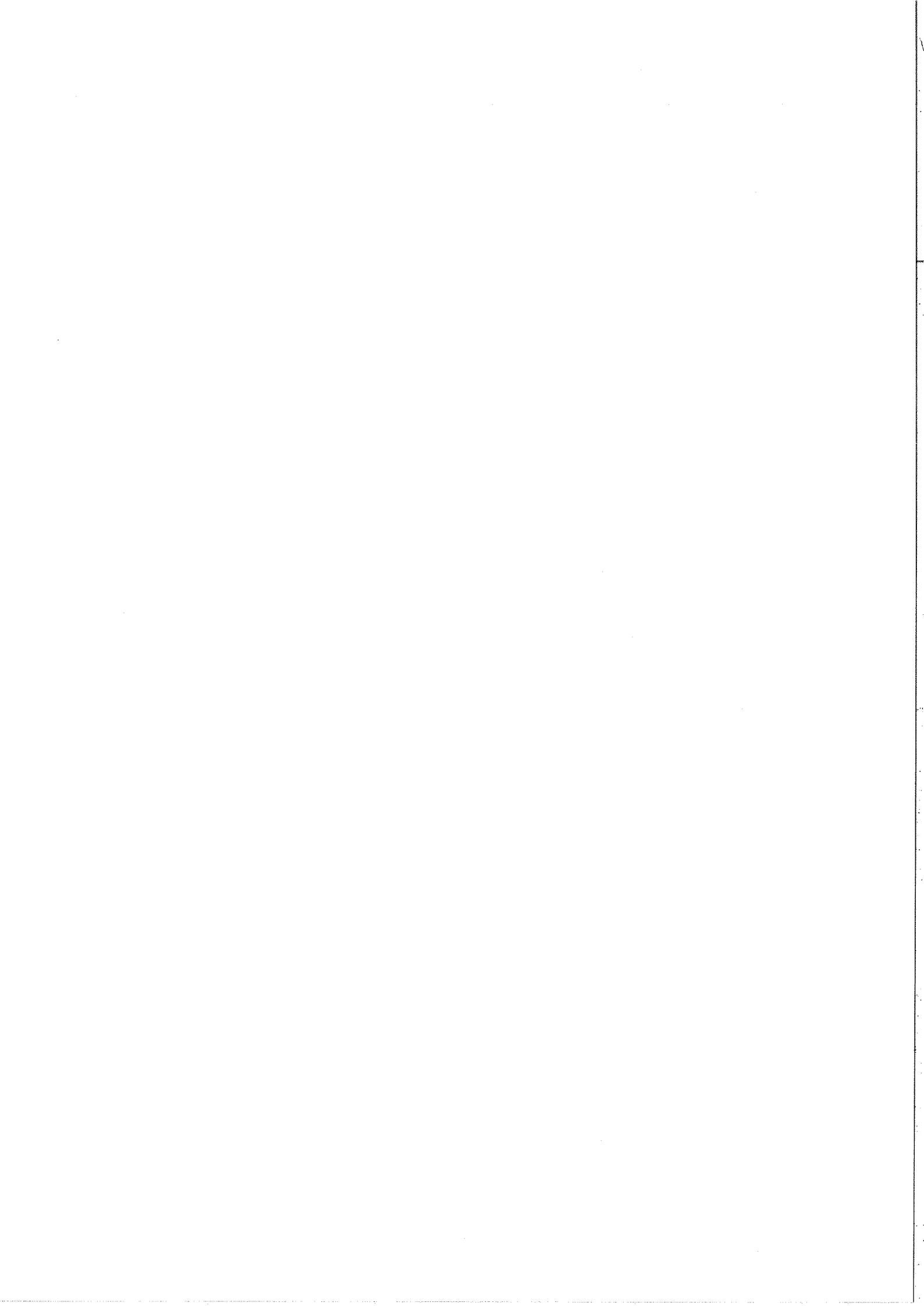


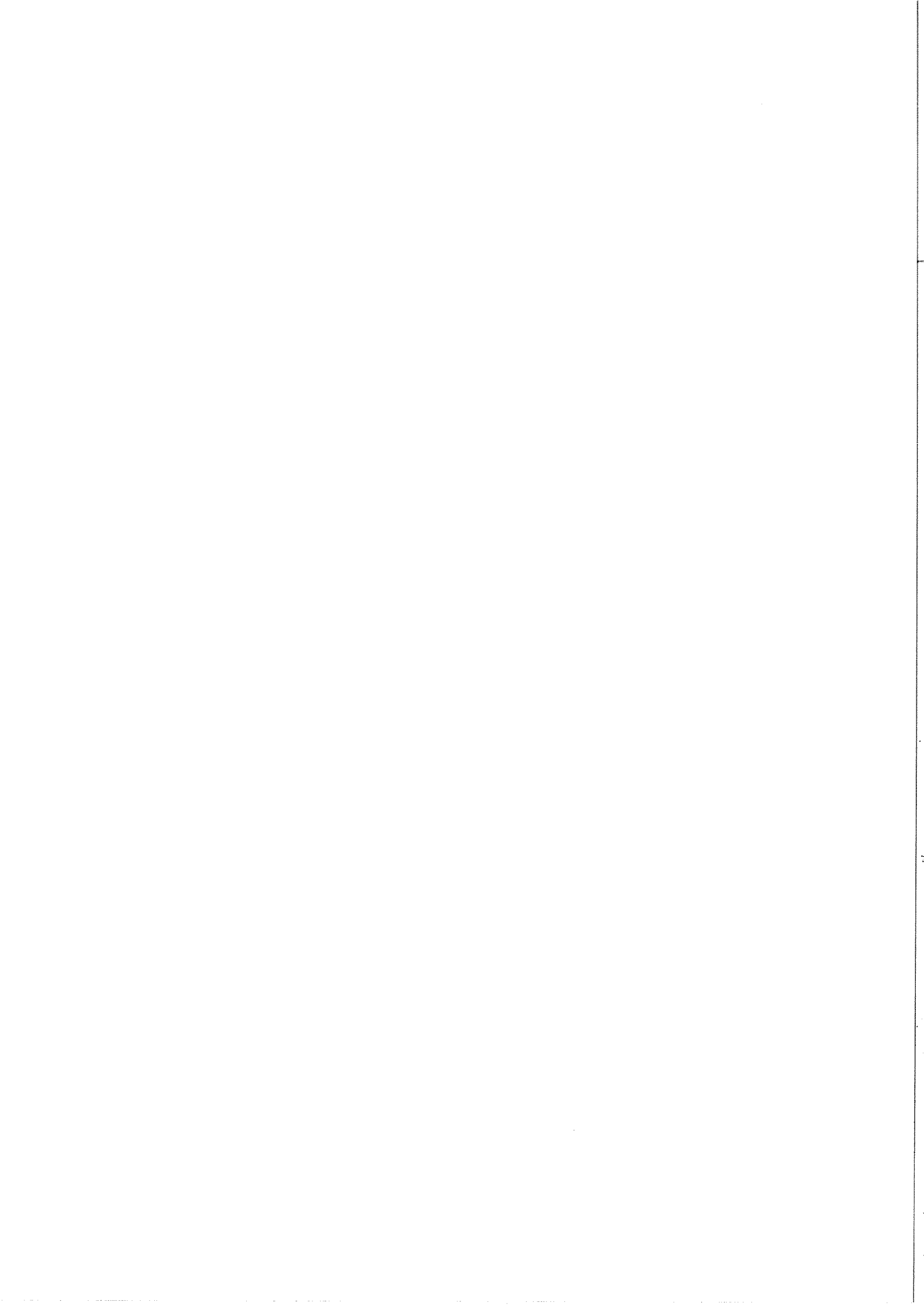


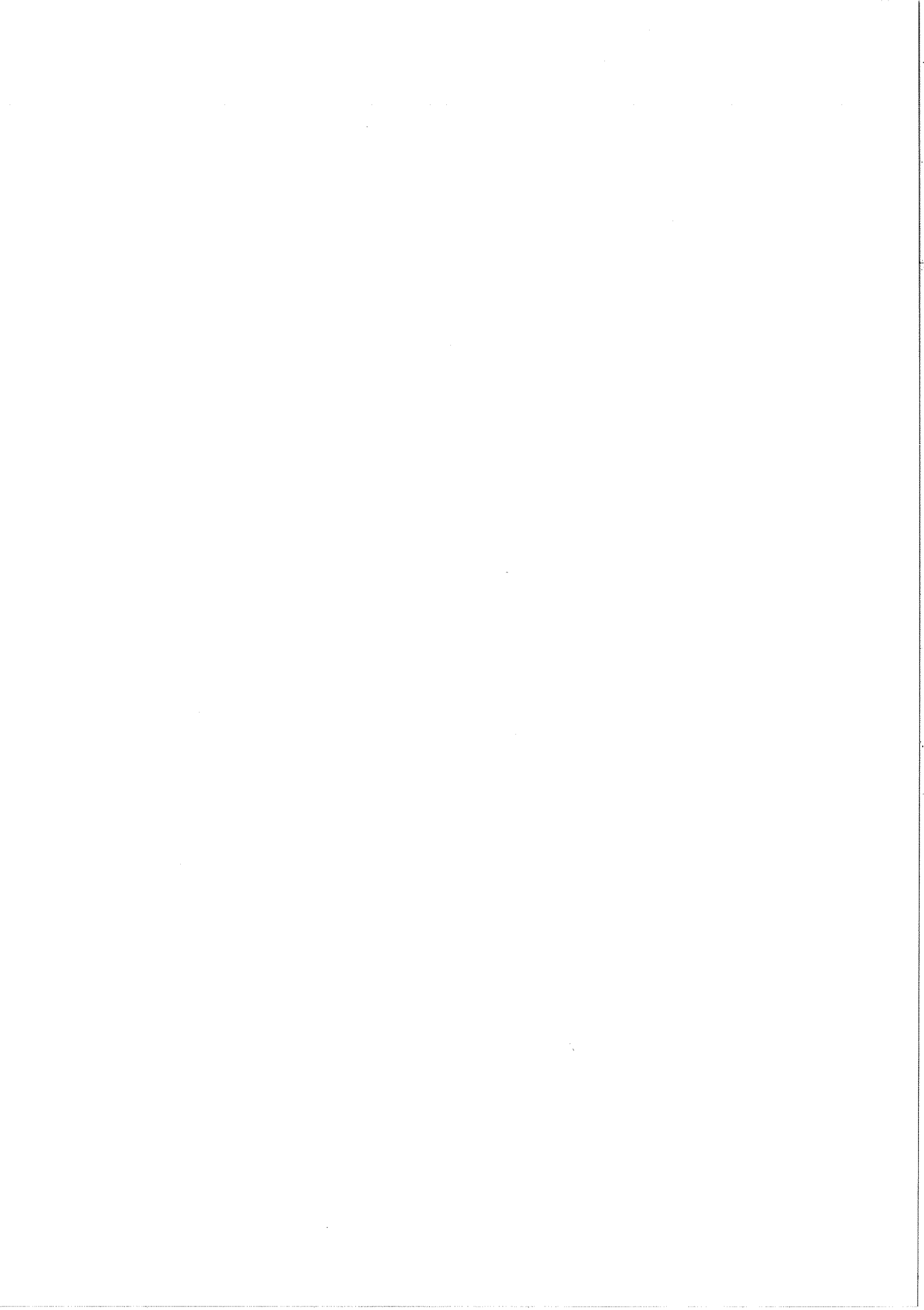


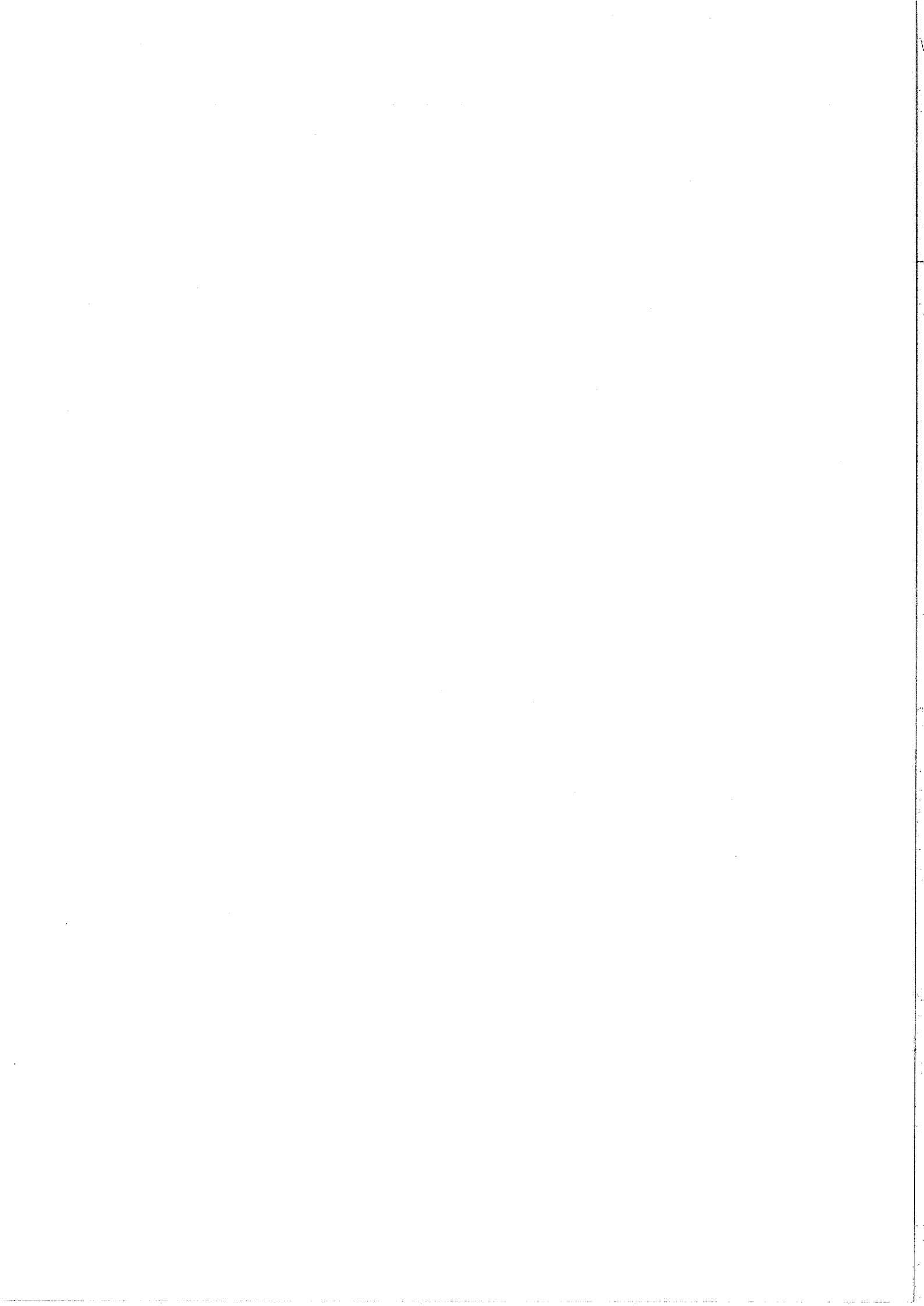
címrend		60100-08			60100-09			60100-10			60100-11			60100-12			60100-13			71000			71500			71500-01			71500-02			71500-03			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat megnevezése	Sivárvány Szilgony u. Napköziotthonos Óvoda			Hétszínvárig Kun u. Napköziotthonos Óvoda			Kozsori Napköziotthonos Óvoda			Meseapáta Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda			Pilypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsődé Vajda Péter u.			Iskolák és Idősek Otthoni Intézmények Százesen (71500 Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézmények)			Németh László Általános Iskola			Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ			Deák-DIÁK Általános Iskola			Loosnci téri Általános Iskola			
		2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.				
2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,2
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,2
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 523,0	111 879,2	112 007,4	62 730,0	64 660,4	64 788,4	63 761,0	66 198,2	66 362,7	79 359,0	85 444,1	85 179,9	69 527,0	74 598,1	74 227,3	171 565,0	176 333,4	177 362,7	2 455 850,0	2 528 862,4	2 538 007,0	275 766,0	279 149,8	279 891,5	222 802,0	229 621,8	230 002,9	260 919,0	265 273,4	266 886,5	417 215,0	433 694,4	435 713,5	
	Bevétel kiadás közötti különbségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	bevételei előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	109 523,0	111 879,2	112 007,4	62 730,0	64 660,4	64 788,4	63 761,0	66 198,2	66 362,7	79 359,0	85 444,1	85 179,9	69 527,0	74 598,1	74 227,3	171 565,0	176 333,4	177 362,7	2 455 850,0	2 528 862,4	2 538 007,0	275 766,0	279 149,8	279 891,5	222 802,0	229 621,8	230 002,9	260 919,0	265 273,4	266 886,5	417 215,0	433 694,4	435 713,5	
	Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	109 523,0	111 879,2	112 007,4	62 730,0	64 660,4	64 788,4	63 761,0	66 198,2	66 362,7	79 359,0	85 444,1	85 179,9	69 527,0	74 598,1	74 227,3	171 565,0	176 333,4	177 362,7	2 455 850,0	2 528 862,4	2 538 007,0	275 766,0	279 149,8	279 891,5	222 802,0	229 621,8	230 002,9	260 919,0	265 273,4	266 886,5	417 215,0	433 694,4	435 713,5	
	kerületen belüli duplázás	103 654,0	105 237,2	105 365,4	60 347,0	62 182,4	62 310,4	61 892,0	62 939,2	63 103,7	73 193,0	77 261,1	77 181,4	64 702,0	67 542,1	67 171,3	162 214,0	167 071,4	167 320,7	2 359 000,0	2 404 935,4	2 409 205,4	263 439,0	264 662,8	264 643,5	216 270,0	220 557,8	220 938,9	245 358,0	248 871,4	248 107,0	404 665,0	414 984,4	416 398,9	
	Nettó kerület összesen	5 869,0	6 642,0	6 642,0	2 383,0	2 478,0	2 478,0	1 869,0	3 259,0	3 259,0	6 166,0	8 183,0	7 998,5	4 825,0	7 056,0	7 056,0	9 351,0	9 262,0	10 042,0	96 850,0	123 927,0	128 801,6	12 327,0	14 487,0	15 248,0	6 532,0	9 064,0	9 064,0	15 561,0	16 402,0	18 779,5	12 550,0	18 710,0	19 314,6	
	Tájékoztatók/utárolások száma	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0		
	Naturális és egyéb mutatók	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	káptalanbureti üdülő üdülési napok száma	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	magyaroktól üdülő üdülési napok száma	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	- privátlátott bázisörvök száma	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	- Teleki úti piac	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	- árusító asztalok száma	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	
	- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vizmérők száma	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			0,0						0,0		0,0	0,0	



