

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás			felújítás			felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése		
	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.
11404 cím Közterületi feladatok önk. 24/2009.(05.21.) rendelet 68.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási alafának kiegészítése	0			0			0			0		
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működtefés	0	0	0	0			0			0		
Kisflaudy u. 28. irattár felújítása	0			0			0			0		
Klíma rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0			0			0			0		
pince szigetelése	0			0			0			0		
postázó rendszer besz.	0			0			0			0		
nagyértékű gépek és bútorok beszerzése	6 000	6 000	6 000	0			0			0		
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0			0			0			0		
- másológépek bútorok cseréje,pótlása, 300-as tanács terem bútorzatának cseréje												
Klíma rendszer továbbfejlesztése												
postázó rendszer beszerzése												
autómata parkolóigátló beszerzése 9 parkolóálláshoz												

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése													
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése	
	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.	módosított ei.
elektronikus közszolgáltatási rendszer kialakítása, regionális ASP központhoz csatlakozás	0			0									0	
nagyértékű eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, stb.)	10 000	10 000	10 000	0			0						0	
-programok, tápegység besz.szerver szobába	0	4 830	4 830											
-pénzügyi integrált rendszer beszerzésére	0	0	6 000											
-szerver és géppark korszerűsítése														
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságért és Közbiztonságért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11104/Helyi rendelet alapján kintutetésekhöz jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás.	0			0			0						5 000	5 000
Polgármesteri Hivatal összesen	1 376 566	2 134 061	1 907 281	6 023 951	6 381 223	5 431 086	100 000	423 112	423 112	425 927	543 408	273 870		
40100-02 Egyesített Bölcsődék informatikai eszköz beszerzés	0		200											
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógia szakszolgálati tevékenység ellátásához nagyértékű eszközök	1 500	1 500	1 500	0			0						0	
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés	0	0	240											

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése															
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése			
	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.	
71500-03 Losonci Ált Iskola vízforgató szivattyú vásárlása	0	1 025	1 025													
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola esélyegyenl. felz.okt.tám.céljell.	0	527	0													
71500-09 Zeneiskola Zongora beszerzés	0	0	1 208													
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola	0	604	604													
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0	21 564	71 564	0						0					0	
40100-03 Családsegítő Szolgálat	0	100	100	0						0						
40100-03 Családsegítő Szolgálat - Erőf.Alapítvány kiírt pályázat "alattad a föld"	0	221	221													
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda informatikai eszköz beszerzés	0	0	400													
60100-13 Katica Óvoda-Bölcsőde	0	2 742	2 742													
30005 Parkolási feladatok	0	0	44 000													
30003 Kerékbilbncs	0	0	700													

81

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése											
	felhalmozás				felújítás				felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások		felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
30001 Közterület Felügyelet	0	34 026	34 026	0	38 749	38 749						
Kerület összesen	1 378 066	2 196 370	2 065 811	6 023 951	6 419 972	5 469 835	100 000	423 112	423 112	425 927	543 408	273 870

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
Polgármesteri Hivatal							
11101 cím Képviselői, tisztségviselők díjazása, saját keretek							
- Dr.Kocsis Máté saját keret Ruttikai Éva Színház felújítására	0	500	500	0	500	500	
11105 cím tagsági díjak, civil és egyéb szervezetek támogatása							
- Tűzoltóság támogatása	0	0	0	0	4 000	4 000	
- Bp.Tisztv. telepi Magyarok Nagysz.Piéb.lám.	0	100	100	0	100	100	
-Külső Józsefvárosi Egyházközség támogat.	0	0	100	0	0	100	
11801 cím Józsefvárosi Gyermekek Üllítéséért Közhasznú Nonprofit Kft. sportpálya felújítása, beruházása	0	0	0	0	0	0	kt.665/2008.(12.17.) számú határozat alapján előre vállalt kötelezettség intézményi beruházások
11602 cím Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok: társasházak felújítási közös kfg.	66 000	66 000	64 000	166 000	485 112	483 112	részletezve külön mellékleten
11601-01 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. lakóházműködtetés önkormányzati tulajdonú épületek felújítása, beruházása	0			0	11 989	11 989	
11601-02 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft, által végzett intézményi épületek karbantartása, felújítása, beruházása, út és közterületek felújítása, beruházása,	55 007	105 725	105 725	1 860 027	2 142 410	2 255 410	részletezve külön mellékleten
11405 cím Karácsonyi díszkivilágítás, kivilágítási hiányosságok megszüntetése	0			0	0	0	
11701 cím felvett kölcsönök törlesztése	0			86 389	177 259	177 259	részletezve külön mellékleten

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése										megjegyzés	
	felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					összesen						
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.	módosított ei.		
11702 Polgári védelmi feladatok (trajszátor, motorszitréna beszerzése)					0				1 156		1 156	
11502 cím Telekrész vásárlása					0			162			162	
11705cím Társasházak vissza és nem visszatérítendő támogatása	0				0				0		0	411 322
- társasházak felújításához (Föv. Önk. pályázathoz) 2009. évi kiegészítés	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	7 394	
- társasházi panel program 2008. évi												
- panelprogram 2010. évre előre vállalt kötelezettség	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	112 428	
- társasházak felújításához támogatás(Föv. Önk. pályázathoz) 2010.évi	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	176 500	hitelből
- Társasházak felújításához kölcsön nyújtás helyi szabályozás alapján	50 000	106 308	106 308	106 308	75 000	75 000	131 308	131 308	131 308	131 308	131 308	
11706-02 cím ÁROP-3.A.1/B-2008-0018 EU-s pályázat Új Mo.fejlt.terv államreform op.progr.	0				40 000	40 000	66 611	66 611	66 611	66 611	66 611	494 241
11605cím Európa Belvárosa	225 000	225 000	225 000	225 000	1 218 924	1 218 924	1 218 924	1 218 924	1 218 924	1 218 924	1 208 924	részletezve külön mellékleten
11605 cím Városrehabilitáció	0	0	0	0	1 164 500	1 164 500	1 174 332	1 174 332	281 360	281 360	281 360	részletezve külön mellékleten
11605 cím Egészségügyi Központ/Auróra	0	0	0	0	750 000	750 000	1 020 000	1 020 000	900 000	900 000	900 000	részletezve külön mellékleten