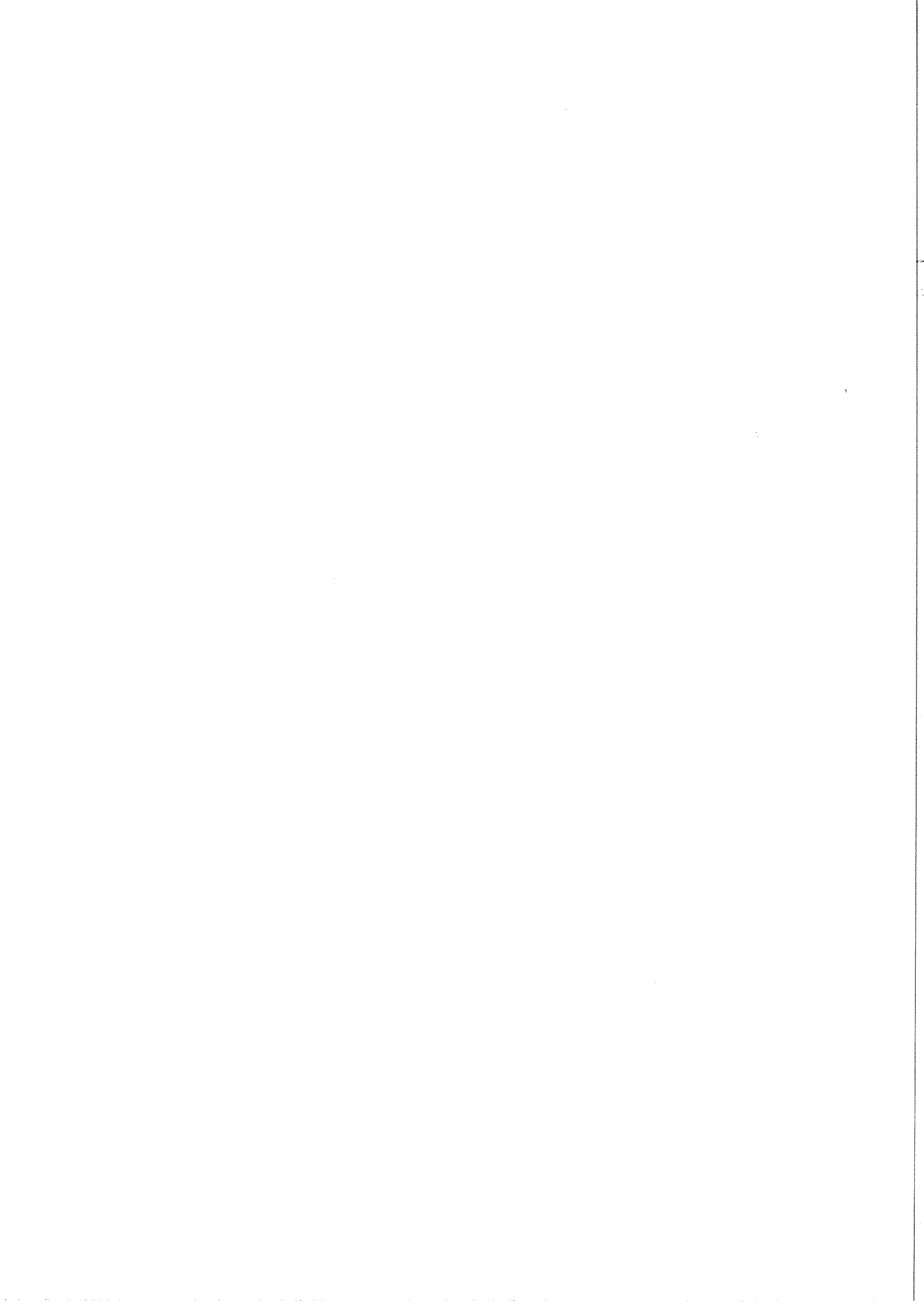




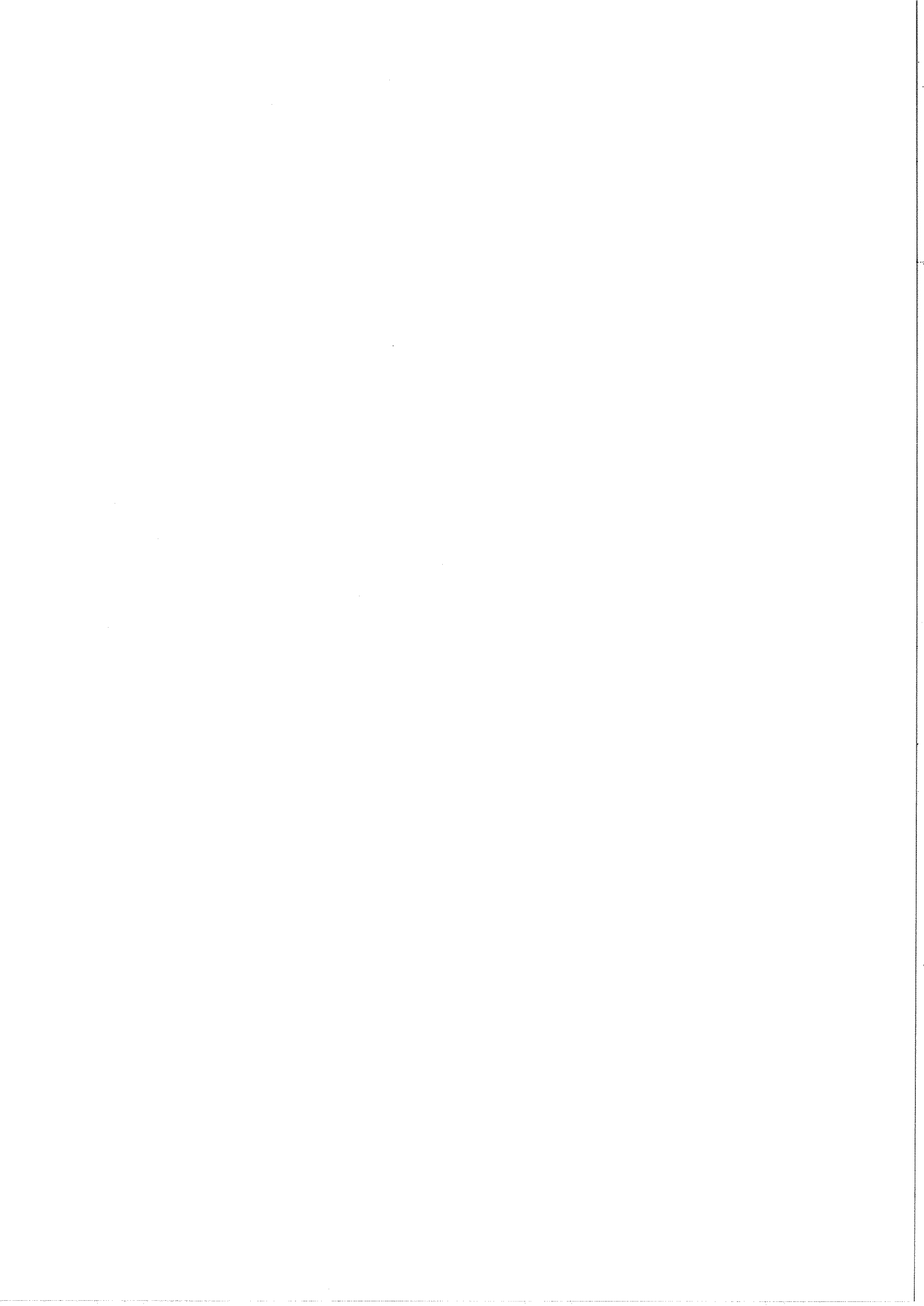




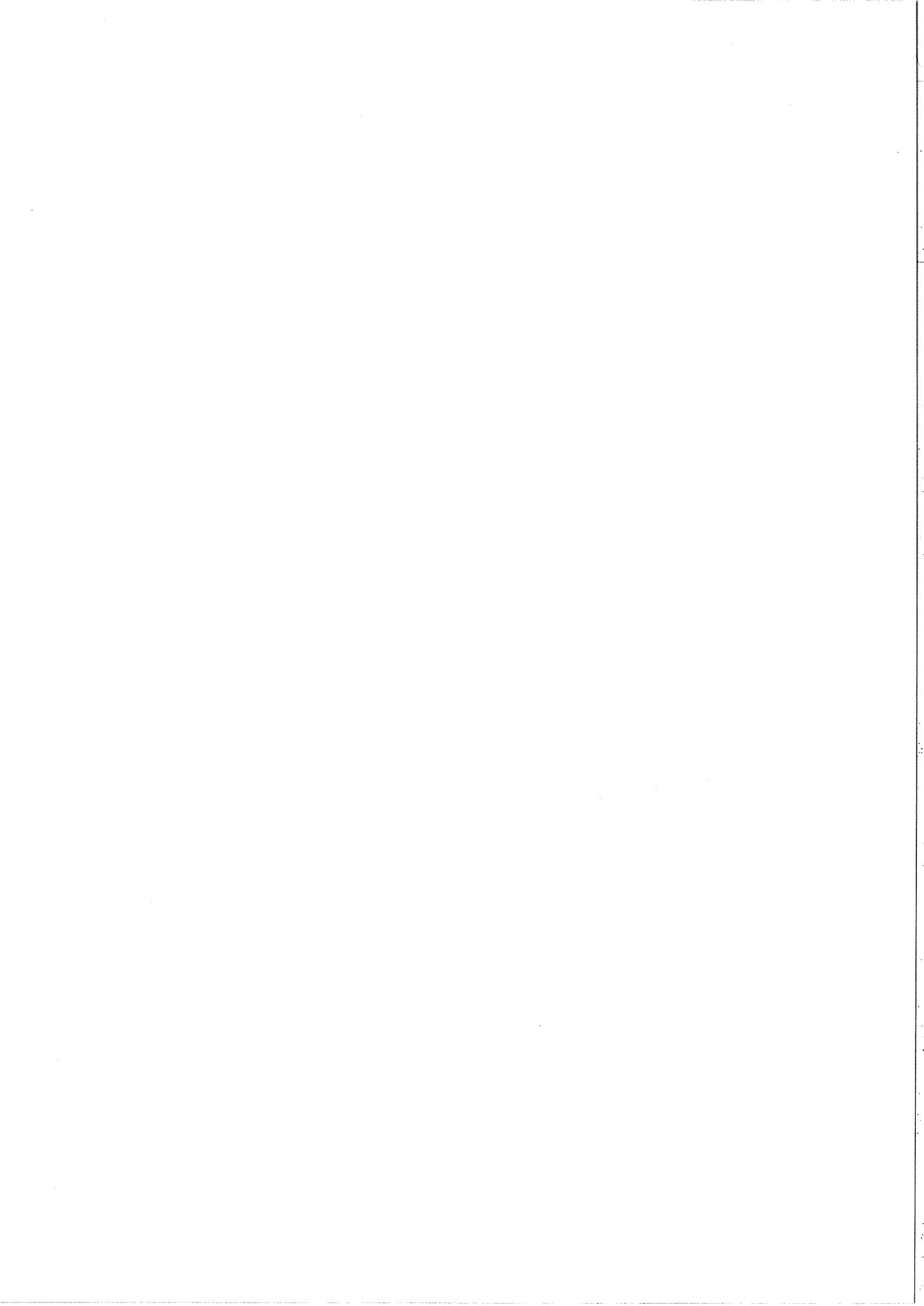
cím	feladatok megnevezése	Kiadás																					
		működés dologi			támogatásértékű működési kiadás			személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulékok			felhalmozás			felújítás			felújításra, felhalmozásra átadott			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.
Intézmények																							
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	124,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	146,0	397,0	397,0	40,0	111,0	111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0
4100-02 cím Egyesített Bölcsődéék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	0,0	7 606,0	7 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	35,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	658,0	658,0	658,0	0,0	0,0	0,0	7 952,0	7 952,0	7 952,0	2 122,0	2 122,0	2 122,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001	3 649,0	4 843,0	4 843,0	0,0	0,0	0,0	259,0	508,0	508,0	62,0	129,0	129,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0
Intézmények összesen		6 431,0	19 152,0	19 152,0	0,0	0,0	0,0	8 357,0	8 892,0	8 892,0	2 224,0	2 482,0	2 482,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 012,0
Polgármesteri Hivatal																							0,0
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	494 076,0	513 024,0	513 024,0	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	476 000,0	394 357,0	394 357,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	2 494 355,0
																							0,0
11601 cím																							0,0
	- Práter u. Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	0,0	0,0	0,0	59 136,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere, homlokzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0



cím	feladatok megnevezése	Kiadás																					
		működés dologi			támogatásértékű működési kiadás			személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulékok			felhalmozás			felújítás			felújításra, felhalmozásra átadott			
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése és födém megerősítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	0,0	0,0	0,0	7 885,0
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése és Szűz u. óvoda étellift	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása és tető felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	0,0	0,0	0,0	4 928,0
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása+ játszóudvar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 883,0	3 942,0	3 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	0,0	0,0	0,0	4 928,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pityang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0
	Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0

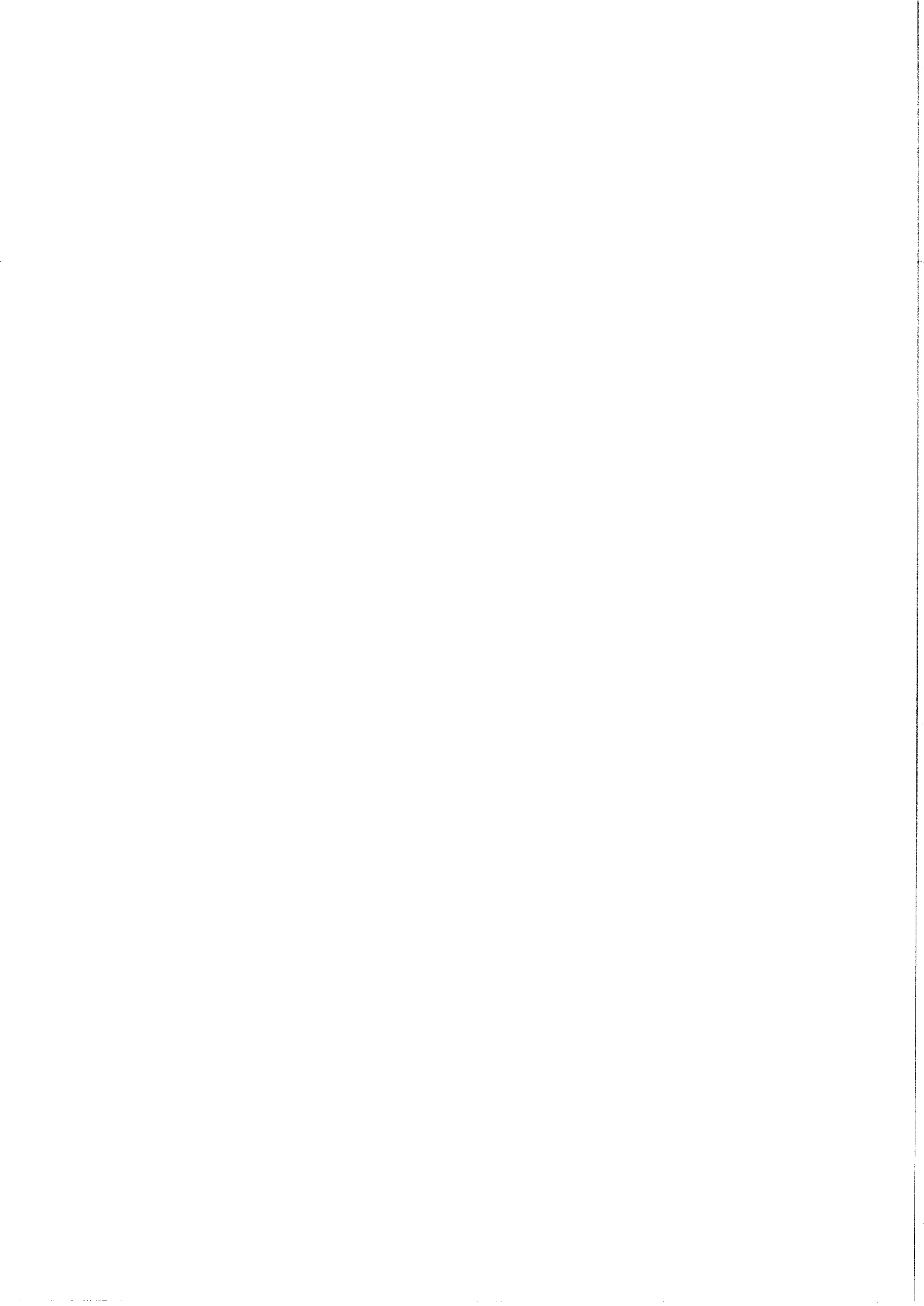


cím	feladatok megnevezése	Kiadás																					
		működés dologi			támogatásértékű működési kiadás			személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulékok			felhalmozás			felújítás			felújításra, felhalmozásra átadott			
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	0,0	0,0	0,0	9 856,0
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0
	Bp. VIII. Szigony u. 18., „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7 9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3	0,0	0,0	0,0	4 928,0
	Bp. VIII: Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0
	KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	299 441,0	299 441,0	299 441,0	0,0	0,0	0,0	301 411,0
	- Deák Diák Általános Iskola																						0,0
	- Losonci téri Általános Iskola																						0,0
	- JEGYMKI																						0,0
	- Katica Óvoda-Bölcsőde																						0,0
	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0
	Okmányiroda bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0
	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0	371 827,0	371 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	316 827,0
11601 cím összesen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	414 526,0	469 526,0	473 865,0	1 177 701,0	1 177 701,0	1 173 362,0	0,0	0,0	0,0	1 594 197,0
																							0,0
11201 cím																							0,0

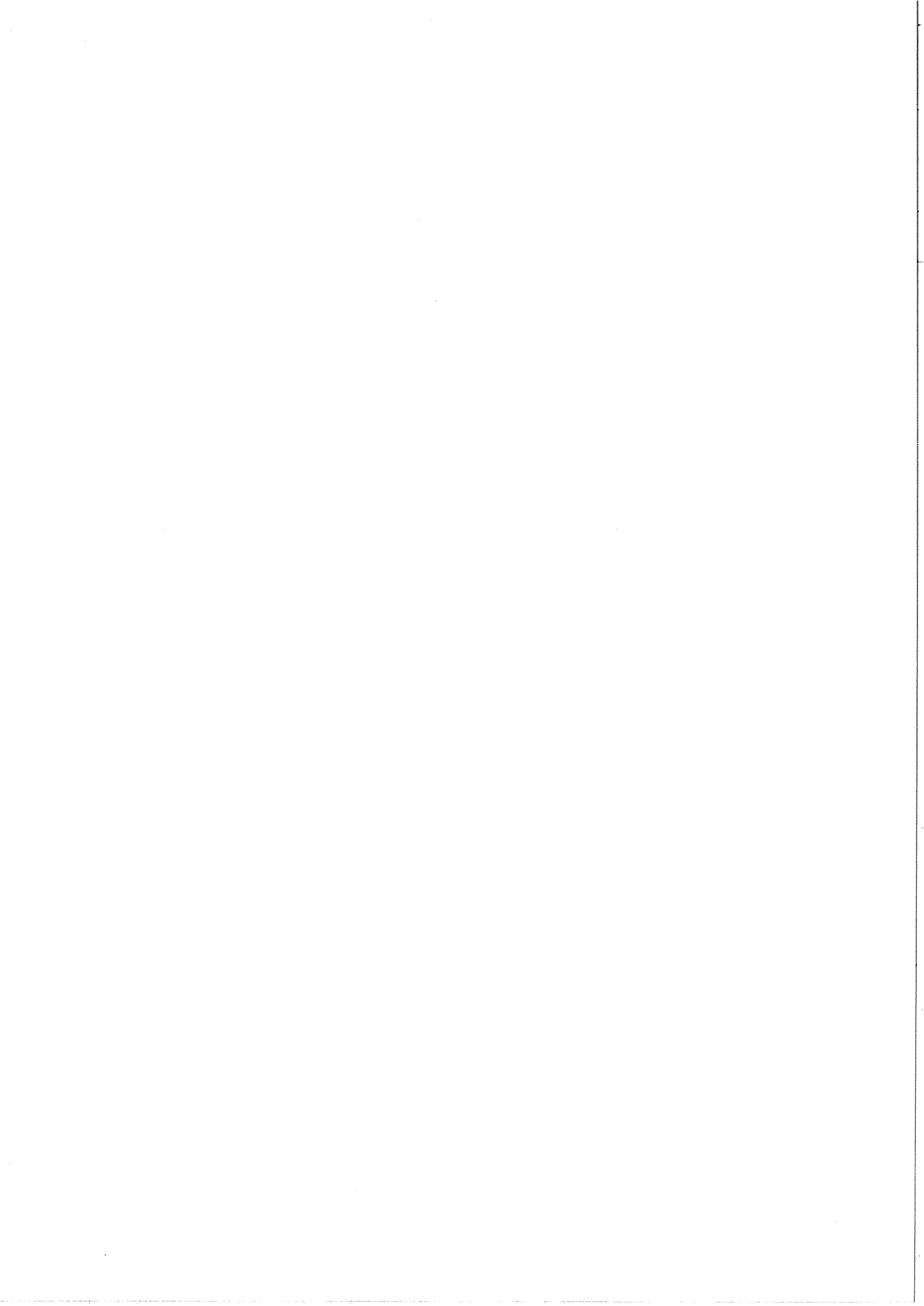


cím	feladatok megnevezése	Kiadás																						
		működés dologi			támogatásértékű működési kiadás			személyi juttatás			munkáltatót terhelő járulékok			felhalmozás			felújítás			felújításra, felhalmozásra átadott				
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség főbbirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	42 076,0	42 076,0	42 076,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	61 745,0
11201 cím összesen		62 420,0	62 420,0	62 420,0	0,0	0,0	0,0	14 888,0	14 888,0	14 888,0	3 618,0	3 618,0	3 618,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 089,0
																								0,0
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	37 414,0	37 414,0	37 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 414,0
																								0,0
11604 cím	Magdolna Negyed II.	112 370,0	114 399,7	114 399,7	3 223,0	3 223,0	3 459,5	0,0	1 228,5	1 228,5	0,0	307,1	307,1	32 261,0	32 473,5	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 781 909,0
																								0,0
11605 cím	EU Belváros	113 531,0	113 531,0	113 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 444 996,0	1 444 996,0	1 444 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 558 527,0
	Auróra rendelő felújítása+parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	663 750,0	663 750,0	663 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0
	Orczy Kert	2 200,0	2 200,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134 725,0	134 725,0	134 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0
	Városrehabilitáció	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0
11605 cím összesen		115 731,0	115 731,0	115 731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 583 350,0
																								0,0
Polgármesteri Hivatal összesen		822 011,0	842 988,7	842 988,7	3 223,0	3 223,0	3 459,5	16 473,0	17 701,5	17 701,5	4 003,0	4 310,1	4 310,1	1 081 950,0	1 055 519,5	1 059 858,5	5 884 654,0	5 884 654,0	5 880 315,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	8 581 314,0
																								0,0
Kerület összesen		828 442,0	862 140,7	862 140,7	3 223,0	3 223,0	3 459,5	24 830,0	26 593,5	26 593,5	6 227,0	6 792,1	6 792,1	1 081 950,0	1 055 519,5	1 059 858,5	5 884 654,0	5 884 654,0	5 880 315,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	8 598 326,0

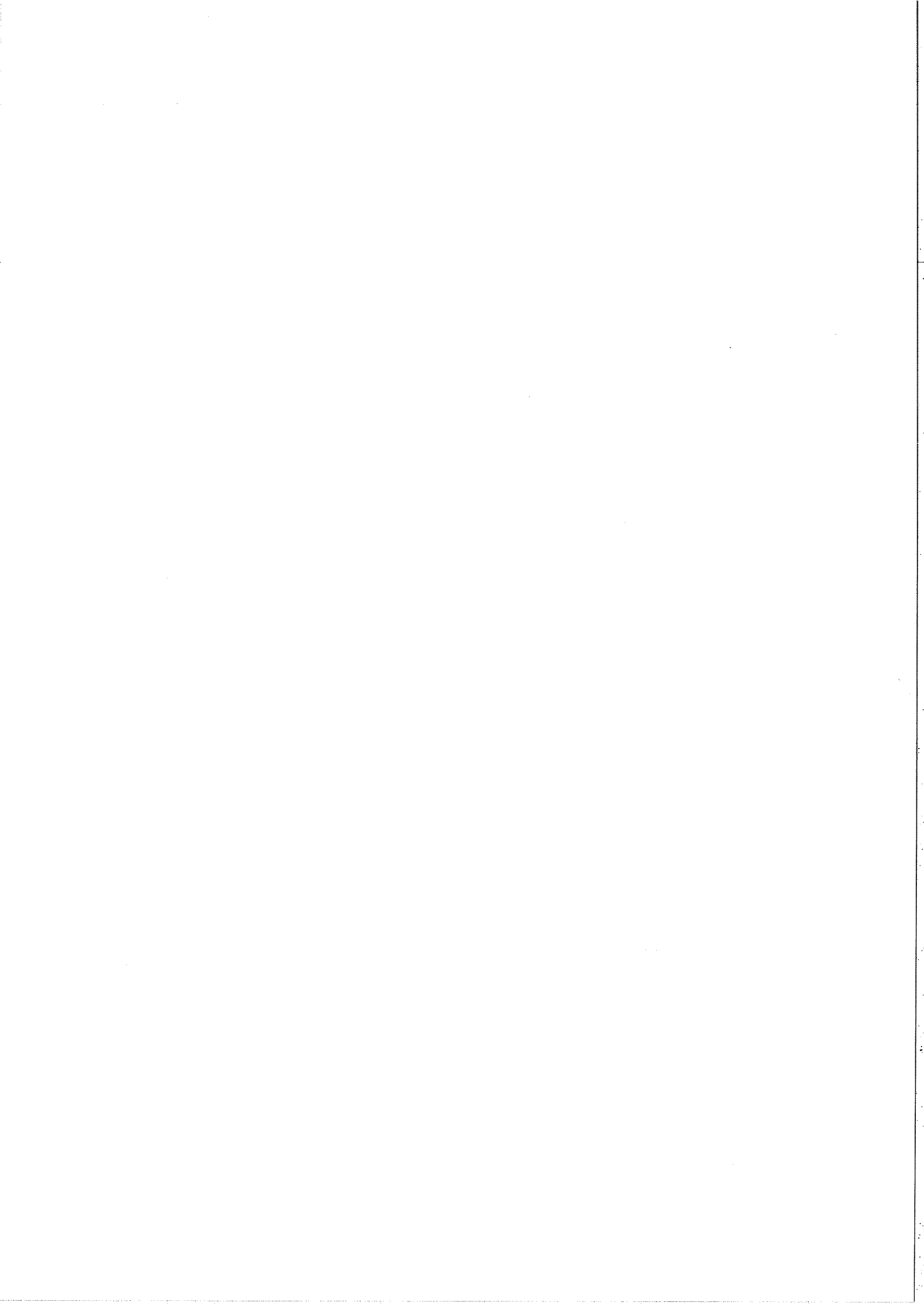
szerződés szerinti hitelkeret
ebből lehitvott hitel
hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számolható el



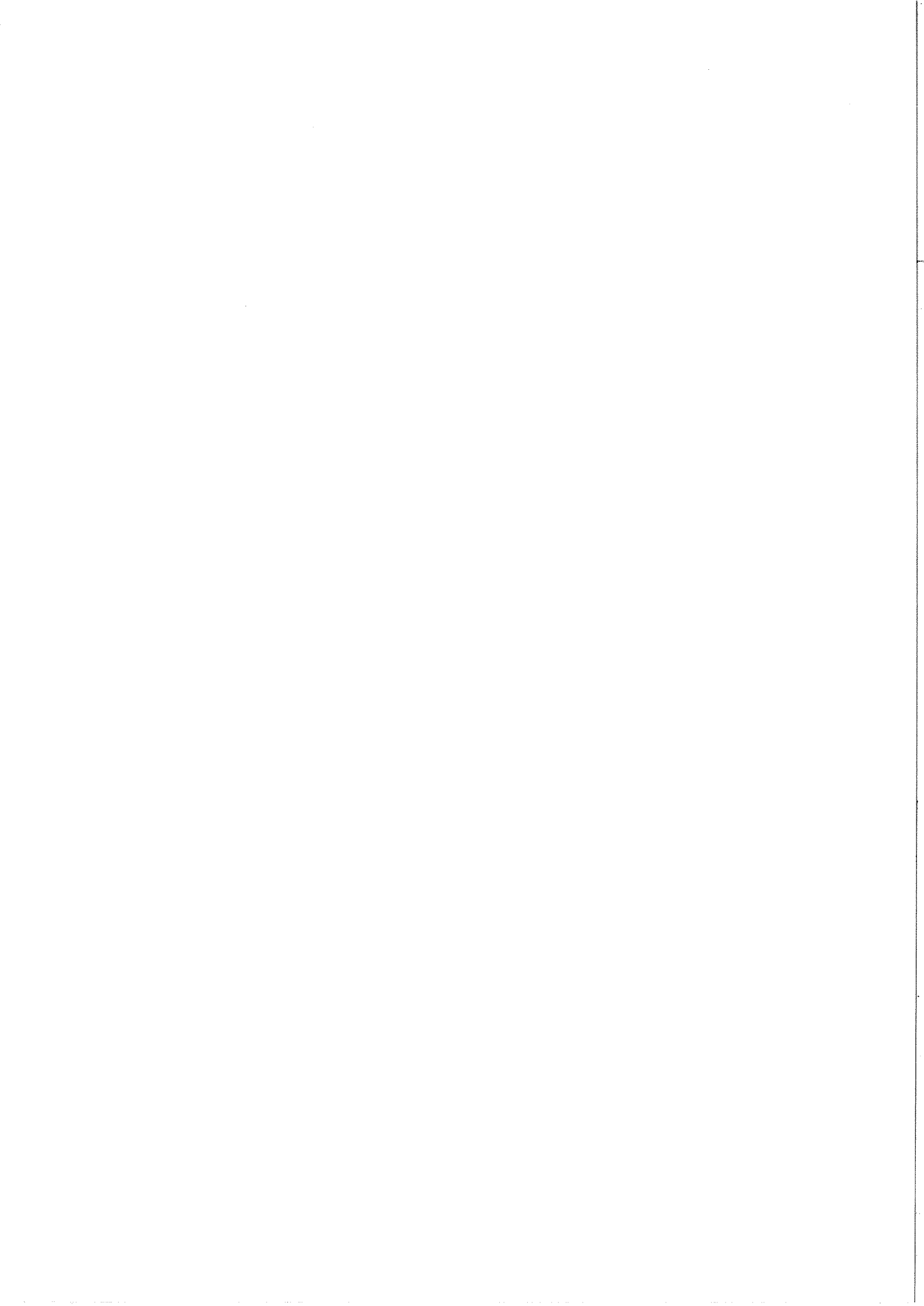
cím	feladatok megnevezése	Források																	megjegyzés
		kiadás összesen		saját forrásból			előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból			hitelből			pályázati forrásból Uniós			források összesen			
		előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
Intézmények																			
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 085,0	2 085,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 085,0	3 085,0	2011. évben befejeződik
71500-05 cím Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 673,0	1 673,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2011. évben befejeződik
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	310,0	310,0	683,0	683,0	2012. évben jár le
4100-02 cím Egyesített Bölcsődéék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-8222/55	10 732,0	10 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	10 732,0	2011. évben befejeződik
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001	5 480,0	5 480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	1 510,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0	3 970,0	3 970,0	3 970,0	5 480,0	5 480,0	2011. évben befejeződik
Intézmények összesen		30 526,0	30 526,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 514,0	13 514,0	0,0	0,0	0,0	17 012,0	17 012,0	17 012,0	17 012,0	30 526,0	30 526,0	
Polgármesteri Hivatal		0,0	0,0														0,0	0,0	0,0
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	2 431 660,0	2 431 660,0	1 125 172,0	1 125 172,0	1 125 172,0	0,0	21 908,0	21 908,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	0,0	0,0	0,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
11601 cím		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	- Práter u. Általános Iskola	512 512,0	100 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	512 512,0	100 866,0	
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	538 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	538 438,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	59 136,0	42 692,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	0,0	0,0	0,0	59 136,0	59 136,0	42 692,9	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	64 064,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület jászóudvar kialakítása	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere, homlokzat	19 712,0	60 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	60 157,0	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	34 496,0	0,0	0,0	



cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen		saját forrásból			előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzmaradványból			Források			pályázati forrásból Uniós			források összesen			megjegyzés
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése és földem megerősítés	7 885,0	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	19 173,4	
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	10 250,0	0,0	
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése és Szűz u. óvoda étellift	9 856,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	12 750,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játszóudvar burkolása és tető felújítás	4 928,0	40 118,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	40 118,2	
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása+ játszóudvar	3 942,0	39 883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0	39 883,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	3 942,0	39 883,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	
	Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	4 928,0	534,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	534,1	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	20 500,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda. Homlokzat felújítása	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	15 375,0	0,0	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	19 712,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14 16. „Pitypang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	25 231,0	0,0	
	Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift felújítása	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	

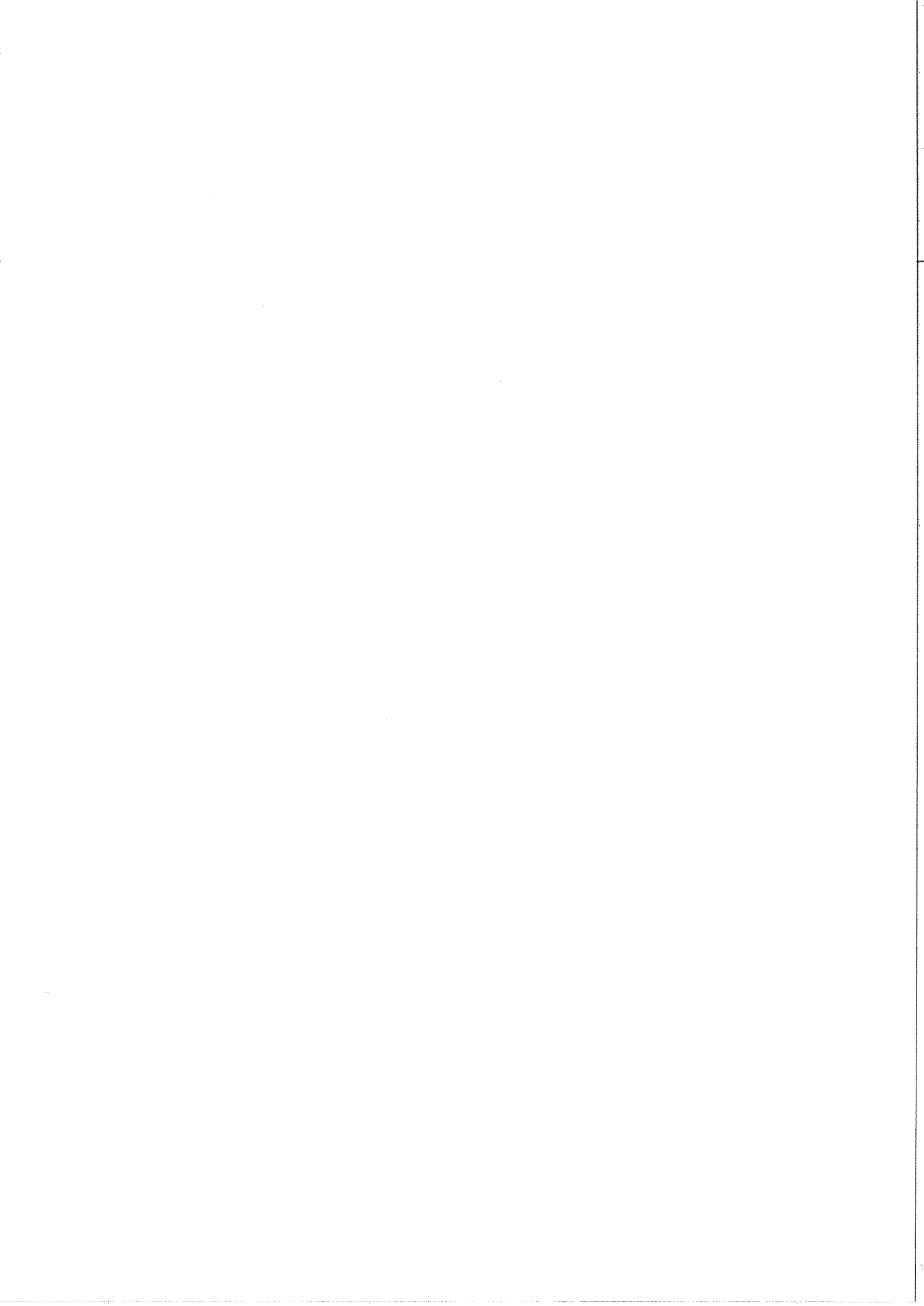


cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen		Források															megjegyzés
				saját forrásból			előző évi szabad/vagy feldattal terhelt pénzmaradványból			hitelből			pályázati forrásból Uniós			források összesen			
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda. Játszóudvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	9 856,0	47 082,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	0,0	0,0	0,0	9 856,0	9 856,0	47 082,1	
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	2 957,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	14 784,0	0,0	
	Bp. VIII. Szigony u. 18., „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	3 450,0	0,0	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7. 9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	12 813,0	0,0	
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	4 928,0	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 928,0	4 859,3	
	Bp. VIII. Tömö u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	4 435,0	0,0	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	7 885,0	0,0	
	KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat	301 411,0	301 411,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 815,0	53 815,0	53 815,0	247 596,0	247 596,0	247 596,0	301 411,0	301 411,0	301 411,0	2011. évben befejeződik
	- Deák Diák Általános Iskola	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	- Losonci téri Általános Iskola	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	- JEGYMKI	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	- Katica Óvoda-Bölcsőde	0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
	Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felújítása	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	
	Okmányiroda bővítése	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	49 405,0	
	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	371 827,0	371 827,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	80 053,0	80 053,0	64 816,0	64 816,0	64 816,0	226 958,0	226 958,0	226 958,0	316 827,0	371 827,0	371 827,0	2011. IV. negyedévében befejeződik
11601 cím összesen		1 649 197,0	1 649 197,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	80 053,0	80 053,0	1 094 590,0	1 094 590,0	1 094 590,0	474 554,0	474 554,0	474 554,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
11201 cím		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	



cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen		saját forrásból			előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból			hitelből			pályázati forrásból Uniós			források összesen			megjegyzés
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TAMOP-3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	2011. évben befejeződik
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség tobbirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	61 745,0	61 745,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	
11201 cím összesen		82 089,0	82 089,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	45 414,0	45 414,0	0,0	0,0	0,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	0,0	0,0	0,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	1 785 686,8	1 785 923,3	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	215 080,0	299 683,0	299 683,0	1 297 635,0	1 213 032,0	1 213 032,0	1 762 409,0	1 762 409,0	1 762 409,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
11605 cím	EU Belváros	1 558 527,0	1 558 527,0	0,0	0,0	0,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 558 527,0	
	Auróra rendelő felújítása+parkoló építés	813 750,0	813 750,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	813 531,0	813 531,0	813 531,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	813 750,0	
	Orczy Kert	136 925,0	136 925,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	0,0	0,0	0,0	99 100,0	99 100,0	99 100,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0	136 925,0	136 925,0	
	Városrehabilitáció	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	74 148,0	
11605 cím összesen		2 583 350,0	2 583 350,0	37 825,0	37 825,0	37 825,0	10 233,0	10 233,0	10 233,0	1 699 612,0	1 699 612,0	1 699 612,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	2 583 350,0	2 583 350,0	2 583 350,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
Polgármesteri Hivatal összesen		8 577 396,8	8 577 633,3	1 409 468,0	1 409 468,0	1 409 468,0	62 347,0	139 255,0	139 255,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 711 534,0	2 626 931,0	2 626 931,0	8 561 814,0	8 554 119,0	8 554 119,0	
		0,0	0,0													0,0	0,0	0,0	
Kerület összesen		8 607 922,8	8 608 159,3	1 409 468,0	1 409 468,0	1 409 468,0	62 347,0	152 769,0	152 769,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 728 546,0	2 643 943,0	2 643 943,0	8 578 826,0	8 584 645,0	8 584 645,0	