AS

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
11605 cím Orczy Kert	0	0	0	111 000	111 000	135 625	részletezve külön mellékleten
11605 cím JSZSZK	0	0	0	514 000	514 000	514 000	részletezve külön mellékleten
11603/Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel felvétel, költsönök, hitel törlesztés nélkül)	295 000	295 000	220 000	1 157 728	1 236 282	715 264	részletezve Corvin-Sétány Projekt mellékleten
11604-01 cím Magdolna negyed I. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	0	12 500	18 519	18 519	részletezve külön mellékleten
11604-02 cím Magdolna negyed II. ütem RÉV 8RT bonyolításában	0	0	11 720	1 314 083	1 527 343	1 545 313	részletezve külön mellékleten
11604-03 Magdolna negyed III.ütem	0	48 969	0	126 300	176 309	0	címesíteni kell
11502 Vagyongazdálkodás Köztestület 24. épület elidegenítése miatt bérleti jogviszony megváltás	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434	79 434	368 227
11502 Józsefv. Pályaudvar ingatlanvásárlás				0	283 000	283 000	
11502 Józsefv. Pályaudvar Ingatlanfejlesztési Kft. Üzletrész vásárlása				0	160	160	
11502 Horánszky u. 7. tetőtérbeép.parkoló megváltás vfiz.		373	373	0	373	373	
11502 Józsefv. Községi Házak Nonprofit Kft. Alapítása törzstőke				0	500	500	
11502 Vajdahunyad u.-25. kiköltöztetés		4 760	4 760	0	4 760	4 760	

85

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése							megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök				összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.		
11404 cím Községi feladatok önk.	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600	2 600		
24/2009.(05.21.) rendelet 6§.(7) bekezdésében foglaltak alapján társasházak felújítási aláírnak kiegészítése								
12201-01 cím Polgármesteri Hivatal működés	0			0	0	0	6 000	
Kisflaudy u. 28. irattár felújítása	0			0	0	0		
klima rendszer továbbfejlesztése I. emelet	0			0	0	0		
pince szigetelése	0			0	0	0		
postázó rendszer besz.	0			0	0	0		
nagyértékű gépek és bútorok beszerzése	0			6 000	6 000	6 000		
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika	0						10 000	
- másológépek bútorok cseréje, pótlása, 300-as tanácssterem bútorzatának cseréje				0	0	0		
klimarendszer továbbfejlesztése				0	0	0		
postázó rendszer beszerzése				0	0	0		
automata parkolóigénylő beszerzése 9 parkolóálláshoz				0	0	0		

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése								megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra áttartott pénzeszközök				összesen				
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
elektronikus-köszöngéztartási-rendszer-kiiktatása, regionális ASP központihoz csatlakozás	0			0			0	0	
nagyértékű eszközök beszerzése (szerver, háttértárolók, vírusvédelem, stb.)	0			10 000		10 000	10 000	10 000	
-programok, tápegység besz.szerver szobába				0		4 830	4 830	4 830	
-pénzügyi integrált rendszer beszerzése									
- szerver és géppark korszerűsítése				0		0	0	0	
11803 cím Józsefvárosi Közbiztonságért és Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft. fejlesztési támogatása	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	14 800	
11104/Helyi rendelet alapján kiüntetésekhez jutalom, rendezvények, közfiszviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás,	0			5 000		5 000	5 000	5 000	munkáltatói kölcsön
Polgármesteri Hivatal összesen	1 084 163	1 245 891	1 131 742	9 010 607	10 727 695	9 167 091	9 167 091	9 167 091	
40100-02 Egyesített Bűncsődék informatikai eszköz beszerzés	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	
71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola pedagógia szakmai tevékenység ellátásához nagyértékű eszközök	0			1 500		1 500	1 500	1 500	
71500-01 cím Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ informatikai eszköz beszerzés									

87

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
71500-03 Losonci Ált Iskola vízforgató szivattyú vásárlása				0	1 025	1 025	
71500-05 Molnár Ferenc Általános Iskola esélyegyenl. felz. okt. tám. céljell.				0	527	0	
71500-09 Zeneiskola Zongora beszerzés				0	0		
71500-06 Vajda Péter Általános Iskola				0	604	604	
50100 Egészségügyi Szolgálat eszközök, műszerek beszerzése	0			0	21 564	71 564	
40100-03 Családsegítő Szolgálat				0	100	100	
40100-03 Családsegítő Szolgálat ' - Erőf. Alapítvány kifiz. pályázat "alattad a föld"				0	221	221	
60100 TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda informatikai eszköz beszerzés				0	0	400	
60100-13 Katica Óvoda-Bölcsőde				0	2 742	2 742	
30005 Parkolási feladatok				0	0	44 000	
30003 Kerékbilincs				0	0	700	

Feladatok megnevezése	előirányzat megnevezése						megjegyzés
	felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök			összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
30001 Közterület Felügyelet							
Kerület összesen	1 085 363	1 247 091	1 132 942	0	72 775	72 775	
				9 013 307	10 829 953	9 365 570	