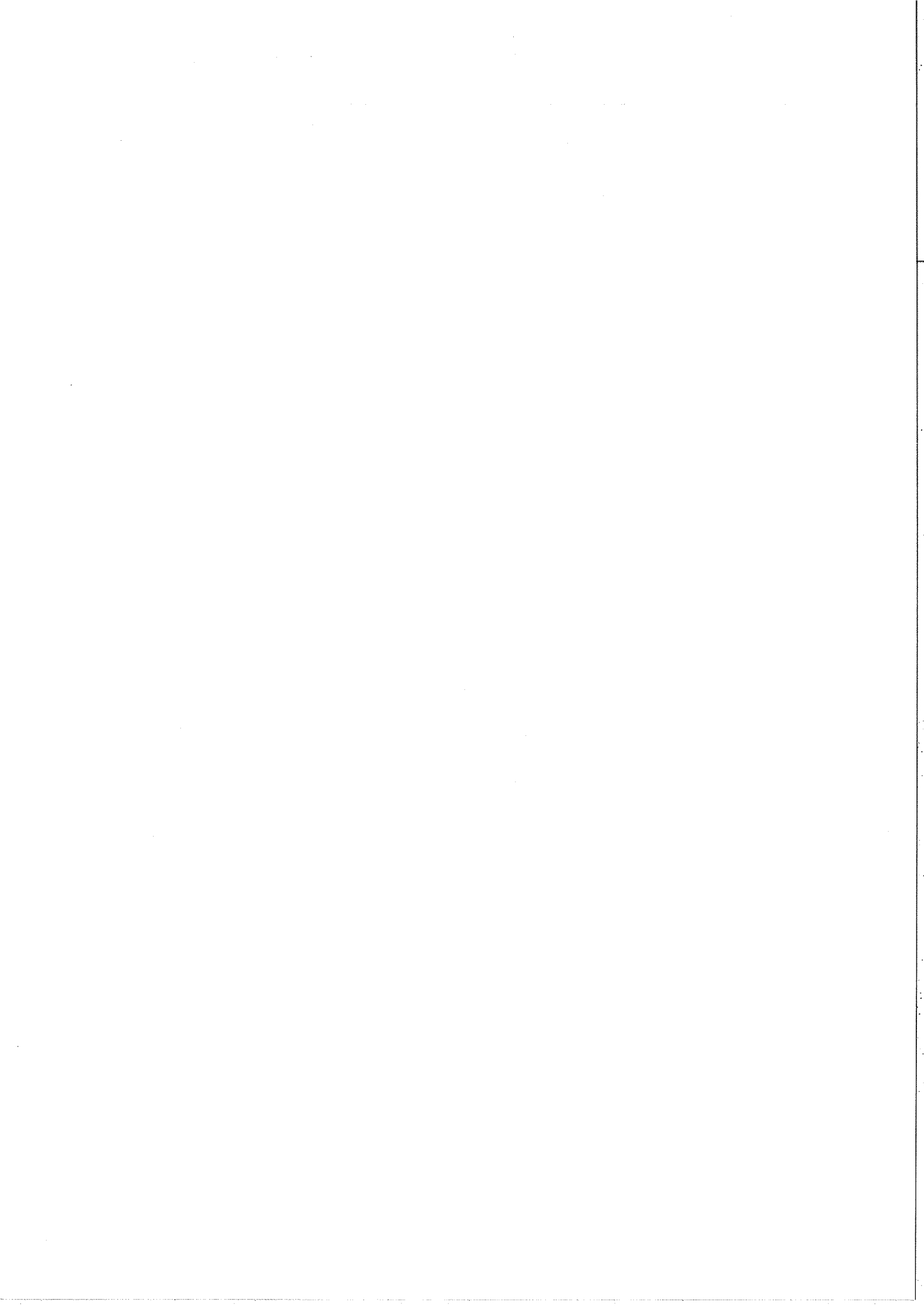
szerződés szerinti hitelkeret 5 533 000,0
 ebből lehívott hitel 1 016 299,0
 hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számolható el 138 236,0



Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében tervezett előző évi pénzmaradványok

7. melléklet
e forintban

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



11107-01 cím Működési cél és általános tartalék	e Ft				
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási előző módosított	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok					
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	6 726,0	3 904,0	polgármester	megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 404,5	4 004,5	polgármester	szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	457,0	polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	372,0	polgármester	
civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
egyházak támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	2 000,0	0,0	kisebbségi önkormányzatok	a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően	19 163,0	19 163,0	0,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463,0	12 463,0	8 244,0	felhasználás alapján képviselő-testület	kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékaiknak önrésze
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
állami normatívák lemondására céltartalék	15 000,0	15 000,0	9 427,0	polgármester, képviselő-testület	jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000,0	10 863,2	0,0	képviselő-testület	
környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000,0	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	146,0	Humánszolgáltatási Bizottság	292 fő/évi 500 Ft

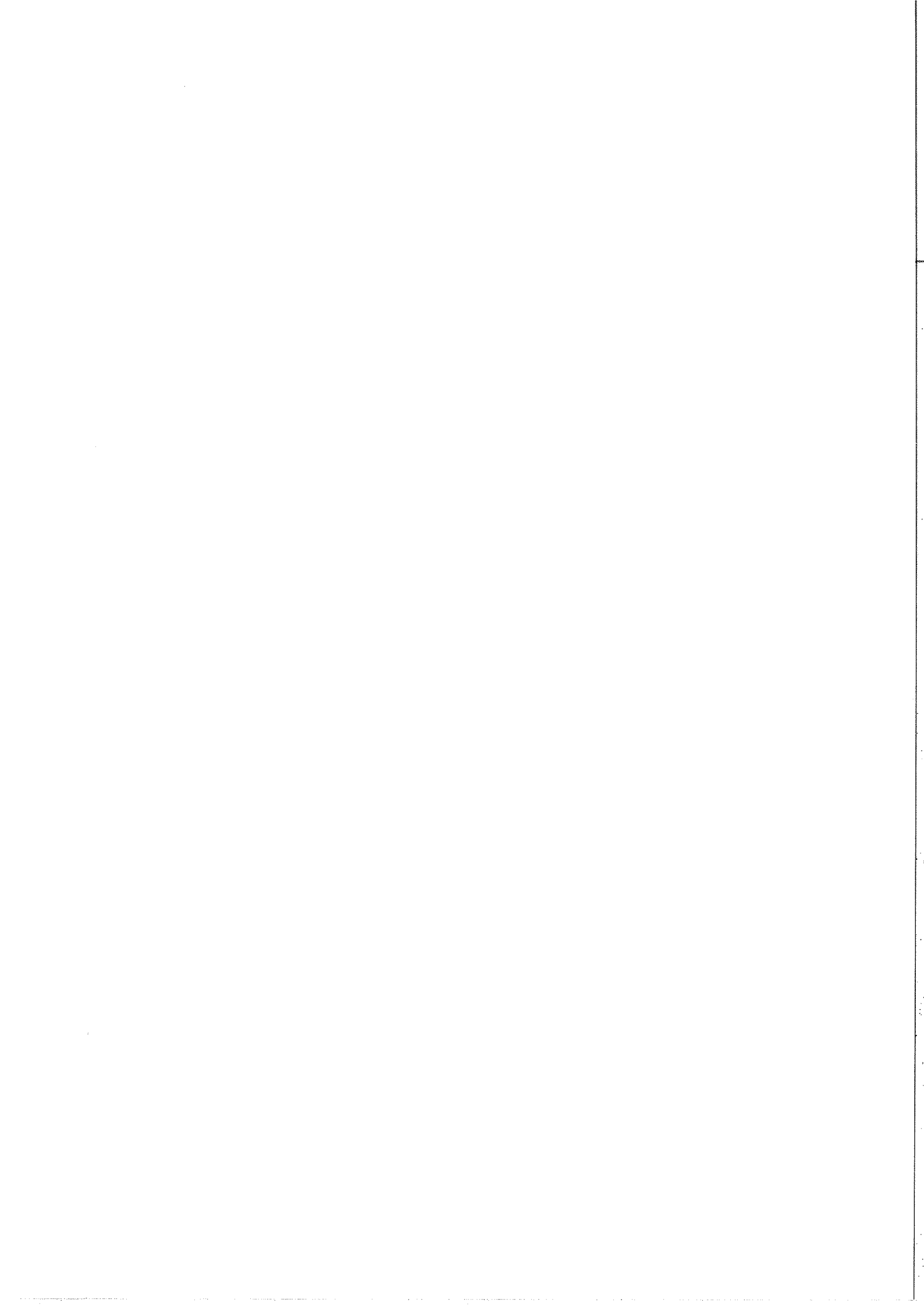
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási előző módosított	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151,0	151,0	151,0	Humánszolgálati Bizottság	301 fő/évi 500 Ft
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474,0	374,0	224,0	Humánszolgálati Bizottság	947,5 fő/ évi 500 Ft
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556,0	178,2	0,0	eredményes pályázat esetén a Polgármester	kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000,0	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
üdülőhelyi feladatok állami normatíván	0,0	0,0	361 605,0	képviselő-testület	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	kt. 205/2011.(IV.21.)
turisztikai pályázati keret	30 000,0	30 000,0	30 000,0	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	190 737,0	138 297,9	454 534,5		
Általános tartalék	15 000,0	15 000,0	13 799,7	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	205 737,0	153 297,9	468 334,2		
11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok				e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.		hatáskörök	megjegyzés
parkolás megváltás	273 712,0	273 712,0	273 712,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
Közbiztonsági feladatok	152 000,0	126 741,0	31 518,9	képviselő-testület	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277,0	24 277,0	0,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	449 989,0	424 730,0	305 230,9		
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási				e Ft	
feladatok megnevezése	kiadási eredeti ei.előirányzat	kiadási módosított ei.		hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	20 000,0	20 000,0	17 914,2	képviselő-testület	pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból

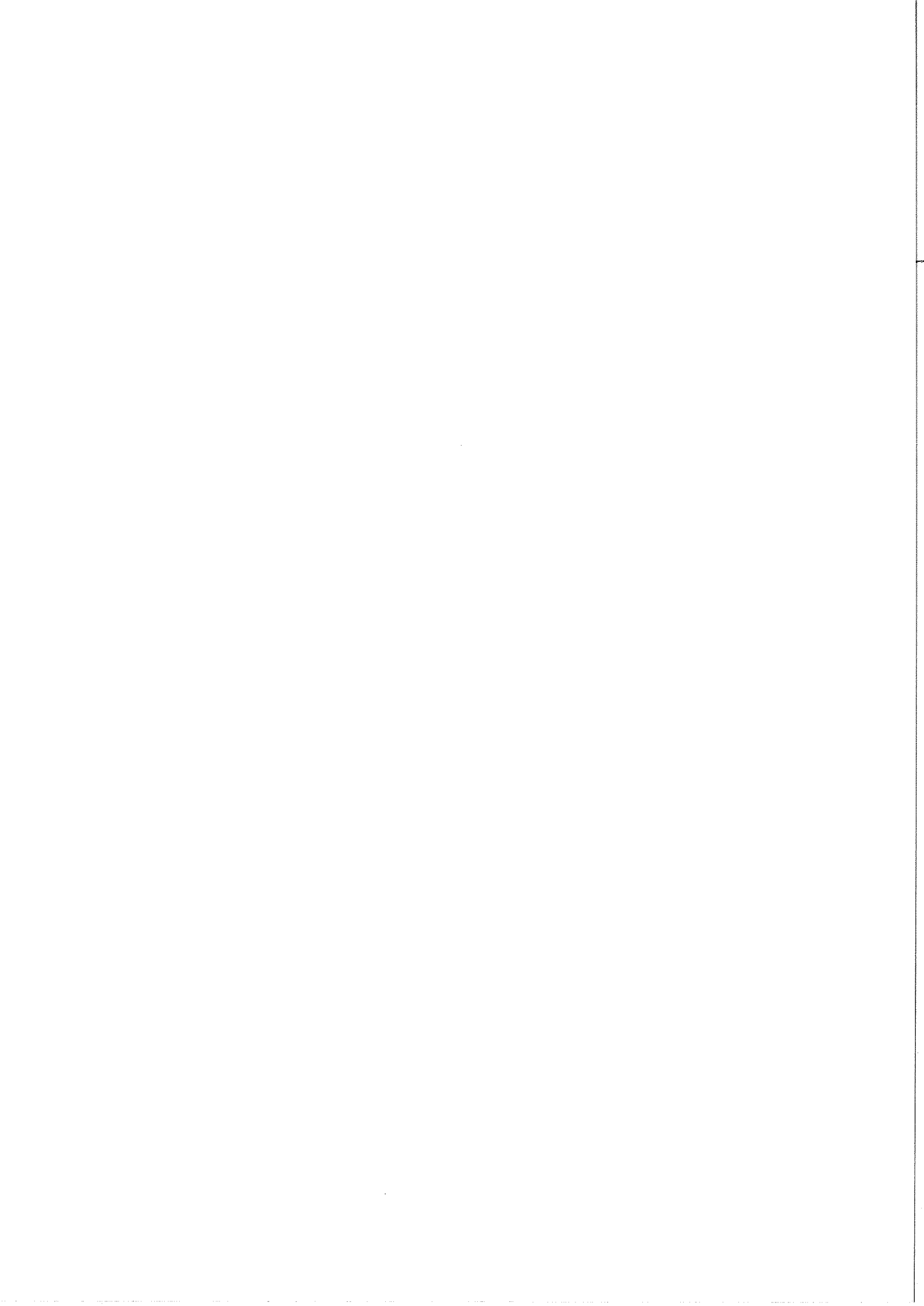
feladatok megnevezése/cím	előirányzat																				
	felhalmozás			felújítás			felhalmozásra, felújításra támogatásértékű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése			felhalmozásra, felújításra áttartott pe.			összesen			megjegyzés/ címrendenként összesen		
	eredeti 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.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
Polgármesteri Hivatal																					
12201-02 cím																					
- hálózat, hálózati eszközök, okmányiroda bővítése	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0			
- hátdírtárolók egységbe, merevlemezek cseréje	3 750,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 750,0	3 750,0	3 750,0			
- ügyviteli rendszer kialakítása informatikai stratégia 2011-2014. évi részre kt. 64/2011(II.03.) számú	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0			
- gépek beszerzése	0,0	1 022,0	1 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 022,0	1 022,0			
- pénzügyi integrált rendszer informatikai stratégia 2011-2014. évi részre	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0			
- licenck kivásárlása	43 750,0	43 750,0	43 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 750,0	43 750,0	43 750,0			
11104 cím																					
- munkáltatói kölcsön lakásvásárlás, felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0			
11404 cím																					
- karácsonyi köztéri eszközök Betlehem figurák	0,0	188,0	188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	188,0	188,0			
közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	3 044,0	3 829,8	2 000,0	3 044,0	3 829,8			
11405 cím																					
közvilágítási hiányosságok pótlása, bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken világítás javítása	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0			
11502 cím																					
- Vajdahunyad u. 25. lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 760,0	4 760,0	0,0	4 760,0	4 760,0			
Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyetlen vásárlása	283 000,0	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 000,0	283 000,0	283 000,0			
11705 cím																					
- társasházaknak helyi rendelet alapján felújításra visszatérítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0			2010. évi pénzmaradványból
- vissza nem térítendő támogatások / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 886,0	51 886,0	0,0	51 886,0	51 886,0			
- vissza térítendő támogatás / pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 157,0	25 157,0			
2008. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 690,0	26 690,0	0,0	26 690,0	26 690,0			
2010. évi panel pr./pénzmaradvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176 500,0	176 500,0	0,0	176 500,0	176 500,0			
- 2011. évi Fővárosi pályázathoz társasházaknak felújításra adott vissza és vissza nem térítendő támogatásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	8 700,0	8 700,0	21 300,0	21 300,0	21 300,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0			
11105 cím																					
- Budavári Nagybldogasszony Főplóbania hanrangrekonstrukció támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0			
12201-01 cím																					
Polgármesteri Hivatal épület pince szigetelése, irattár kialakítása	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0			
Polgármesteri Hivatal Vajdahunyad u. 9. parkoló kialakítása	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	4 356,0	0,0			
nagyértékű irodai gépek,berendezések beszerzése	55 000,0	55 285,0	20 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	55 285,0	20 285,0			
Okmányiroda biztonsági kamerával történő őrzésének kialakítása	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0			
1 db gépjármű vásárlás	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0			
11701 cím																					
- Fővárosi Önkormányzatnak visszatérítendő kölcsönök törlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	0,0	0,0	0,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1			
11603 cím 10/3 mellékleten részletezve	476 000,0	394 357,0	394 357,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0			
11706-02 cím																					
ÁROP pályázat szoftver beszerzések	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0			
11605 cím																					
részletezve 11. számú mellékleten	999 000,0	999 000,0	1 007 750,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 316 619,0	3 316 619,0	3 325 369,0			
11604 cím																					
részletezve 10/4 számú mellékleten	32 261,0	32 473,5	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5			
11602 cím																					
részletezve 10/2 számú mellékleten	0,0	1 632,0	1 632,0	228 008,0	228 008,0	220 008,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	162 900,0	162 900,0	154 500,0	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0			