Bevételek megnevezése	működési saját és sajátos		működésre átvett pénzeszközök		támogatásértéktű felhalmozásra átvett pénzeszközök		felhalmozási saját és sajátos	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
helyiségberl. díjbev. és hátralékok megtérülése	690 000	690 000	0		0		0	
helyiségberleti díjbevétel áfa	172 500	172 500	0		0		0	
vízcsatornadíj megtérülés	20 000	20 000	0		0		0	
vízcsatornadíj megtérülés áfa	5 000	5 000	0		0		0	
szemétdíj megtérülés	13 000	13 000	0		0		0	
szemétdíj megtérülés áfa	3 250	3 250	0		0		0	
fűtésszolgáltatás megtérülés	1 000	1 000	0		0		0	
fűtésszolgáltatás megtérülés áfa	250	250	0		0		0	
szerződéskötési díj	5 000	5 000	0		0		0	
szerződéskötési díj áfa	1 250	1 250	0		0		0	
késedelmi kamatok	3 000	3 000	0		0		0	
lakásértékesítés			0		0		240 000	240 000
tőketörlesztés kamata	14 000	14 000	0		0			
tőketörlesztés			0		0		24 000	24 000
helyiségértékesítés			0		0		230 000	230 000
tőketörlesztés kamata	4 000	4 000	0		0			
tőketörlesztés			0		0			
lakás és helyiség árverés értékesítés	0		0		0		54 000	54 000
Bevételek összesen	932 250	932 250	0		0		698 000	698 000
működési pénzforgalom nélküli bevétel								
felújítási-felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel								
Bevételek összesen	932 250	932 250	0	0	0	0	698 000	1 205 645

Kiadások megnevezése	működési dologi			működésre átadott pe.			Felhalm-felújítás támogatásértékű kiadások			felhalmozás		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
	közös költség	650 000	650 000	638 000	0			0			0	
közös kt. felújítási alap	0	0	0	0			0			0		
közös ktg. átutalás díjazása	11 970	11 970	11 970	0			0			0		
közös ktg. átutalás díjazás áfa	2 993	2 993	2 993	0			0			0		
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	42 312	47 515	47 515	0			0			0		
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	10 578	10 578	10 578	0			0			0		
vízóra szerelés	6 960	7 908	7 908	0			0			0		
vízóra szerelés áfa	1 740	1 740	1 740	0			0			0		
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	1 680	1 680	1 680	0			0			0		
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	420	420	420	0			0			0		
elidegenítés pénzügyi nyilvántartása díjazása	14 020	15 532	15 532	0			0			0		
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	3 505	3 505	3 505	0			0			0		
helyiségbérbeadás díjazása általány	16 667	18 542	18 542	0			0			0		
helyiségbérbeadás díjazása általány áfa	3 333	3 333	3 333	0			0			0		
helyiségbérbeadás sikerdíja	96 880	109 152	109 152	0			0			0		
helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	24 220	24 220	24 220	0			0			0		
elidegenítés általánydíj	21 000	23 062	23 062	0			0			0		
elidegenítés általánydíj áfa	5 250	5 250	5 250	0			0			0		
értékesítés sikerdíjak	20 000	29 945	41 098	0			0			0		
értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	5 000	7 788	0			0			0		
értékesítés árverés sikerdíja	22 500	22 500	22 500	0			0			0		
értékesítés árverés sikerdíja áfa	5 625	5 625	5 625	0			0			0		
ingatlanadatszolgáltatási igazgatási díj	0	0	0	0			0			0		
Fővárosi Önk. lakásértékesítésből származó bevétel kötségekkel csökkentett összegnek átadása (50%)	0	0	0	0			100 000	419 112	419 112	0		
lakásgazdálkodási feladatok általánydíja	28 800	28 800	28 800	0			0			0		
lakásgazdálkodási feladatok általánydíj áfa	7 200	7 200	7 200	0			0			0		
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	71 000	71 000	71 000	0			0			0		
lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	17 750	17 750	17 750	0			0			0		
lakásbérleti jogviszony megváltás	0	0	0	0			0			0		
lakásfogalmi érték visszafizetés	0	0	0	0			0			0		
lakások végrehajtási költségei, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	7 500	14 766	14 766	0			0			0		
lakásóvadékok visszafizetése kamattal +helyiség óvadék visszafizetés kamatai	5 000	5 000	5 000	0			0			0		

Kiadások megnevezése	működés dologi				működésre átadott pe.				Felhalm-felújítás támogatásértékű kiadások				felhalmozás			
	eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.		eredeti ei.		módosított ei.	
	előző ei.	módosított ei.	előző ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
holdingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajdahunyd u.4.ingatlan bérleti díja	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
befizetendő áfa	155 193	155 193	155 193	155 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyongkezelési feladatok átalánydíja	0	3 125	3 125	3 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
felügyelőbizottsági díjak támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszervezett feladatok 2010. évi díjazása	0	6 250	6 250	6 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	1 259 096	1 309 554	1 313 995	1 313 995	0	0	0	0	100 000	419 112	419 112	419 112	0	0	0	0

Bevételek megnevezése	felújítás			összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
helyiségbérl. díjbev. és hátralékok megtérülése	0			690 000	690 000	690 000
helyiségbérlési díjbevételek áfa	0			172 500	172 500	172 500
vízcsatornadíj megtérülés	0			20 000	20 000	20 000
Vízcsatornadíj megtérülés áfa	0			5 000	5 000	5 000
szemétdíj megtérülés	0			13 000	13 000	13 000
szemétdíj megtérülés áfa	0			3 250	3 250	3 250
fűtőszolgáltatás megtérülés	0			1 000	1 000	1 000
fűtőszolgáltatás megtérülés áfa	0			250	250	250
szerződéskötési díj	0			5 000	5 000	5 000
szerződéskötési díj áfa	0			1 250	1 250	1 250
létszámkiegészítő kamatok	0			3 000	3 000	3 000
lakásértékesítés	0			240 000	240 000	240 000
tőkeforlesztés kamata	0			14 000	14 000	14 000
tőkeforlesztés	0			24 000	24 000	24 000
helyiségértékesítés	0			230 000	230 000	737 645
tőkeforlesztés kamata	0			4 000	4 000	4 000
tőkeforlesztés	0			54 000	54 000	54 000
lakás és helyiség árverés értékesítés	0			150 000	150 000	150 000
Bevételek összesen	0			1 630 250	1 630 250	2 137 895
működési pénzforgalom nélküli bevétel					42 258	42 258
felújítási-felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel					319 112	319 112
Bevételek összesen	0	0	0	1 630 250	1 991 620	2 499 265