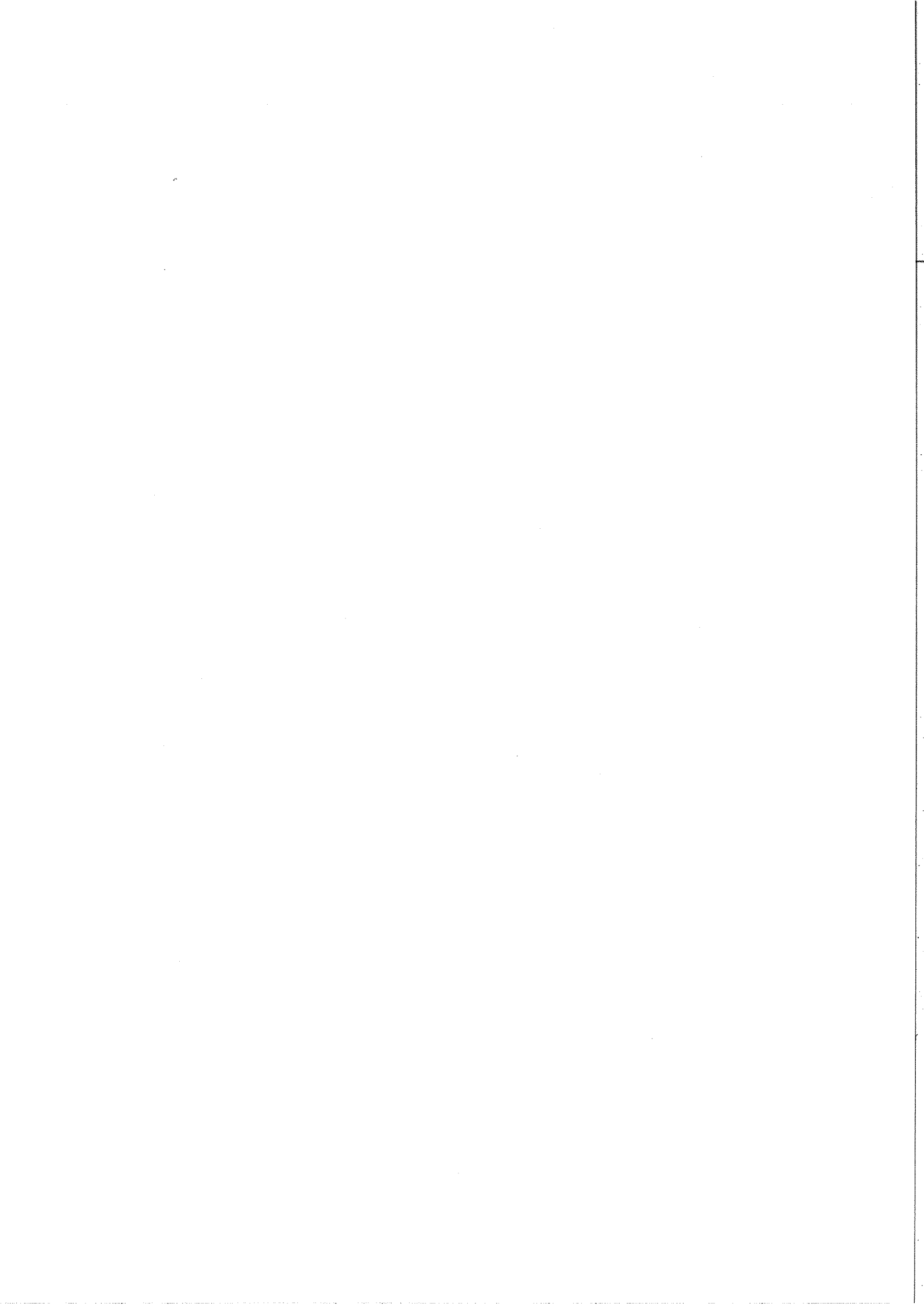
	felhalmozás			felújítás			felhalmozásra, felújításra támogatásértéktű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök, kölcsön törlesztése			felhalmozásra, felújításra átdott p.			összesen			megjegyzés/ címrundenként összesen			
	eredeti ei.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti ei.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti ei.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti ei.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti ei.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti ei.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti ei.	előző módosított el.	módosított el.	
11601 efm																						
részletezve a 10/1 számú mellékleten	443 303,0	498 303,0	495 752,2	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 483,0	73 446,4	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	
11201 efm																						
Komplex Közoktatási csőlyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az csőlyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TAMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	1 163,0	1 163,0	1 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0				
Polgármesteri Hivatal összesen	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	10 478 809,0	10 848 712,5	9 813 704,0	10 478 809,0	10 848 712,5	9 813 704,0	
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok																						
Román Kisebbségi Önkormányzat	0,0	105,0	105,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0				
Görög Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0				
Szerb Kisebbségi Önkormányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	25,0	25,0				
Közterület-felügyelet 30001 cím térfigyelő-kamerarendszer gépek-érintőmű beszerzése	0,0	0,0	11 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 600,0				
Egészségügyi Szolgálat	0,0	49 813,0	50 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 813,0	50 513,0				
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda fénymásoló beszerzése	0,0	0,0	124,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	124,0				
Tátika Óvoda	0,0	455,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0	455,0				
Katlica Óvoda-Bölcsőde	0,0	0,0	1 456,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 456,0				
Losonci térségi Általános Iskolanagyértékű gépek, berendezések beszerzése	0,0	0,0	851,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	851,2				
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola új épület és konyha elektrumos elosztó részleges felújítása	0,0	0,0	500,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,9				
Valda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-07 cím Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola nagyrértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0				
Intézmények, kisebbségi önkormányzatok összesen	1 500,0	52 046,0	67 278,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	1 500,0	52 171,0	67 403,1	1 500,0	52 171,0	67 403,1	
Kerület összesen	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	10 480 309,0	10 900 883,5	9 881 107,1	10 480 309,0	10 900 883,5	9 881 107,1	

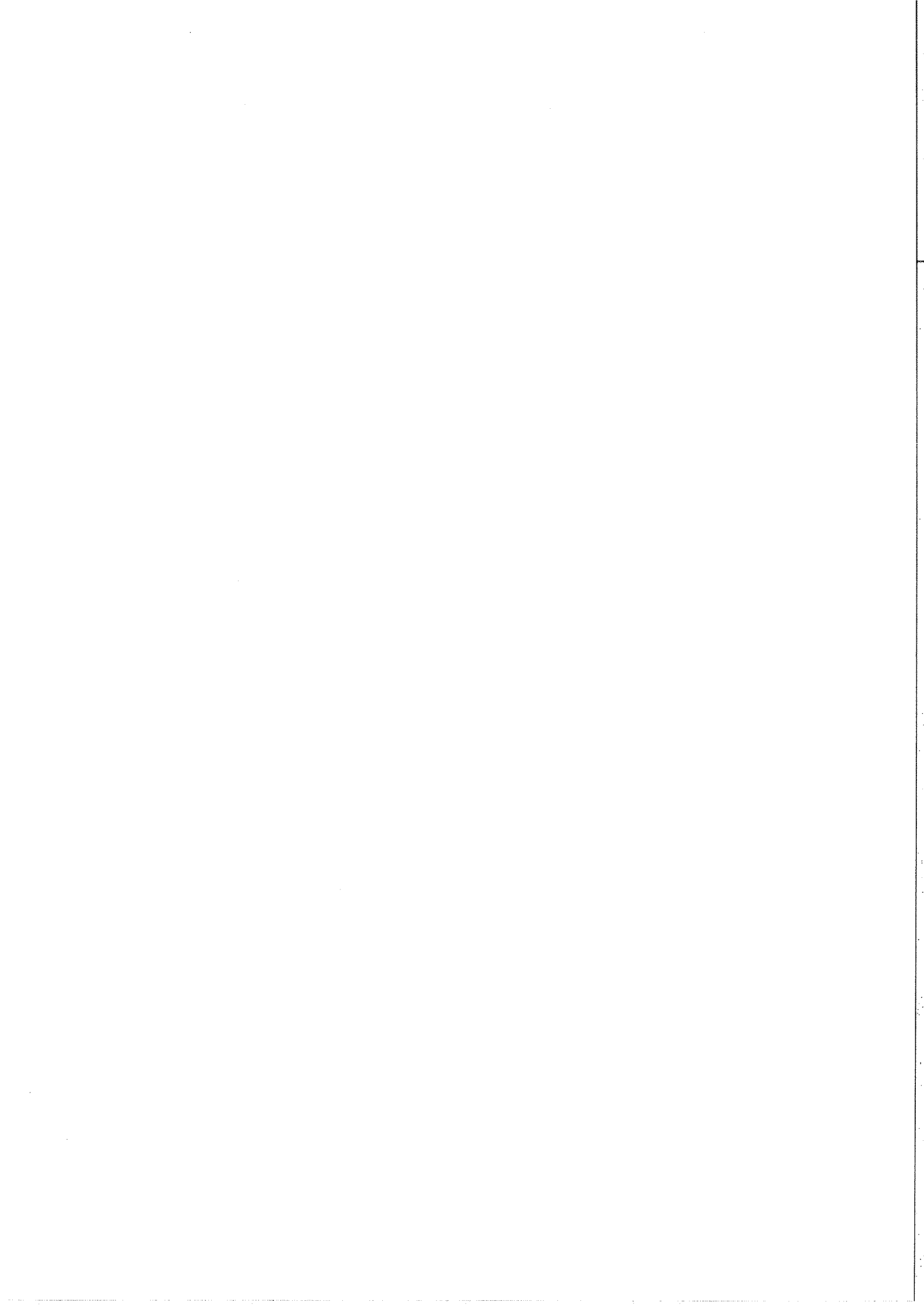
11011 cím																																
Kiadások																																
Feladatok megnevezése	működés dologi kiadások			személyi juttatás			munkáltatói terhelő járulékok			működésre átadott pe.			felújítás			felhalmozás			felújításra átadott pe.			felhalmozásra átadott pe.			kiadások összesen			megjegyzés				
	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.					
Intézményi beruházások részlete a 6. számú mellékleten	0,0	0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	1 177 701,0	1 177 701,0	1 173 362,0	414 526,0	469 526,0	473 865,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 649 197,0				
Hörvárszky u. Bölcsőde villanyvezeték felújítása ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
Hörvárszky u. Bölcsőde 2 db lift biztosítása ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 777,0	8 777,0	1 887,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 777,0	8 777,0	1 887,2	
Családgondozó és Gyermekjóléti Központ Körös u. 35. területi helyiségbővítés	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőszűrő és fűpótlék közötti szakaszra felépítés ÁNTSZ előírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	
oktatási-nevelési intézmények nagyobb karbantartásaira keretösszeg	20 000,0	17 103,0	16 356,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	17 103,0	16 356,1	tanácsadói szolgáltatás felmérések után
Losonci Téri iskola pincézáróján lévő állóvíz és tornaszoba gépkezelő rendszerét kiállítás	0,0	2 897,0	2 897,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 897,0	2 897,0		
parkfenntartás, növényvédelem, fasorok kezelése	45 000,0	69 860,0	69 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 000,0	69 860,0	69 860,0	kt. előre vállalt költségekkel
járulékok karbantartása, szabványossági felőlvizsgálat	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	
őnkormányzatok költség- és ügyleti felújítás	24 000,0	27 518,0	27 518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	27 518,0	27 518,0	előre vállalt költségekkel
- Magdolna-Karácsony-Útas-Préter-Köz-rév-Kun u. keresztelődési gyűlögegy állóhelyek fenntartása	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0		
- Cziprus u. karbantartása	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0		
Hűtés	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	kt. előre vállalt költségekkel
Intézményi életvesztélyelhárítás	19 000,0	15 886,0	10 886,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 886,0	10 886,0	
Káldvári tér- Losonci tér felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	nincs területi döntés
MÁV telep csatlakozás, elektromos hálózat kiállításához tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	nincs területi döntés
- társasházak felmérése pénzügyi felmérés	0,0	7 684,0	7 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 684,0	7 684,0		
- Koszoru u. 26. bentartás	0,0	7 434,0	7 434,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 434,0	7 434,0		
- Magdolna u. 24. épület bentartás	0,0	20 003,0	20 003,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 003,0	20 003,0		
- Koszoru u. 26. és Magdolna u. 24. épületek lakók közhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 058,0	29 058,0		
- Szigony u. 2/A-B. erósi rendelő panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0		
- Baross u. 103/A Bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0		
- Baross u. 103/B. Bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0		
- Baross u. 117. Bölcsőde panel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 617,0	580,4		
- József u. 41. épület felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 687,0	19 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 687,0	19 687,0		
- Magdolna u. 12. épülestervezet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0		
- Káldvári u. 6. ónk. n. Helyiségcsoport fűtés és melegvíz-felállítás szolgáló berendezések karbantartása	0,0	7 720,0	7 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 720,0	7 720,0		
Intézményi és gyorsszolgálatok és karbantartási állomány	13 200,0	14 300,0	14 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 200,0	14 300,0	14 300,0	
Intézményi és gyorsszolgálatok és karbantartási állomány vagyonkezelési állomány	3 300,0	3 575,0	3 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 575,0	3 575,0	
Intézményi és gyorsszolgálatok és karbantartási állomány vagyonkezelési állomány	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0		
Intézményi és gyorsszolgálatok és karbantartási állomány vagyonkezelési állomány	0,0	625,0	625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	625,0	625,0		
Közműkarbantartási-tervezési-beruházási feladatok	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	
Közműkarbantartási-tervezési-beruházási feladatok	7 500,0	7 500,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	7 500,0	
Kiadások összesen	170 690,0	246 105,0	244 258,1	1 585,0	1 585,0	1 585,0	385,0	385,0	385,0	0,0	0,0	0,0	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	443 303,0	498 303,0	495 752,2	0,0	56 425,0	44 389,4	0,0	29 058,0	29 058,0	0,0	1 811 374,0	2 078 749,0	2 028 075,7				

Feladatok megnevezése	pénzforgalom nélküli működési felhalmozás		pénzforgalom nélküli működési felhalmozás		pénzforgalom nélküli bevétel felhal	
-----------------------	---	--	---	--	-------------------------------------	--









2011. évi költségvetés
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt

e Ft-ban
10/3.sz. melléklet

11603 cím Corvin Sétány Projekt

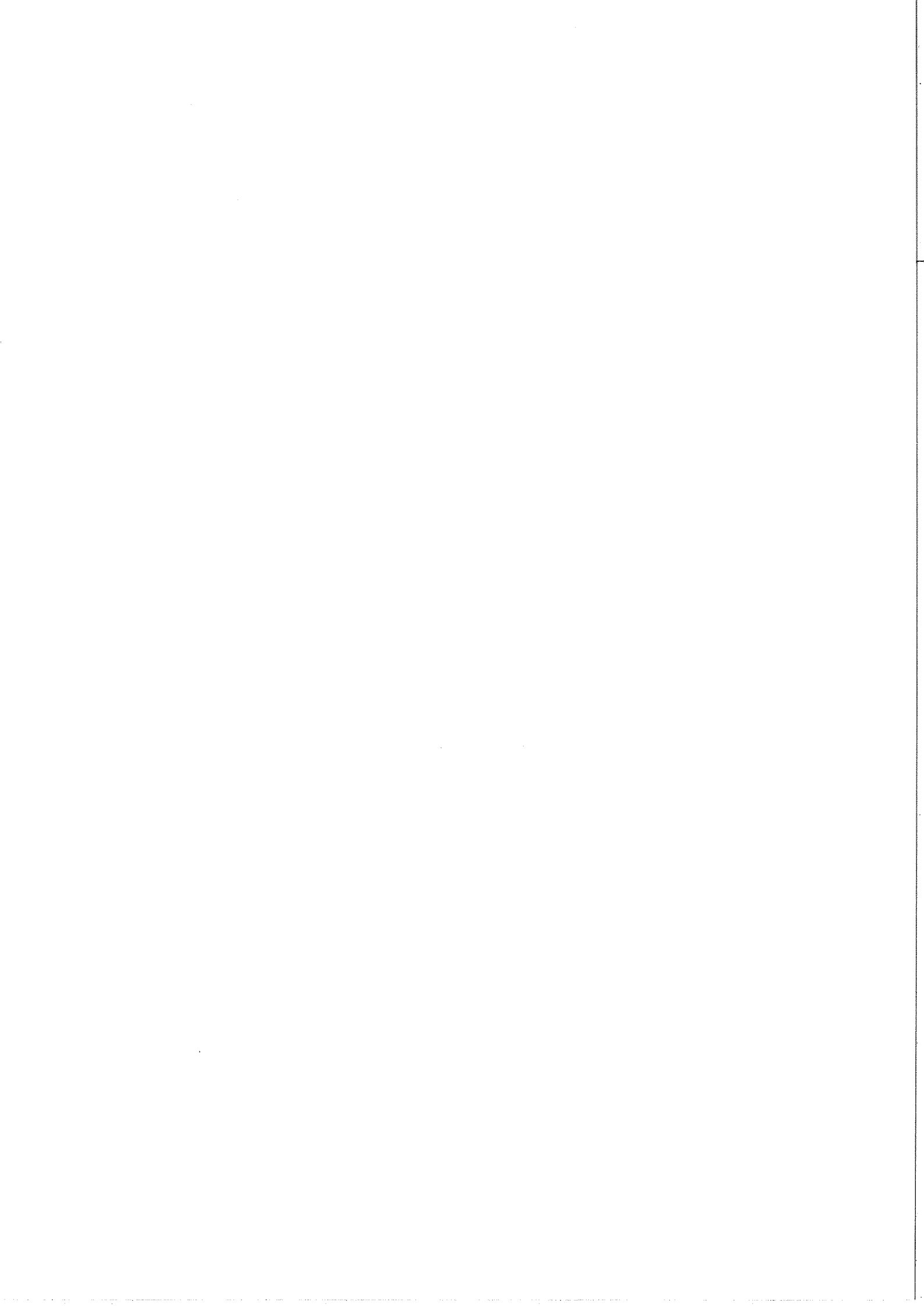
BEVÉTELEK

feladat megnevezése	működési sajátos			felhalmozási költségn visszafizetés			felhalmozási önkormányzati sajátos			felhalmozási hitel felvétel			források összesen				
	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	megjegyzés	
	Zlakó2. Ötem telekértékesítés	5 336,0	5 336,0	5 336,0	0,0	0,0	0,0	21 346,0	21 346,0	21 346,0	0,0			26 682,0	26 682,0	26 682,0	
Zlakó3. Ötem telekértékesítés	78 139,0	78 139,0	78 139,0	0,0	0,0	0,0	312 555,0	312 555,0	312 555,0	0,0			390 694,0	390 694,0	390 694,0		
Zlakó2. Ötem telekértékesítés	34 901,0	34 901,0	34 901,0	0,0	0,0	0,0	139 604,0	139 604,0	139 604,0	0,0			174 505,0	174 505,0	174 505,0		
Corvin Sétány Kft. tagi költségn visszafizetés	0,0	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0			43 587,0	43 587,0	43 587,0		
Corvin Sétány Kft. közterület-felújítási díjai	312 500,0	312 500,0	312 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			312 500,0	312 500,0	312 500,0		
hitelkötővén	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0		
bevételek összesen	430 876,0	430 876,0	430 876,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0	2 317 151,0	2 232 548,0	2 232 548,0		
2010. évi pénzaradvány működési															18 948,0	18 948,0	
2010. évi pénzaradvány felhalmozási															2 960,0	2 960,0	
összesen															2 254 456,0	2 254 456,0	