Kiadások megnevezése	felújításra átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
közös költség	0			0			650 000	650 000	638 000
közös kt. felújítási alap	46 000	46 000	44 000	0			46 000	46 000	44 000
közös ktg. átutalás díjazása	0			0			11 970	11 970	11 970
közös ktg. átutalás díjazás áfa	0			0			2 993	2 993	2 993
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0			0			42 312	47 515	47 515
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	0			0			10 578	10 578	10 578
vízóra szerelés	0			0			6 960	7 908	7 908
vízóra szerelés áfa	0			0			1 740	1 740	1 740
hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	0			0			1 680	1 680	1 680
hitelesített vízóra szerelés díjazása	0			0			420	420	420
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	0			0			14 020	15 532	15 532
elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díjazása	0			0			3 505	3 505	3 505
helyiségbérbeadás díjazása átalány	0			0			16 667	18 542	18 542
helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	0			0			3 333	3 333	3 333
helyiségbérbeadás sikerdíja	0			0			96 880	109 152	109 152
helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	0			0			24 220	24 220	24 220
elidegenítés átalánydíj	0			0			21 000	23 062	23 062
elidegenítés átalánydíj áfa	0			0			5 250	5 250	5 250
értékesítés sikerdíjak	0			0			20 000	29 945	41 098
értékesítés sikerdíjak áfa	0			0			5 000	5 000	7 788
értékesítés árverés sikerdíja	0			0			22 500	22 500	22 500
értékesítés árverés sikerdíja áfa	0			0			5 625	5 625	5 625
ingatlanadatszolgáltatási igazgatási díj	0			0			0	0	0
Fővárosi Önk. lakásértékesítésből származó bevétel kötésgekkel csökkentett összegnek átadása (50%)	0			0			100 000	419 112	419 112
lakászállkodási feladatok átalánydíja	0			0			28 800	28 800	28 800
lakászállkodási feladatok átalánydíj áfa	0			0			7 200	7 200	7 200
lakászállkodási feladatok sikerdíja	0			0			71 000	71 000	71 000
lakászállkodási feladatok sikerdíj áfa	0			0			17 750	17 750	17 750
lakásbérleti jogviszony megváltás	0			12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
lakásfoglalmi érték visszafizetés	0			7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
lakások végrehajtási költségei, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0			0			7 500	14 766	14 766
lakásóvadékok visszafizetése kamattal +helyiség óvadék visszafizetés kamatai	0			0			5 000	5 000	5 000

Kiadások megnevezése	felújításra átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
holdingdíj	0			0			0		0
Vajdahunyad n.4.ingatlan bérleti díja	0			0			0		2 500
befizetendő áfa	0			0			155 193		155 193
Vagyongazdálkodási feladatok általános díja	0			0			0		3 125
felügyelőbizottsági díjak támogatás	0			0			0		0
Kiszervezett feladatok 2010. évi díjazása	46 000	46 000	44 000	20 000	20 000	20 000	1 425 096	6 250	6 250
Kiadások összesen	46 000	46 000	44 000	20 000	20 000	20 000	1 425 096	1 794 666	1 797 107

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

Sor- szám	Bevétel megnevezése	működés saját és sajátos				összesen				e/FT-ban
		eredeti ei.		előző módosított ei.		eredeti ei.		előző módosított ei.		
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	
1	lakbérbevétel	362 336	362 336	362 336	362 336	362 336	362 336	362 336	362 336	
2	lakbérbevétel áfa	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	90 584	
3	lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	122 000	
4	lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	23 340	23 340	23 340	23 340	23 340	23 340	23 340	23 340	
5	telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	18 433	
6	telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	4 608	
7	víz-csatorna megtérülés	153 772	153 772	153 772	153 772	153 772	153 772	153 772	153 772	
8	víz-csatorna megtérülés áfa	38 443	38 443	38 443	38 443	38 443	38 443	38 443	38 443	
9	szemétdíj megtérülés	84 710	84 710	84 710	84 710	84 710	84 710	84 710	84 710	
10	szemétdíj megtérülés áfa	21 177	21 177	21 177	21 177	21 177	21 177	21 177	21 177	
11	fűtésszolgáltatás megtérülése	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	13 410	
12	fűtésszolgáltatás megtérülése áfa	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	3 353	
13	áfa visszaigénylés	77 010	77 010	77 010	77 010	77 010	77 010	77 010	77 010	
14	egyéb bevételek, kamatok	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	
15	összesen	1 028 176	1 028 176	1 028 176	1 028 176	1 028 176	1 028 176	1 028 176	1 028 176	
16	pénzforgalom nélküli bevételek									
17	bevételek összesen					77 184	77 184	77 184	77 184	
						1 105 360	1 105 360	1 105 360	1 105 360	

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi				felújítás				felhalmozás				összesen				e/FT-ban	
		eredeti ei.		előző módosított ei.		eredeti ei.		előző módosított ei.		eredeti ei.		előző módosított ei.		eredeti ei.		előző módosított ei.			
		eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		
1	kezelési díjak	72 142	72 142	72 142	72 142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 142	72 142
2	kezelési díjak áfa	18 036	18 036	18 036	18 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 036	18 036
3	szolgáltatási díj	15 777	15 777	15 777	15 777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 777	15 777
4	szolgáltatási díj áfa	3 944	3 944	3 944	3 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 944	3 944
5	közreműködői díj	73 149	73 149	73 149	73 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73 149	73 149
6	közreműködői díj áfa	18 287	18 287	18 287	18 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 287	18 287
7	sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok)	58 921	66 030	66 030	66 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58 921	66 030
8	sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok) áfa	14 730	14 730	14 730	14 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 730	14 730
9	adminisztratív fe. Alátánydíja	8 400	8 400	8 400	8 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 400	8 400

Sor- szám	Kiadás megnevezése	működés dologi			felújítás			felhalmozás			összesen		
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
10	adminisztratív fe. Alálánydíja áfa	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	2 100	2 100
11	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	12 527	17 544	17 544	0	0	0	0	0	0	12 527	17 544	17 544
12	karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	3 131	3 131	3 131	0	0	0	0	0	0	3 131	3 131	3 131
13	<i>díjazások összesen</i>	<i>301 144</i>	<i>313 270</i>	<i>313 270</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>301 144</i>	<i>313 270</i>	<i>313 270</i>
14	FB tagok díjazására támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	házfelügyelői és takarítói feladatok (Védőháló)	84 800	84 800	84 800	0	0	0	0	0	0	84 800	84 800	84 800
16	házfelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 200	21 200	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	21 200	21 200
17	gyorsszolgálati hibaelhárítás (Védőháló)	60 000	63 898	63 898	0	0	0	0	0	0	60 000	63 898	63 898
18	gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	15 000
19	karbantartás (Védőháló)	138 534	138 613	138 613	0	0	0	0	0	0	138 534	138 613	138 613
20	karbantartás áfa	34 633	34 633	34 633	0	0	0	0	0	0	34 633	34 633	34 633
21	rendkívüli karbantartás	24 000	28 316	28 316	0	0	0	0	0	0	24 000	28 316	28 316
22	rendkívüli karbantartás áfa	6 000	4 400	4 400	0	0	0	0	0	0	6 000	4 400	4 400
23	kéménykarbantartás	32 000	65 042	60 726	0	0	0	0	0	0	32 000	65 042	60 726
24	kéménykarbantartás áfa	8 000	7 370	6 291	0	0	0	0	0	0	8 000	7 370	6 291
25	József u.41. Üllői u.58.lak. kp-i fűtés kialakít.									2 519	2 519	2 519	2 519
26	József u.41. Üllői u.58.lak. kp-i fűtés kialakít.áfa									630	630	630	630
27	fűtésszolgáltatás	37 680	38 683	38 683	0	0	0	0	0	0	37 680	38 683	38 683
28	fűtésszolgáltatás áfa	9 420	9 420	9 420	0	0	0	0	0	0	9 420	9 420	9 420
29	áram áfa	23 945	24 397	24 397	0	0	0	0	0	0	23 945	24 397	24 397
30	víz- csatorna	5 986	5 986	5 986	0	0	0	0	0	0	5 986	5 986	5 986
31	víz- csatorna áfa	200 129	200 129	192 129	0	0	0	0	0	0	200 129	200 129	192 129
32	szemét és kéményseprés	50 032	50 032	48 032	0	0	0	0	0	0	50 032	50 032	48 032
33	szemét és kéményseprés áfa	100 867	109 864	109 864	0	0	0	0	0	0	100 867	109 864	109 864
34	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díja	25 217	25 217	25 217	0	0	0	0	0	0	25 217	25 217	25 217
35	önkormányzati lakóházakba kaputelefon kiépítés és bonyolítási díj áfa	3 200	3 200	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	3 200	3 200
36	lakóházakkal kapcsolatos életveszélyelhárítás és gázvezetékcsere bonyolítási díjjal együtt	800	800	800	0	0	0	0	0	0	800	800	800
37	lakóházakkal kapcsolatos életveszélyelhárítás és gázvezetékcsere bonyolítási díjjal együtt áfa	32 000	24 928	16 928	0	7 072	7 072	0	0	0	32 000	32 000	24 000
38	lakóházak bontása és felújítása bonyolítási díjjal együtt	8 000	6 232	4 232	0	1 768	1 768	0	0	0	8 000	8 000	6 000
39	lakóházak bontása és felújítása bonyolítási díjjal együtt áfa	32 800	32 800	28 800	0	0	0	0	0	0	32 800	32 800	28 800
40	egyéb üzemeltetési ktg.	8 200	8 200	7 200	0	0	0	0	0	0	8 200	8 200	7 200
41	egyéb üzemeltetési ktg. Áfa	72 060	76 412	76 412	0	0	0	0	0	0	72 060	76 412	76 412
42	áfa befizetés	18 015	18 015	18 015	0	0	0	0	0	0	18 015	18 015	18 015
	Kiadások összesen	1 353 662	1 410 857	1 380 463	0	8 840	8 840	0	0	0	1 353 662	1 422 846	1 392 452
	<i>bevételek kiadás különbözete</i>												

Sorszám	Kiadás megnevezése	működés dologi			működésre átcsoportosított eszközök			felhalmozásra átcsoportosított eszközök			felhalmozás		e/Ft
		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.	
1	fák ültetése, kezelése	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	parkfennntartás	40 000	53 501	53 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	játszóterek karbantartása, szabv. vizsgálata	9 640	16 553	16 553	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	útfelújítás Rezső tér	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat szolg.díja	0	7 032	7 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-Kisfalu u.11. épület bontása	0	1 740	1 740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-Karácsony S.u.1. épület bontása	0	6 435	6 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-Koszorú u.26. épület bontása (lakók kihely.)	0	9 300	9 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-Kőrös u.4/b. épület bontása	0	11 703	11 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-Magdolna u.24. épület bontása (lakók kihely.)	0	25 300	25 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	kémény karbantartás	0	14 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	út karbantartás	20 000	30 762	30 762	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	út karbantartás Magdolna-Karácsony, Illés-Práter,Közt.tér-Kun u.kereszteződés	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	társasházak felmérése	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-Batsányi u. 84db mélyparkoló építése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	-Batsányi u. 120fm szilárd útburkolat építés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-Batsányi u. csemeterfák ültetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	-Vajda P.Ált.Isk.sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	-Losonci téri Ált.Isk.sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	1 500	4 164	4 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	intézményi épületek életveszélyelhárítása	15 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Baross u. 103/A bölcsöde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Baross u. 103/B bölcsöde panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Baross u. 117. Bölcsöde panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja áfa	7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Kisfalu Kft.int.karb.t. feladatok átalánydíj áfa	13 200	13 200	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kisfalu Kft. Int.karbantar. feladatok átalánydíja	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Kerekpáros barát Józsefv.fejlesztésére												
31	Rezső tér, Bláthy O.u. 86db parkolóhely kialakít.												
32	Útfelújítás pénzzamaradvány												
33	Útfelújítás jótéjesítési garancia pénzzamaradvány												
34	Fűtése korszerűsítés adományból (pénzzamaradvány)												
35	MÁV Telep gépezeti felújítás pénzzamaradvány												