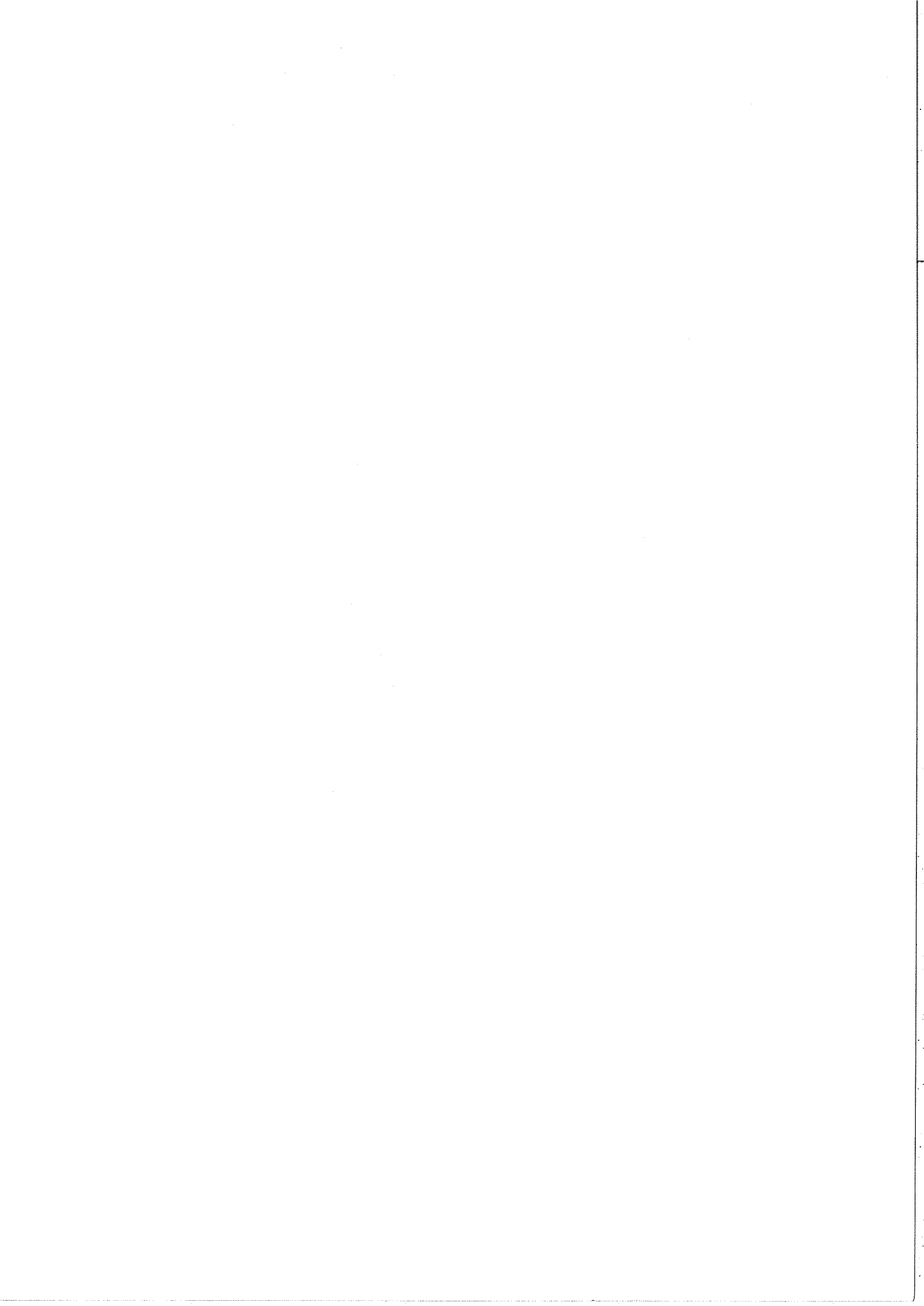
KIADÁSOK

feladat megnevezése	működési dologi			felújítás			felhalmozás			felújításra nyújtott költségn			felhalmozásra átvett pe.			kiadások összesen		
	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.
	áfa befizetés	109 826,0	128 220,0	128 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109 826,0	128 220,0
közterület-rehabilitáció Corvin Sétány Kft. kivitelezésével	0,0	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0	730 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	730 279,0	730 279,0	730 279,0
RÉV8 Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0	113 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 250,0	113 250,0	113 250,0
Zlakó2 lakásprogram																0,0	0,0	0,0
- befektetői terület kiterjesztése bérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ált. kte.	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
- LPB épületek bontása	36 000,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
Zlakó3.																0,0	0,0	0,0
lakásprogram																0,0	0,0	0,0
- társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0	262 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	262 000,0	262 000,0	262 000,0
- LPÓ Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0	358 000,0
- LPB bontás	132 800,0	133 000,0	133 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132 800,0	133 000,0	133 000,0
- kiköltöztetés ált. kte.	13 000,0	13 354,0	13 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 000,0	13 354,0	13 354,0
Befektetői program	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Zint2																0,0	0,0	0,0
- társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 000,0	129 397,0	129 397,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 000,0	129 397,0	129 397,0
- LPÓ Bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0	387 000,0
- LPB bontás	50 000,0	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0	50 000,0
- kiköltöztetés ált. kte.	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
Éttermekből illesztett fev.	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
- FP felújítási program	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
- KKP közterület-közmű program	24 000,0	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- TP társadalmi program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TH magántulajdonú lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 960,0	2 960,0	2 960,0
kiadások összesen	494 076,0	513 024,0	513 024,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	476 000,0	394 357,0	394 357,0	0,0	0,0	0,0	769 000,0	769 000,0	769 000,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0
hitel törlesztés+kamat+költségn visszafizetés																784 300,0	678 001,0	649 855,0
kerülési szintű kiadás összesen																2 278 635,0	2 161 659,0	2 133 547,0
- ebből saját bevételből finanszírozott																904 381,0	904 381,0	904 381,0
- más forrásból nyújtott költségn visszatérítése																43 587,0	43 587,0	43 587,0
projekt tényleges hiánya																2 330 687,0	2 161 659,0	2 133 547,0

kiadásokból hitellel finanszírozható	eredeti	előző módosított	módosított
közterület-rehabilitáció Corvin Sétány Kft. kivitelezésével	730 279,0	730 279,0	730 280,0
RÉV8 Zrt díjazása	113 250,0	113 250,0	113 250,0
- társasházi lakások kivásárlása	262 000,0	262 000,0	262 001,0
- társasházi lakások kivásárlása	214 000,0	129 397,0	129 397,0
- tényleges felhasználás ismeretében talán még lehívható	24 654,0	24 654,0	24 654,0
- FP felújítási program	20 000,0	20 000,0	20 000,0
- KKP közterület-közmű program	5 000,0	5 000,0	5 000,0
összesen	1 369 183,0	1 284 580,0	1 284 580,0
tényleges hiánya a projektnek	2 330 687,0	2 161 659,0	2 133 547,0
önkormányzati projekten felül forrásból finanszírozott	961 504,0	877 113,0	848 967,0

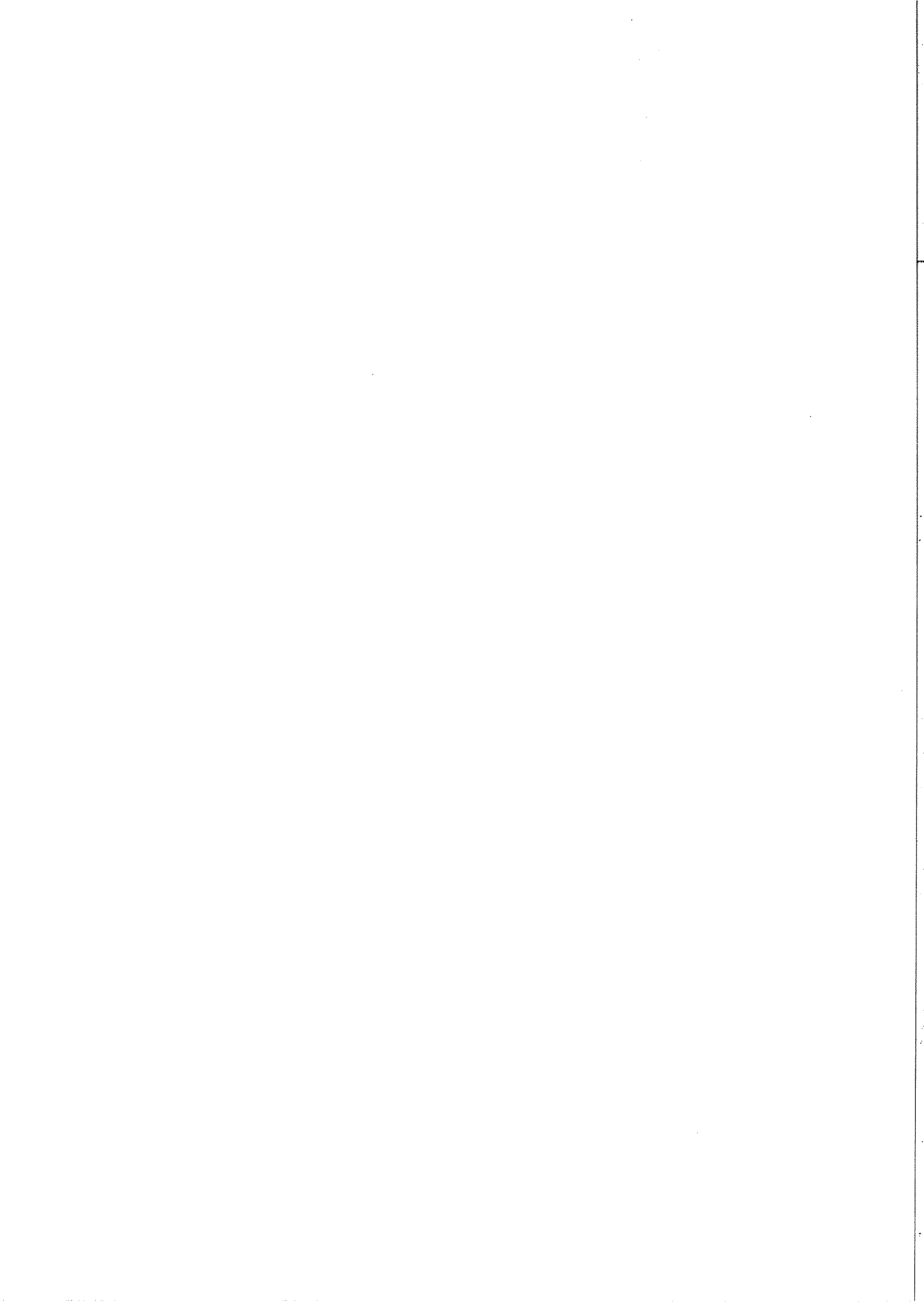


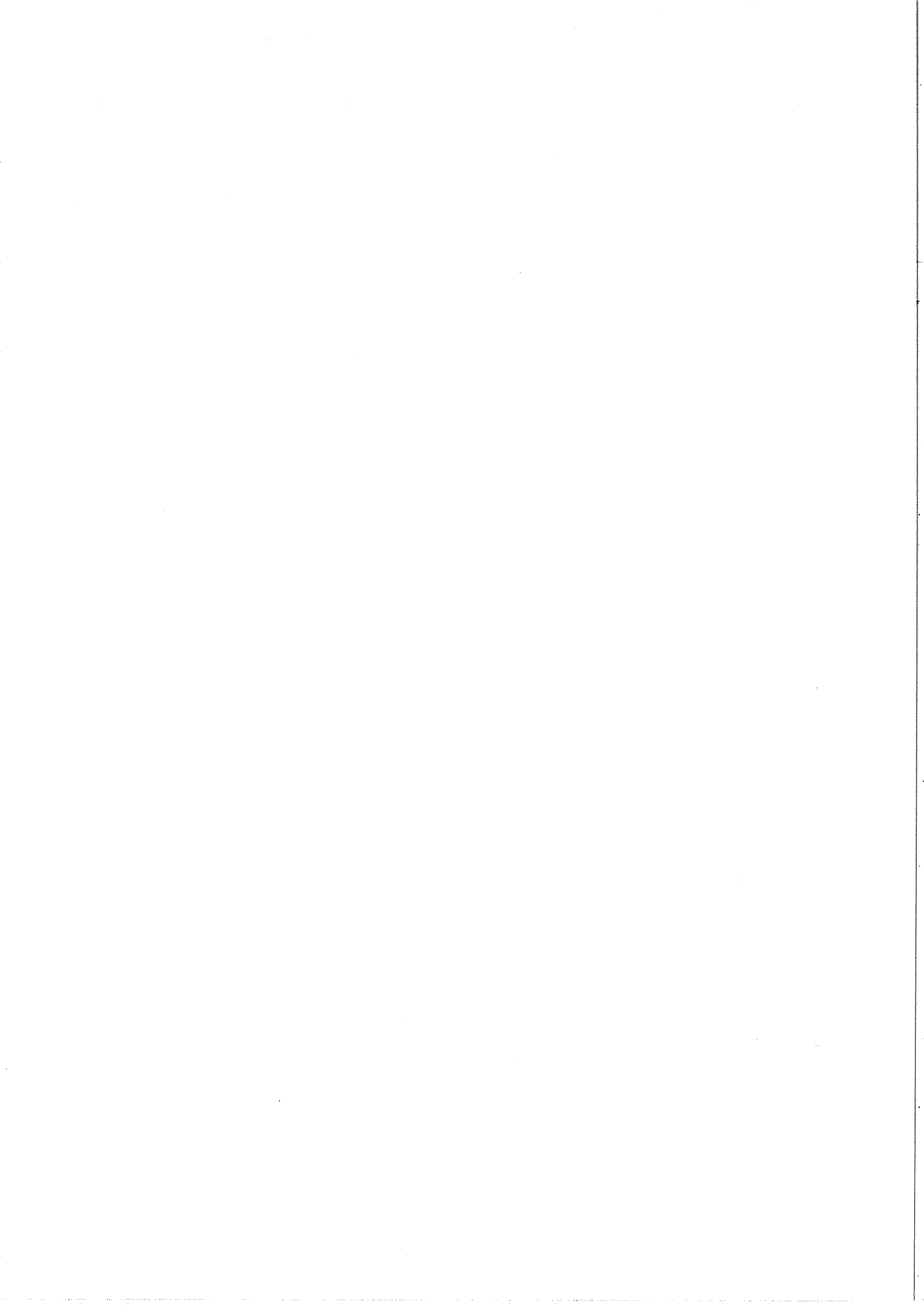
Feladat meghatározása	kiadások																								megjegyzés az egész tervet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival készült				
	működés dolog kiadások			működés támogatásértéki pe. átadás			működésre átadott pe.			felhalmozás			felújítás			felújításra átadott pe.			személyi juttatás			munkáltatói terhelés járulékok				kiadások összesen			
	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.		eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	
11604 cím																													
előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-4 598,0	-4 598,0	-4 598,0	
pályázaton felüli lakóházak karbantartása, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 111,0	3 111,0	3 111,0	
BRFN támogatása projektmenedzser	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 459,5	
helyiségek biztonságos szolgáltatás bővítés céljára	26 640,0	26 640,0	26 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 640,0	26 640,0	26 640,0	
Homok u. sportudvar kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 261,0	32 261,0	
épitőlet bontása	18 194,0	18 194,0	18 194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 194,0	18 194,0	18 194,0	
Mátyás tér és csatlakozó utak (Erdélyi u. Tavaszmező u.) közterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 987,0	110 987,0	110 987,0	
Közbiztonsági sport és játékosudvar kialakítása Dankó u. 18. szán	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 025,0	51 025,0	51 025,0	
közvilágítás korszerűsítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	3 800,0	3 800,0	
Önkormányzati tulajdonú épületek felújítása																													
Dankó u. 16. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 413,0	329 413,0	329 413,0	
Dankó u. 20. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 810,0	150 810,0	150 810,0	
Dankó u. 30. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 729,0	137 729,0	137 729,0	
Dankó u. 7. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 33/a kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 354,0	11 354,0	11 354,0	
Doboz u. 17. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 534,0	38 534,0	38 534,0	
Doboz u. 19. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 902,0	76 902,0	76 902,0	
Erdélyi u. 4. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kisfalva u.8. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 233,0	67 233,0	67 233,0	
Karácsony S.u. 22. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lajza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125 000,0	125 000,0	125 000,0	kt. 368/2010.(IX.22.) és a 472/2010.(XII.01.) számú határozat alapján benyújtotta a Kisfalva Kft. díjazást is tartalmazza az előirányzat, a területet által elbírálva összesen 105500 e Ft
Lajza u. 14.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	221 830,0	221 830,0	221 830,0	kt. 368/2010.(IX.22.) számú határozat alapján
Magdolna u. 44. kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 789,0	76 789,0	76 789,0	
Nagyfalva u. 2/b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79 725,0	79 725,0	79 725,0	
Szerdahelyi u. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 279,0	46 279,0	46 279,0	
Szerdahelyi u. 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 991,0	23 991,0	23 991,0	
Közbiztonsági	7 750,0	7 750,0	7 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 750,0	7 750,0	7 750,0	
Szilveszter u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lakatos Mészáros Általános Művelődési Központ épület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 386,0	34 386,0	34 386,0	
tervek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	706,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	706,0	706,0	706,0	
Biztonságos kapu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 560,0	10 560,0	10 560,0	
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u.7.,Dankó u.16., Dankó u.20.,Dankó u.30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 451,0	14 451,0	14 451,0	
szabadidő programok	6 076,0	6 076,0	6 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 076,0	6 076,0	6 076,0	
képzések, tanfolyamok a közbiztonsági háttérben	6 276,0	6 276,0	6 276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 276,0	6 276,0	6 276,0	
Magdolna napok program	2 350,0	2 350,0	2 350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 350,0	2 350,0	2 350,0	
sportnapok, szabadtéri rendezvény, tábor	7 498,0	7 498,0	7 498,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 498,0	7 498,0	7 498,0	
szomszédsági civil tanácsok működtetése	477,0	477,0	477,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	477,0	477,0	477,0	



Feladat meghatározása	működés dologi kiadások			működés támogatásértéki pe. átadás			működésre átadott pe.			felhalmozás			felújítás			felújításra átadott pe.			személyi juttatás			munkáltatói terhelő járulékok			kiadások összesen			megjegyzés az egész tervezet a képviselő-testület által elfogadott a Pro-régióhoz benyújtott, de még el nem fogadott módosított pályázati terv adataival kiegészítve
	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	
közösségi rendezvények szervezésével kapcsolatban	4 423,0	4 423,0	4 423,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 423,0	4 423,0	4 423,0	
szomszédok a közbiztonság mellett pályázat	0,0	2 029,7	2 029,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,5	212,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	0,0	307,1	307,1	0,0	3 777,8	3 777,8	BME pályázat
alkozott viláts csökkentés programok	5 876,0	5 876,0	5 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 876,0	5 876,0	5 876,0	
drogprevenció, utcai szociális munka	8 503,0	8 503,0	8 503,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 503,0	8 503,0	8 503,0	
szomszédok rendőrgondnoki rendszerének kialakítása	5 568,0	5 568,0	5 568,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 568,0	5 568,0	5 568,0	
antiszociális és bevándorló családok gondozása	88,0	88,0	88,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88,0	88,0	88,0	
Dankó u. kösterület felügyelete szociális munkások segítségével	2 255,0	2 255,0	2 255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 255,0	2 255,0	2 255,0	
felhalmozás, közpénz	9 930,0	9 930,0	9 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 930,0	9 930,0	9 930,0	
kölköztetéshez kapcsolódó költségek	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 262,0	-1 262,0	-1 262,0	
tervezés Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 190,0	15 190,0	15 190,0	
lebonváltás	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3 120,0	-3 120,0	-3 120,0	
titékozottatás	4 303,0	4 303,0	4 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 303,0	4 303,0	4 303,0	
közbiztonsági munkacsoport	1 125,0	1 125,0	1 125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 125,0	1 125,0	1 125,0	
közbiztonsági költségvetés	-580,0	-580,0	-580,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-580,0	-580,0	-580,0	
II. tétel összesen	112 370,0	114 399,7	114 399,7	3 223,0	3 223,0	3 459,5	0,0	0,0	0,0	32 261,0	32 473,5	32 473,5	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 228,5	1 228,5	0,0	307,1	307,1	1 781 909,0	1 785 686,8	1 785 923,3	
Magdolna Negyed I. kiadás összesen	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	