Sorszám	Kiadás megnevezése	működés dologi			működésre átadott pénzeszközök			felhalmozásra átadott pénzeszközök			felhalmozás			
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
36	önk. Tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)													
37	helyiségek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)													
38	Kisstáció u. 11. ENO helyiségfelújítás													
39	Magdolna u. 12. épületszerkezet pénzmaradvány													
40	Tisztes u. játszótéren új fitness eszközcsúszda elhelyezése													
41	Int. Felúj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felúj.	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	417 096	417 096	417 096
42	kiadások összesen	160 140	285 096	275 490	0	0	0	55 007	105 725	105 725	105 725	417 096	536 094	539 594

Sorszám	Kiadás megnevezése	felújítás			kiadások összesen			megjegyzés/összesen
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
1	fák ültetése, kezelése				10 000	10 000	10 000	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat forrása a
2	parkfenntartás				40 000	53 501	53 501	2009. évi felületés, felújítás, felújítás
3	játszóterek karbantartása, szabv. vizsgálata				9 640	16 553	16 553	kt.541/2009.(XII.16.)sz. határozat
4	út felújítás Rezső tér				0	0	0	
5	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat szolg.díja				0	7 032	7 032	
6	-Kistáció u.11. épület bontása				0	1 740	1 740	
7	-Karácsony S.u.1. épület bontása				0	6 435	6 435	
8	-Koszorú u.26. épület bontása (lakók kihely.)				0	24 300	24 300	
9	-Körös u.4/b. épület bontása				0	11 703	11 703	
10	-Magdolna u.24. épület bontása (lakók kihely.)				0	48 400	48 400	
11	kémény karbantartás				0	14 606	0	
12	út karbantartása				20 000	30 762	30 762	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
13	út karbantartás Magdolna-Karácsony, Illés-Práter,Köztér-Kun u.keresztvezető						5 000	
14	társasházak felmérése				0	15 000	15 000	
15	-Batsányi u. 84db mélyparkoló építése				0	46 200	46 200	
16	-Batsányi u. 120fm szilárd útburkolat építés				0	5 318	5 318	
17	-Batsányi u. csemeterfák ültetése				0	1 280	1 280	
18	-Vajda P. Ált. Isk. sportudvar kialakítása				0	2 750	2 750	
19	-Losonci téri Ált. Isk. sportudvar kialakítása				0	1 850	1 850	
20	lámpázás, forgalomtechnikai eszközök				1 500	4 164	4 164	kt.542/2009.(XII.16.) sz.határozat
21	intézményi épületek életveszélyelhárítása			13 161	15 000	15 000	28 161	
22	Szigony u. 2/B. orvosi rendelő panel program				16 935	29 553	29 553	előre vállalt kötelezettség
23	Baross u. 103/A bölcsőde				12 241	12 241	12 241	előre vállalt kötelezettség
24	Baross u. 103/B bölcsőde panelprogram				13 214	13 214	13 214	előre vállalt kötelezettség
25	Baross u. 117. Bölcsőde panelprogram				12 617	12 617	12 617	előre vállalt kötelezettség
26	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja				30 000	30 000	30 000	
27	Kisfalu Kft.vagyonkez. feladatok átalánydíja áfa				7 500	7 500	7 500	
28	Kisfalu Kft.int.karbt. feladatok átalánydíj áfa				13 200	13 200	13 200	
29	Kisfalu Kft. Int.karbantart. feladatok átalánydíja				3 300	3 300	3 300	
30	Kerékpáros barát józsefv. fejlesztésére				0	10 000	10 000	
31	Rezső tér, Bláthy O.u. 86db parkolóhely kialakít.				0	51 600	51 600	
32	Útfelújítás pénzaradvány			11 772				
33	Útfelújítás jótéjesítési garancia pénzaradvány			6 105				
34	Fűtés korszerűsítés adományból (pénzaradvány)			1 000				
35	MÁV Telep gépezési felújítás pénzaradvány			1 000				

Sorszám	Kiadás megnevezése	felújítás			kiadások összesen			megjegyzés/összesen
		eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	
36	önk. Tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)			22 000				
37	helyiségek felújítása alapítás céljából (pénzmaradvány)			37 404				
38	Kisstáció u. 11. ENO helyiségfelújítás			16 000				
39	Magdolna u. 12. épületszerkezet pénzmaradvány			1 500				
40	Tisztes u. játszótéren új fűves eszka. csúszda elhelyezése				0	0	3 500	
41	int. Felúj. Beruh., valamint a Józsefv. Gyermekek Üdültetéséért Kft. sportpálya felúj.	1 387 924	1 500 591	1 500 149	1 815 020	1 927 687	1 927 245	címenként és forrásonként részletezve a hitelből és pályázati pénzeszközökből finanszírozott
42	Kiadások összesen	1 387 924	1 500 591	1 610 091	2 020 167	2 427 506	2 434 119	8 998 740

101

11603 cím Corvin Sétány Projekt

BEVÉTELEK

feladat megnevezése	működési saját és sajátos		felhalmozási támogatásértékű		felhalmozás			felhalmozási költsön felvétel		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
telekértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlakó 2.	6 722	6 722	0	0	26 886	26 886	0	0	0	0
Zlakó 3.	83 899	83 899	0	0	335 597	335 597	0	0	0	0
Zlmt2.	19 852	19 852	0	0	79 407	79 407	0	0	0	0
Zlakó3. telekolótlég.	74 592	74 592	0	0	298 370	298 370	0	0	0	0
Fővárosi Önkormányzat támogatása	0	0	375 000	375 000	0	0	0	125 000	125 000	100 000
Szigony u.26-32. elszámolása	22 992	22 992	0	0	91 968	91 968	91 968	0	0	0
Balassa u. 11.	31 028	31 028	0	0	124 112	124 112	0	0	0	0
Alfa visszajegnylés	0	262 174	0	262 174	0	0	0	0	0	0
projekt összesen	239 085	501 259	375 000	375 000	956 340	956 340	91 968	125 000	125 000	100 000
penzforgalom nélküli bevétel működés										
penzforgalom nélküli bevétel fejlesztés, felújítás										
bevételek összesen										

11603 cím Corvin Sétány projekt

KIADÁSOK

feladat megnevezése	működésre nyújtott költsön		működési dologi		felújítás			felhalmozás		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
Zlakó2 ütem	0	0	0	0	0	0	0	98 500	98 500	62 500
LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0
LPB - épületek bontása	0	0	100	100	0	0	0	0	0	0
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	9 100	9 100	0	0	0	98 500	98 500	62 500
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlakó3 ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0	0	0	0	0	0	0	7 000	62 370	66 780
LPÖ - Új bérlakás beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	17 000
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	4 700	5 259	5 311	0	0	0	0	0

11603 cím Corvin Sétány projekt

KIADÁSOK

feladat megnevezése	működésre nyújtott költsésein			működési dologi			felújítás			felhalmozás		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
LPB – Ingatlanok bontása	0			79 800	122 779	122 426	0	0	0	0	0	0
LP – Lakásprogram összesen	0			84 500	128 038	127 737	0	0	0	22 000	77 370	83 780
BP – Befektetői Program összesen	0			5 000	5 402	5 000	0	0	0	0	0	0
ZIntl. ütem	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP – További ütemek kivásárlásai	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPB – Ingatlanok bontása	0			14 500	14 500	0	0	0	0	0	0	0
LPM magántulajdonú ingatlanok kiköltöztetése Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló MEGA-BEVA Kft. bankgarancia lejár												
LP – Lakásprogram összesen	0			14 500	14 500	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
Ütemektől független feladatok	0			0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000
KK – Közterület, Közmű Program	0			0	0	0	121 000	138 794	138 594	0	0	0
Corvin Sétány Kft	64 819	64 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balassa u. I.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tertület megvásárlása Balassa u. I.	0			0	0	0	0	0	0	86 690	86 690	0
LPB – Ingatlan bontása	0			12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0
FP – Felújítási Program	0			0	0	0	65 000	68 000	8 000	0	0	0
- intézményi program Práter Iskola												
TP – Társadalmi Program	0			25 000	41 207	33 407	0	0	0	0	2 390	2 390
Ütemektől független feladatok	64 819	64 819	0	37 000	53 207	33 407	186 000	206 794	146 594	86 690	89 080	2 390
projektvizsgálati díj	0			12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
Rév8 Rt. díjazása	0			140 000	293 440	273 639	0	0	0	0	0	0
Kulturális járulékok						307						
AFA befizetés	0			140 208	144 208	0	0	0	0	0	0	0
összes projekt költség	64 819	64 819	0	442 308	659 895	461 391	186 000	206 794	146 594	407 190	464 950	348 670
bevétel kiadás különbözete/hitel												

11603 cím Corvin Sétány Projekt

feladat megnevezése	Bevételek összesen			füres		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
telekértékesítés	0	0	0			
zlakó 2.	33 608	33 608	0			
zlakó 3.	419 496	419 496	0			
z/h2.	99 259	99 259	0			
zlakó3. telekelőleg	372 962	372 962	0			
Fővárosi Önkormányzat támogatása	500 000	500 000	100 000			
Szigony u.26-32. elszámolása	114 960	114 960	91 968			
Balassa u. 11.	155 140	155 140	0			
Afa visszajágyénylés	0	262 174	262 174			
projekt összesen	1 695 425	1 957 599	454 142			
penzforgalom nélküli bevétel működés		217 587	217 587			
penzforgalom nélküli bevétel felhalmozás,felújítás		78 554	78 554			
bevételek összesen		2 253 740	750 283			

11603 cím Corvin Sétány projekt

feladat megnevezése	felújításra nyújtott kölcsön			felhalmozásra átadott pénzeszköz			Kiadás összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
Zlakó2 tétel									
LP - Befektetői terület kiterjesztése	0	0	0	0	0	0	98 500	98 500	62 500
LPB - épületek bonítása	0	0	0	0	0	0	9 000	9 000	9 000
Kiköltöztes általános költségek	0	0	0	0	0	0	100	100	100
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	0	0	107 600	107 600	71 600
Zlakó3 tétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	0	0	0	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
LPT - Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	0	0	0	0	0	0	7 000	62 370	66 780
LPÖ - Új bérlélakás beszerzése	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	17 000
Kiköltöztetés általános költségek	0	0	0	0	0	0	4 700	5 259	5 311

RÉV 8 ZRT Corvin -Sétány Projekt 2010. évi előirányzatai

12.sz.melléklet
e/ Ft-ban

11603 cím Corvin Sétány projekt

feladat megnevezése	felújításra nyújtott kölcsön				felhalmozásra átvett pénzeszköz				kiadás összesen			
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	0	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	0	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	0
LPB – Ingatlanok bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	79 800	122 779	122 426	0
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	220 000	220 000	220 000	0	326 500	425 408	431 517	0
BP – Befektetői Program összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 402	5 000	0
Zintli. ítem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LP – További ítemek kivásárlásai	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0
LPB – Ingatlanok bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	14 500	14 500	14 500	0
LPM magántulajdonú ingatlanok kiköltöztetése Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló MEGA-BEVA Kft. bankgarancia lejár												
LP - Lakásprogram összesen	0	0	0	0	75 000	75 000	75 000	0	200 000	200 000	200 000	0
Ütemektől független feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	289 500	289 500	200 000	0
KK - Közterület, Közmű Program	0	0	0	0	0	0	0	0	121 000	138 794	138 594	0
Corvin Sétány Kft	269 538	269 538	0	0	0	0	0	0	334 337	334 337	0	0
Balassa u. 11.									0	0	0	0
Terrület megvásárlása Balassa u.11.	0	0	0	0	0	0	0	0	86 690	86 690	0	0
LPB – Ingatlan bontása	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0
FP - Felújítási Program	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	68 000	8 000	0
- intézményi program Práter Iskola									0	2 390	2 390	0
TP - Társadalmi Program	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	41 207	33 407	0
Ütemektől független feladatok	269 538	269 538	0	0	0	0	0	0	644 047	683 438	182 391	0
projektvizsgálati díj	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	12 000	0
Rév8 Rt. díjazása	0	0	0	0	0	0	0	0	140 000	293 440	273 639	0
Kulturális járadék											507	0
ÁFA befizetés	0	0	0	0	0	0	0	0	140 208	144 208	0	0
összes projekt költség	269 538	269 538	0	0	295 000	295 000	220 000	0	1 664 855	1 960 996	1 176 654	0