Bevételek																											megjegyzés		
Működési saját			működési pénzforgalom nélküli			működési támogatásértéki			felhalmozási, felújítási támogatásértéki			Üres			Üres			Üres			Üres			bevételek összesen					
eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.			
II. tétel																													
áfa visszatérítés	246 471,0	246 471,0	246 471,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	
BRFK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,5	
BRFK támogatás pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	
Bevételek összesen	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	77 847,0	81 060,0	81 060,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 297 635,0	1 216 432,0	1 216 432,0	
Magdolna Negyed I. szabad pénzeszközbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	



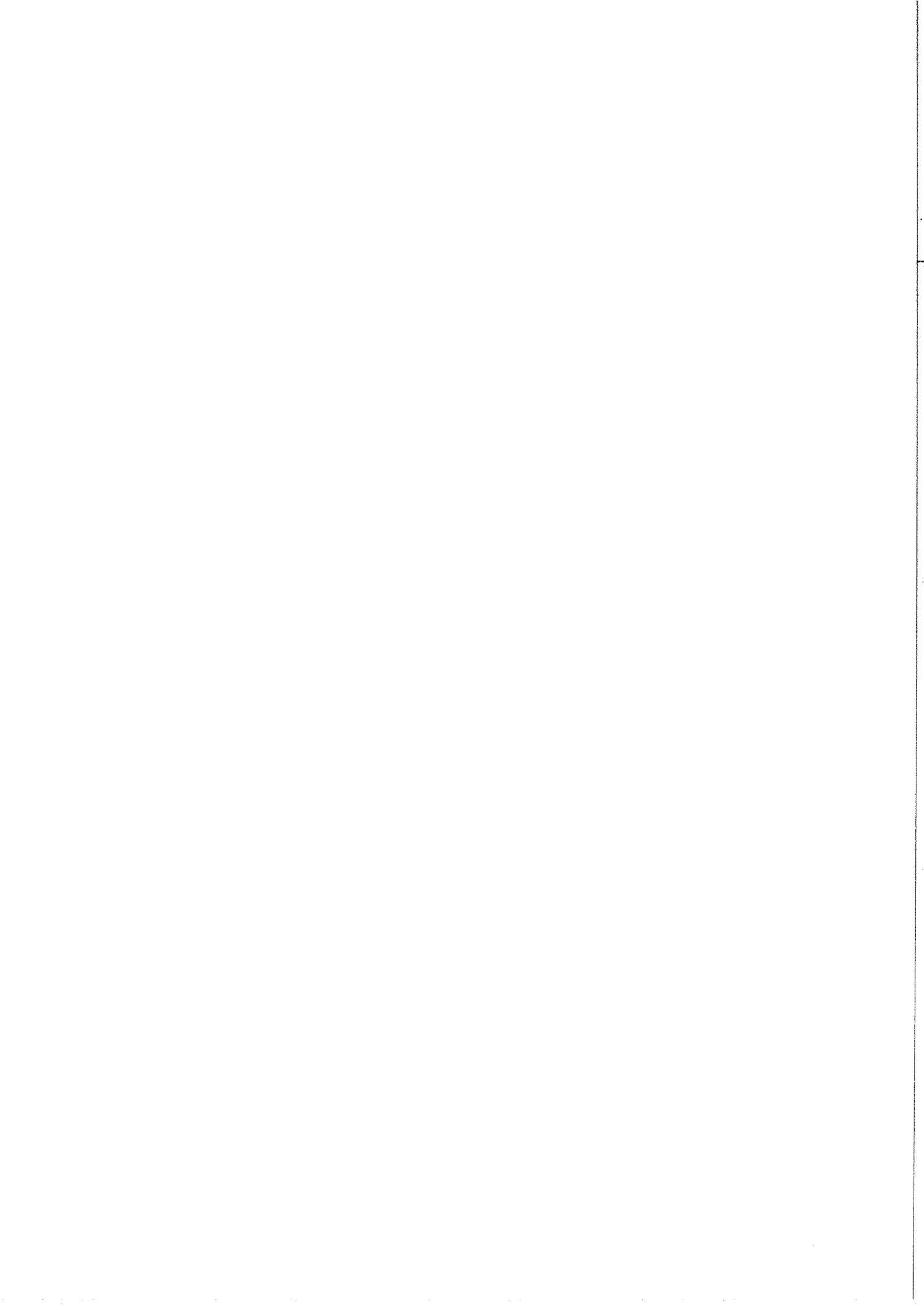


Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2011. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek					
Óvodák															
Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00		31,00	
Kínesekező Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánó u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00		18,00	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszori u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00		17,00	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50		20,50	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25		30,25	
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50		17,50	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25		28,25	
Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25		24,25	
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	11,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50		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	51,50		51,50	
Óvodák összesen:	160,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,25		312,25	
Általános Iskolák és egyéb intézmények												0,00			
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	61,00		61,00	
Nevelési Tanácsadó, Köztársaság tér	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00		27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	67,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,50		89,50	
Práter Általános Iskola	30,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,50		45,50	
Németh László Általános Iskola, Német u.	44,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00		67,00	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	39,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75		60,75	
Melnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Somogyi B.u.	60,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00		89,00	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	52,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00		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	52,00		52,00	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50		62,50	
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	436,00	149,25	40,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,25		627,25	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0	
Közművelődési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00		0,00	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm.össz:	596,00	181,75	134,75	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50		939,50	
Szociális Intézmények												0,00			
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	0,00	13,00	2011. április 30-ig	0	2011. április 30-ig
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ														79	2011. szeptember 1.-től 3 fő csökkenés pályázat lejártá miatt
Özvirág Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00		92,00	
- Ertelmi Fogvatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			
- Szervezőbetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			
- Ezsifenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			
Egyesített Bölcsődék:Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	új bölcsőde felépülése és engedélye után az engedélyezett létszám 2011. évben változni fog	132	
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	2011. szeptember 1-től az engedélyezett létszám a 3 fővel csökken (pályázat lejár, ami miatt a létszám emelve lett)	0	2011. április 30-ig
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00		0	2011. április 30-ig
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

12 sz. melléklet

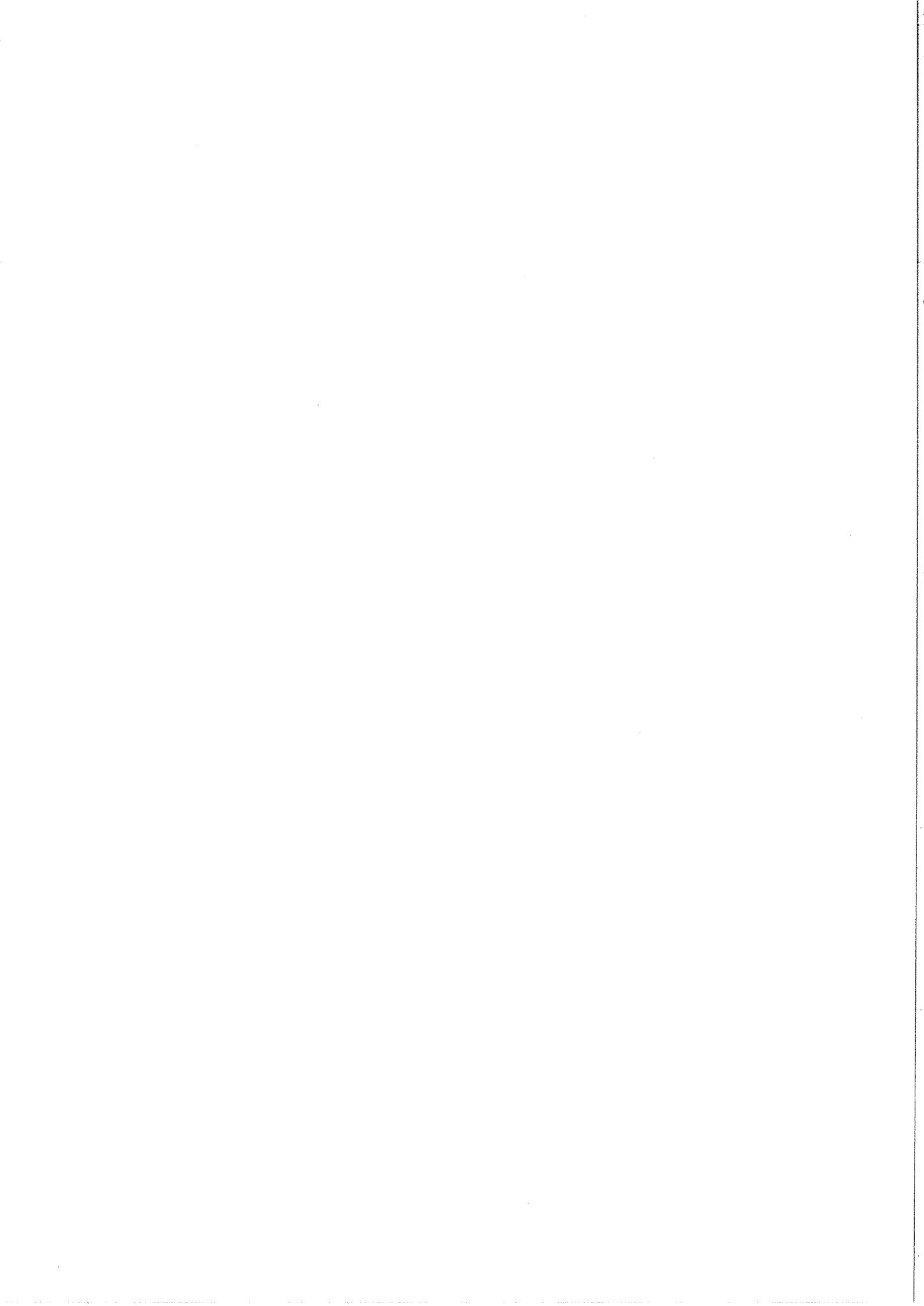
Intézmény hivatalos neve (utca)	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődési alkalmazottai szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2011. Január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	módosított engedélyezett létszám	megjegyzés
- Gyermekek Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	234,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00		303,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	2011.02.01-től 1 fő álláshely szűnik meg a kt.229/2010.(VI.16.) számú határozata alapján	292,00	
Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	2010. december 31.-én az engedélyezett létszám 11 fő volt, al tartósan üres álláshelyekből 2 fő létszám törlése indokolt	16	234/2011.(V.09.) határozat köztisztviselési feladatbővülés miatt
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	234/2011.(V.09.)határozat (térfigyelő-kamerearendszer feladatbővítés)	51	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kertletörtség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	234/2011.(V.09.)határozat (térfigyelő-kamerearendszer feladatbővítés)	29	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbilines	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00		8	
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		33	
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		121,00	
Intézmények összesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	0,00	45,00	62,00	1 656,50		1 671,50	
Polgármesteri Hivatalnál											0,00			
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00		1	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		10	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	239,00	0,00	244,00	221/2010.(06.16.) és a 236/2010.(VI.16.) számú határozatok alapján 2011. március 1-től 6 fő köztisztviselői álláshely csökkentés	238,00	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	240,00	10,00	255,00		249,00	
Intézmények - Polgármesteri Hivatal mindösszesen	596,00	181,75	134,75	248,00	78,00	10,00	301,00	5,00	285,00	72,00	1 911,50		1 920,50	
Tisztviselők											3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester	3,00	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak											230,00	ebből 190 fő 4 órás, 40 fő 8 órás		
- Polgármesteri Hivatal														
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél és önkormányzati gazdasági társaságoknál														
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatoknál														
Prémium évek keretében foglalkoztatottak											4,00			
- Polgármesteri Hivatal											4,00			
Engedélyezett álláshelyek összesen											2 148,50			



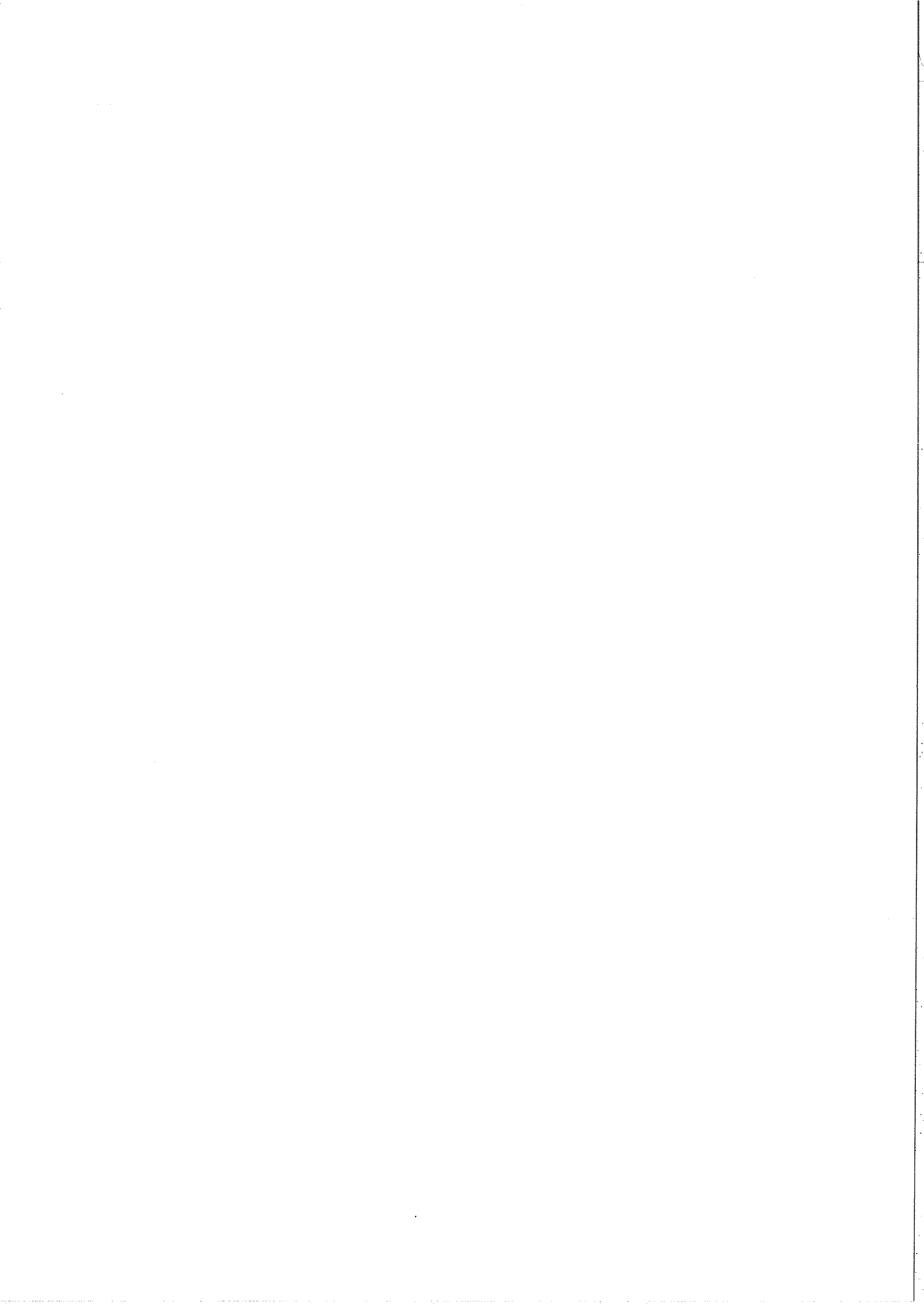
2011. évi költségvetés
Céjjellegű kiadási előirányzatok

13.sz. melléklet
ezer forintban

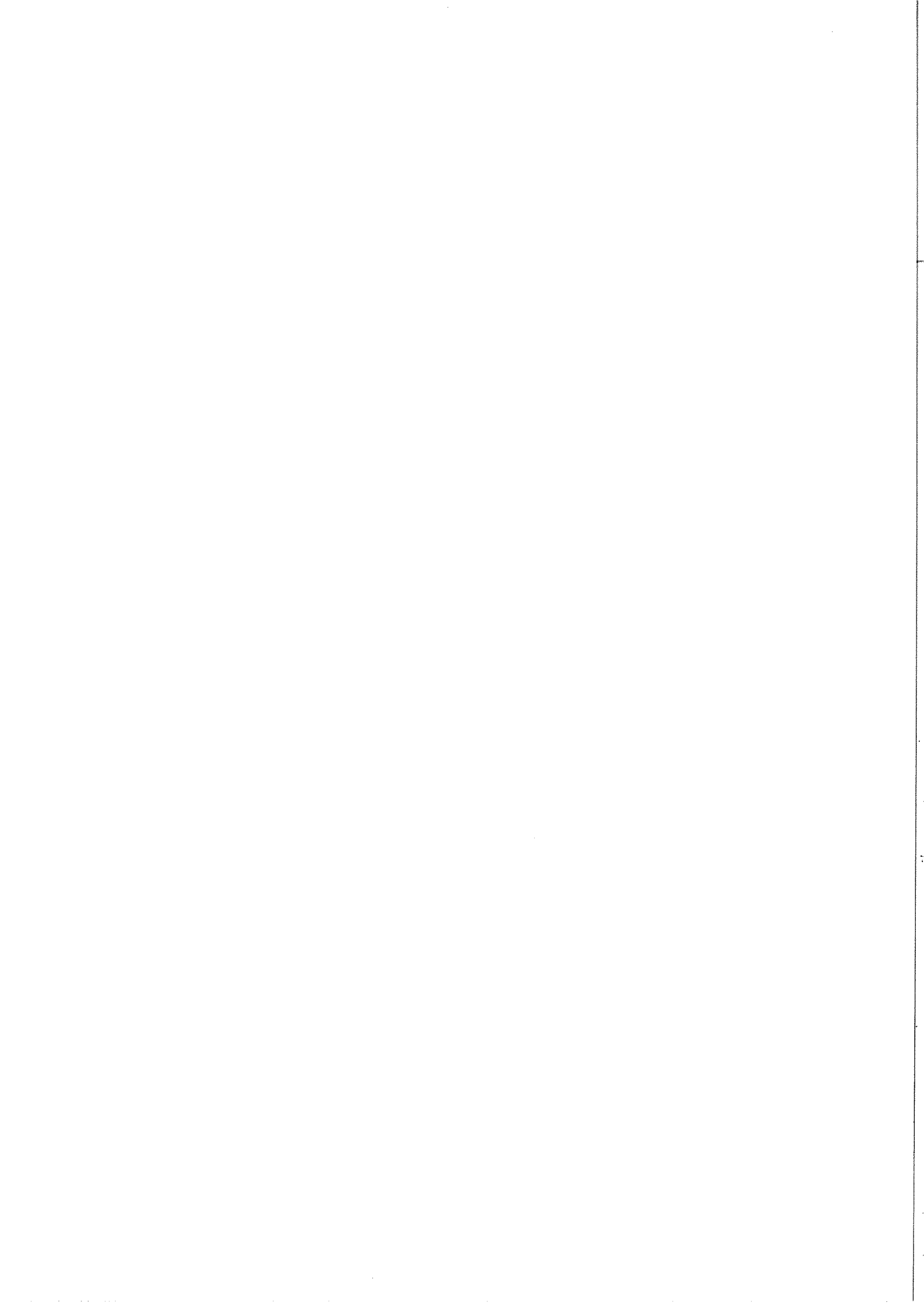
céjjellegű előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzatai		30001 Kibeterületi feladatok	30003 Kerekbilineál feladatok	30004 Kérület-örvégi feladatok	30005 cím Parkolási feladatok	40100 cím Gazdasági Hivatali/Jószolgálati feladatok	40100-01 cím Összefűző Szolgálat	40100-02 cím Egyesületi Bőveítések	40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	40100-04 cím Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	50100 cím Egészségügyi Szolgálat	60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	60100-01 cím Gyerekváros	60100-02 cím Kincskeresés Napközi Otthonos Óvoda	60100-03 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	60100-05 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	60100-06 cím Napugár Napközi Otthonos Óvoda	60100-07 cím Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	60100-08 cím Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda	60100-09 cím Hétezerfőleg Napközi Otthonos Óvoda	60100-10 cím Kozorú Napközi Otthonos Óvoda	60100-11 cím Mesealata Napközi Otthonos Óvoda	60100-12 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda	60100-13 cím Katica Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	71500 cím Németh László Általános Iskola	71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	71500-02 cím Deák Általános Iskola	71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 cím Preter Általános Iskola	71500-05 cím Melnár Ferenc Magyar-Angol Két Nyelvű Általános Iskola	71500-06 cím Vajda Péter Ének Zenei Általános és Sportiskola	71500-07 cím Józsefvárosi Egyesületes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	71500-08 cím Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó				
																																		eredeti el.	előző módosított el.	módosított el.	eredeti el.
rehabilitációs hozzájárulás	eredeti el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	2 122,0	2 746,0	482,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0			
	előző módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	2 122,0	2 746,0	482,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0			
	módosított el.	4 388,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 823,0	4 437,0	1 929,0	1 447,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	2 122,0	2 746,0	482,0	4 340,0	2 218,0	4 340,0	0,0	1 182,0	1 302,0			
egyenruha/köztérlet feltüzelését	eredeti el.	7 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	előző módosított el.	7 290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	módosított el.	9 210,0	0,0	1 120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
szűrőszombat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
foglalkozásfejlesztési feladatok ellátása az önkormányzati fenntartású intézményekes Polgármesteri Hivatalt -alkalmazottainak	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 202,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
privatizált házirosvások rezsi-költség hozzájárulása	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 876,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
szűgytorna	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
cafeteria SZJA-val együtt	eredeti el.	8 999,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 938,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0				
	előző módosított el.	8 999,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 938,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0					
	módosított el.	9 599,0	0,0	0,0	0,0	2 275,0	16 100,0	23 100,0	5 950,0	6 125,0	20 000,0	5 294,0	5 425,0	3 587,0	3 413,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 063,0	9 013,0	11 725,0	10 675,0	10 938,0	15 663,0	7 963,0	15 575,0	12 775,0	10 675,0	4 725,0				
Helyi BKV bérlet adóval együtt	eredeti el.	0,0	1 019,0	2 675,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	előző módosított el.	0,0	1 019,0	2 675,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	módosított el.	0,0	1 019,0	3 235,0	4 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Bérekpenztől járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	előző módosított el.	222,1	33,6	68,0	62,8	81,5	390,0	753,0	217,6	119,2	1 618,6	154,6	256,9	124,0	151,5	123,1	130,7	168,1	124,2	124,4	165,2	109,1	138,1	245,4	483,8	350,8	527,4	765,4	1 371,0	657,8	421,9	294,2	164,0				
	módosított el.	479,2	55,5	151,5	236,8	482,8	803,4	1 493,8	217,6	119,2	3 243,0	329,8	513,2	251,2	313,8	253,2	275,3	338,5	252,4	252,4	329,7	213,0	297,3	494,7	980,5	711,9	1 094,0	1 562,4	359,5	1 370,0	846,1	659,7	324,3				
póttámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
ÖSSZESEN	eredeti el.	26 127,0	2 075,0	6 268,0	8 559,0	3 409,0	282 108,0	68 623,0	33 448,0	7 713,0	37 687,0																										



céjjellegű előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzatai		71500-09	10000-01	10000-02	11101 cím	11702 cím	12202 cím	11704 cím	Mind összesen
		cím Józsefvárosi Zeneiskola	cím Roma Szolgálat	cím Plac/Városliget elhelyezési Szolgálat	cím Tisztviselők	cím Polgári Védelem	cím Polgármesteri Hivatal	cím Polgármesteri Hivatal Egzisztencia	
étkezési hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 696,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 210,3
önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás SZJA-val együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 488,0
őrszolgálat jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	előző módosított el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
	módosított el.	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 811,0	0,0	13 229,0
lakótulajdonosi támogatás SZJA-val együtt/vagy szociális-temetési-családtaglappórási-segély	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 870,0
pedagógus és szociális továbbképzés állami normatívából	eredeti el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	előző módosított el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
	módosított el.	441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 053,0
vásárolt élelmiszer	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	715 111,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	704 252,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	693 393,0
élelmiszer beszerzés étkeztetéshez	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 479,0
jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	előző módosított el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
	módosított el.	3 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 382,0	0,0	121 627,0
szakszolgálati feladatok normatív támogatásból	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
ÁNTSZ kötelezetek miatt karbantartásokra, hibaelhárításra	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
kettős bérkiegészítés miatti felmondás, végkielégítés járulékokkal együtt	eredeti el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
	előző módosított el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
	módosított el.	704,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 674,0	0,0	103 648,0
ingyenes tankönyvhozzájárulás	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 564,0
iskolabusz	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 536,0



céjjellegű előirányzatok feladatankénti felsorolása és előirányzatai		71500-09	10000-01	10000-02	11101 cím	11702 cím	12202 cím	11704 cím	Mind összesen
		cím Józsefvárosi Zenekola	cím Roma Szolgálat	cím Plac/ Józsefváros 1 Városliget Szolgálat	cím Tisztasévk- előök	cím Polgár- Védelem	cím Polgármes- teri Hivatal	cím Polgármester 1 Hivatali Egységügyi fev.	
rehabilitációs hozzájárulás	eredeti el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	előző módosított el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
	módosított el.	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 574,0	0,0	57 556,0
egyenruha/kösterdlet felügyeletét	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 290,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 330,0
szűrőszombat	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0
foglalkozássegélyügyi feladatok ellátása az önkormányzati fenntartású intézmények Polgármesteri Hivatal - salkalmazottainak	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 704,0	6 906,0
privatizált házkorvosok rezsikköltség hozzájárulása	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	24 876,0
gyógytorna	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
cafeteria SZJA-val együtt	eredeti el.	9 100,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	előző módosított el.	9 100,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	303 323,0
	módosított el.	9 100,0	1 400,0	2 800,0	600,0	200,0	52 714,0	0,0	305 323,0
Helyi BKV bérlet adóval együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 897,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 457,0
Bérekompensációs járulékokkal együtt	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	előző módosított el.	689,0	32,9	56,6	0,0	0,0	1 707,0	0,0	11 869,6
	módosított el.	1 380,6	32,9	118,7	0,0	0,0	3 398,1	0,0	24 236,6
póttámogatások	eredeti el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	előző módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	746,9
ÖSSZESEN	eredeti el.	16 024,0	1 400,0	1 400,0	600,0	200,0	215 155,0	19 704,0	1 458 849,0
	előző módosított el.	16 713,0	1 432,9	1 456,6	600,0	200,0	216 862,0	19 704,0	1 459 859,6
	módosított el.	17 404,6	1 432,9	2 918,7	600,0	200,0	218 553,1	19 704,0	1 468 228,2



**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszakra	319 112	11602 cím	319 112,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés	151 590	11 602	151 590,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés	200 000	11 602	200 000,0		2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
4	parkolás megváltás	273 712	11107-02 cím			belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez
5	- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgy	225 812	11701 cím	225 812,0		Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezésig
6	fejlesztési célú céltartalék	20 000	11107-03 cím	20 000,0		bevételek teljesüléséig
7	környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	10 000	11107-01 cím			tervezett bevételek teljesüléséig feloldása IV. negyedévben
8	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	11107-01 cím	14 136,8		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
9	társaházi állapotfelmérés	3 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
10	helyiségek felújítása alapítás céljából	8 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
11	Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése	48 400	11602 cím			épület értékesítésétől, bevételek teljesítésétől függ
12	József u. 57. épület bontása-kiköltöztetése	47 623	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
13	részleges felújítás	15 000	11602 cím	15 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
14	egyéb üzemeltetési költség	40 000	11602 cím	40 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
15	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	30 000	11601 cím	30 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
16	MÁV telep csatorna-gáz, elektromos	15 000	11601 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
17	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyesítés vásárlása	283 000	11502 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
18	Roma Szolgálat személyi juttatás	9 802	10000-01 cím	9 802,0		intézményi megszüntetés miatt
19	Roma Szolgálat munkáltatót terhelő járulékok	2 245	10000-01 cím	2 245,0		intézményi megszüntetés miatt
20	Roma Szolgálat dologi kiadásai	2 233	10000-01 cím	2 233,0		intézményi megszüntetés miatt

**2011. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai**

e Ft-ban
14.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó eredeti előirányzat	cím /kiemelt előirányzat	feloldások	zárolás alá helyezés	megjegyzés
				évközi		
21	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás	7 787	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
22	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok	2 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások	5 862	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása	1 656	71500-01 cím			intézményi megszüntetés miatt
25	Gyámhivatal dologi kiadás	4 000	12106 cím	2 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
26	Önkormányzati feladatok dologi kiadások	10 000	11706-02 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
27	Polgármesteri Hivatal pince szigetelése	50 000	12201-01 cím	50 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
28	Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	35 000	12201-01 cím	35 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	15 000	12201-02 cím	15 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő támogatás	30 000	11705 cím	30 000,0	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
31	lakásforgalmi érték különbözet	20 000	11602 cím	8 400,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	6 000	11602 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
33	közbiztonsági feladatok	152 000	11107-02 cím	152 000,0		bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
34	bérleti jogviszony megváltása	350 000	11603 cím			bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
	turisztikai pályázat	0	11107-01	0,0	20 000,0	
	újbuda parkolás dologi	0	3 005	6 125,0	25 065,0	
	Zárolt kiadási előirányzatok összesen	2 419 490		1 328 456	45 065	

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
 ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	18 000	18 000,0	18 000,0	418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával
Szemünk fénye program	20 741	21 384,0	22 026,0	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	266 154	274 420,0	282 653,0	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 30 e Ft/hó+járulékok 2015. VII.31-ig	457	457,0	457,0	285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés 70 e Ft/hó+járulékok	1 109	1 109,0	1 109,0	504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált házi orvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás	34 000	34 000,0	34 000,0	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat
Közalkalmazottak foglalkozás egészségügyi ellátása	5 317	5 530,0	5 696,0	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Térinformatikai rendszer	2 400	2 400,0	2 400,0	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program, nem ismert, mert a 10 éves terve nem lett módosítva 2010. évben				
Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kivásárlása				55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700,0	700,0	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 834	20 834,0	20 834,0	közhasznúak és közcélúak foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évvel azonos
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	1 465	1 509,0	1 554,0	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90,0	90,0	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2009/2010. tanévre	4 536			kt. 479/2010.(XII.1.) sz. határozata alapján
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása	16 500	16 500,0	16 500,0	258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350,0	4 350,0	2009. évben az díjmelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület

**2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai**

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
Kisfalu kft. lakásbérbeadási tevékenység díjazása	100 000	100 000,0	100 000,0	3. évre a 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságáért Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése	50 493	50 493,0	50 493,0	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	3 000	3 000,0		384/2010.(IX.22.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587,0		2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009.(05.06.) sz. határozat alapján, a megállapodás a mai napig nem került aláírásra, jelenleg per alatt
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	4 000	4 000,0		347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján
Társasházi Állapot felmérés II. tétel	95 000			210/2009.(05.20.) számú határozat, forráshiány miatt 2010. évben nem valósult meg
hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig	6 066	2 528,0		454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitelvelvétel, lehívás városfejlesztésre, ebből Magdolna Negyed II. lujza u. 14. 164.580 e Ft				268/2010.(VII.14.) és a 368/2010.(IX.22.) sz. határozat
2009. hitelszerződésből 2011. évre tervezett feladatokra(CSP, EU Belvárosa)				
közterület rehabilitáció hitelből ebből 6 millió a saját forrás				268/2010.(VII.14.) sz. határozat
parkoló megváltás céltartalék visszafizetési kötelezettség	0			268/2010.(VII.14.) sz. határozat, a visszafizetési kötelezettség a 2010. évi költségvetésben teljesült
Közbizt.és Köztiszt. Kft. 15 db térfelügyelő kamera, 1 db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállítás fejlesztési támogatása	172 000			105/2010.(III.31.) sz. határozat
vagyongazdálkodási feladatok kiszervezése a hivatalból Kisfalu díjazása	15 000	15 000,0	15 000,0	221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Hivataltól kiszervezett feladatok és egyéb létszámcsökkentésből eredő egyszeri többlet költségekre becsült összegben	16 068			221/2010.(VI.16.) sz. határozat
Egészségügyi Szolgálat létszámcsökkentés miatti egyszeri többlet költségekre	1 124			229/2010.(VI.16.) sz. határozat
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	1 834	1 834,0	1 834,0	175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz. határozat
házfelügyelői, takarítói, gyorsaszolgálati feladatok ellátására 2013 évig	355 000	355 000,0	355 000,0	274/2010.(VII.14.) sz. határozat
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	9 000	4 062,0	4 062,0	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
 ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
jegyző felmentési időre járó illetményei és járulékai becsült összegben 2011. április 30.-ig	6 350			302/2010.(VII.14.) sz. határozat
népkonyhai közétkeztetés határozatlan időtartamban, évenként inflációval emelt összegben	20 000	20 700,0	21 321,0	352/2010(IX.07.) sz. határozat
Idősügyi tanács működtetése	500	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Időspéntek Ószirozsa G. Szolg. üzemanyag ktg.becsült összeg	800	800,0	800,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre	4 560	4 560,0	4 560,0	366/2010.(IX.22.) Józsefvárosi Közbiztopnsági Kht.-nál, egy év elteltével felülvizsgálni a költségek a lakókkal megoszthatóak-e
szívacskezilabda oktatás(Vajda isk. és a Deák-Diák isk.), amennyiben túlóra igénybevétele szükséges jelenleg nem ismert a költsége	401			379/2010.(IX.22.) sz. határozat
közfoglalkoztatás önrésze	19 163			381/2010.(IX.22.) sz. határozat
vagyon, gépjármű biztosítás2013. évig	20 000	20 000,0	20 000,0	410/2010.(X.20.) sz. határozat
park. Fasor karbantartás	45 000			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
útkarbantartás	24 000			431/2010. (XI.,03.) sz. határozat
lámpázás	2 500			431/2010.(XI.03.) sz. határozat
külső ellenőrzési szakértői díjakra	2 000			441/2010.(XI.03.) sz. határozat
Corvin Sétány Kft. tagi kölcsöne				144/2009.(04.22.)
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatérítendő támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	958 402	1 135 634,0	1 753 098,0	
Teleki téri piac rekonstrukció részletes kidolgozásához külső szakértői szerződés díjára	6 663			kt.474/2010.(XII.01.) sz. határozat
Roma Kisebbségi önkormányzat január-febr.havi támogatása	2 390			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
10 kisebbségi önkormányzat január-febr. havi támogatása	1 000			kt. 516/2010.(XII.15.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház január-febr. havi támogatása	14 657			kt. 502/2010.(XII.15.) sz. határozat
Dobozi u. 45. épület kiürítése értékesítés miatt	48 400			kt. 501/2010.(XII.15.) sz. határozat
szakértői, tanácsadói, jogi, taxi, ásványvíz közbesz.	35 350			kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
jogi és közbeszerzési tevékenység		18 000,0		kt. 497/2010.(XII.15.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia	15 000	30 000,0	30 000,0	kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat
CSP 2011 évi ktv. Hiánya hitelből				kt. 499/2010.(XII.15.) sz. határozat
Varosfejlesztési és Pénzügyi Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	9 600			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
parkolási bevétel 1%-a környezetvédelmi alap bevétele				kt. 3/2011.(I.24.) önk.rendelet

2011. évi költségvetés
Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

15. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2011.év	2012.év	2013.év	Megjegyzés
hitelek törlesztése, kamata, váltó, kölcsönök törlesztése	958 402	1 135 634,0	1 753 098,0	
Humánszolgáltatási Bizottság 2011. évi saját felhasználású kerete	4 800			kt. 493/2010.(XII.15.) sz. határozat
Mind összesen	3 470 763	3 348 615,0	4 520 135,0	
2011. év során vállalt kötelezettségek				
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre		2 543,0	2 543,0	kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat
Józsefvárosi Közösségi Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtartamra		19 275,0	19 275,0	kt.113/2011.(III.17.) sz. határozat
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés		250,0	250,0	kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat
Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének működtetésére szolgáló eszközök beszerzése		2 059,0		kt. 175/2011.(IV.07.) sz. határozat
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2011. május 1-től határozatlan ideig 2 fő alkalmazotti létszám bővítés intenzív családmegtartó szolgáltatás önként vállalt tartós feladat vállalás összege függ a mindenkori jogszabályoktól				kt.99/2011.(III.03.) sz. határozat
Práter u-i Általános Iskola új tornaterem hasznélvezeti jog mellett a tornaterem fenntartása/ tartós kötelezettségvállalás összege jelenleg nem ismert				kt. 219/2011.(V.05.) sz. határozat
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés 2012. évre		15 314,0	0,0	kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi Újság nyomdai kivitelezési költségekre tartós kötelezettség		29 125,0		kt.241/2011.(V.19.) sz. határozat
Józsefvárosi kártya bevezetése tartós feladat		5 000,0		kt.251/2010.(VI.02.) sz. határozat
2011. július 1-től +1fő aljegyző bére és járulécai tartós kötelezettség		762,0	762,0	kt. 257/2011.(VI.16.) sz. határozat
Magdolna Negyed II. projekt RÉV 8Zrt. Elismert költségei		50 310,6	0,0	kt. 265/2011.(VI.16.) sz. határozat
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig		15 347,1	15 347,1	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség		200,0	200,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat
összesen		3 488 800,7	4 558 512,1	