bevétel kiadás különbözete/hitel

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások		működés támogatásértéki kiadás		működésre átadott pénzeszköz		felhalmozás	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
11604-01 cím I. ítem - 4 ház befejező munkálatai	0	0	0	0	0	0	0	0
11604-02 cím II. ítem								
Pályázaton belüli felújítások, beruházások								
Pályázaton felüli lakóházak karbantart.felújít.								
- BRPK támogatása								
Projekt menedzsment	25 920	77 302	30 240	11 000	11 000	0	0	0
-projekt dologi kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
Gazdasági funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi Funkciók (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok Útcai közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér és esatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0	0	0	0	0	0	22 280	27 628
Köz. sport és játszóudv. kialak. a Dankó u. 18.	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok 7. bontása	8 360	8 360	8 360	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakófunkciót erősítő tev. (ERFA)	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dankó u. 16.kivitelezés	0	0	0	0	0	0	0	0
Rév8Zrt díjmelése	0	0	18 000	0	0	0	0	0
3. Dankó u. 20.	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dankó u. 30.	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dankó u. 7.	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dankó u. 33/a	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dobozi u. 17.	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Dobozi u. 19.	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Erdélyi u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Kisfuváros u. 8.	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Karácsony S. 22.	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Lujza u. 14.	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Magdolna u. 44.	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Nagyfüváros 2/b	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Szerdahelyi u. 12.	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Szerdahelyi u. 13.	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Szigetvári u. 4.	0	0	0	0	0	0	0	0
költöztetés	3 337	3 337	3 337	0	0	0	0	0
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Ármeneti lakásprogram keretében lakások felújítása								
Építésselj. kaps. egyéb szolgáltatás	0	0	0	0	0	0	0	0
Közfürdő funkciói	0	0	0	0	0	0	0	0
Iskola felújítási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0
pinceszobák	0	0	0	0	0	0	0	0

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások		működés támogatásértéki kiadás		működésre átvett pénzeszköz		felhalmozás	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
ANTSZ helyiség felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztonságos kapu (kimarad)	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	0	0	0	0	0	0	0	0
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	11 135	11 135	0	0	0	0	0	0
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	31 400	31 400	0	0	0	0	0	0
T2/2 Közösségi programok	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	7 438	7 438	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor	7 691	7 691	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése	5 520	5 520	0	0	0	0	0	0
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen	9 357	9 357	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (ESZA)								
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok	14 147	14 147	0	0	0	0	0	0
T3/2 Dropprevenció, utcai szoc. munka	18 100	18 100	0	0	0	0	0	0
T3/3 Szomszédsági rendőrgondnoki rendszer kiépítése	8 279	8 279	0	0	0	0	0	0
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	8 200	8 200	0	0	0	0	0	0
T3/5 Élhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
G1 Foglalkoztatás, képzés	27 086	27 086	0	0	0	0	0	0
Programok lebonyolítása	29 600	29 600	0	0	0	0	0	0
lakóközösségekhez kapcsolódó költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
Tájékoztató	15 157	15 157	0	0	0	0	0	0
II. ütem összesen	238 727	290 109	11 000	11 000	11 000	0	22 280	27 628
III. ütem	84 200	31 394	0	0	0	0	0	0
I-III. ütem összesen	322 927	321 503	11 000	11 000	11 000	0	22 280	27 628

Bevételek megnevezése	Működési saját		működésre átvett pénzeszközök		felújításra átvett pénzeszközök		bevételek összesen	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.
I. ütem áfa visszaigénylés	2 500	2 500	0	0	0	0	2 500	2 500
II. ütem áfa visszaigénylés	229 285	229 285	9 442	9 442	1 314 083	1 314 083	1 552 810	1 552 810
I-III. ütem összesen:	231 785	231 785	9 442	9 442	1 314 083	1 314 083	1 555 310	1 555 310
I. ütem áfa visszaigénylés pénzforgalom nélküli								
II. ütem áfa visszaigénylés							6 019	6 019
II. ütem pénzforgalom nélküli							264 642	264 642
I-III. ütem összesen:	231 785	231 785	9 442	9 442	1 314 083	1 314 083	1 555 310	1 825 971
								27 628

Magdolna Negyed projekt 2010. évi előirányzata

14.számú melléklet
ezer forintban

Kiadás megnevezése	működés dologi kiadások		működés támogatásértékű kiadás		működésre átvett pénzeszköz		felhalmozás	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.

Kiadás megnevezése	felújítás		felújításra átadott pénzeszköz		kiadások összesen	
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
11604-01 cím Kesztyűgyár működési és program támogatása	0			0		0
11604-01 cím I. ütem - 4 ház befejező munkálatai	12 500	18 519	18 519	0	18 519	18 519
11604-02 cím II. ütem						
Pályázaton belüli felújítások, beruházások		182 912	0		182 912	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. feljűjt.		25 000	25 000		25 000	25 000
- BRPK támogatása	0	0	0	0	11 000	11 000
Projekt menedzsment	0	0	0	0	25 920	30 240
	0	0	0	0	0	0
Gazdasági funkciók (ERFA)	13 045	13 045	13 045	0	13 045	13 045
Városi Funkciók (ERFA)						
Homok Útcai közösségi sportudvar kialakítása	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi Tavasmező) közterületi rehabilitációja	243 000	243 000	243 000	0	243 000	243 000
Közösségi sport és játszouvar kialakítása a Dankó u. 16. bsn.	33 200	33 200	33 200	0	33 200	33 200
Homok 7. bontása	0	0	0	0	8 360	8 360
Közvilágítás korszerűsítése	3 800	3 800	3 800	0	3 800	3 800
Lakófunkcióit erősítő tev. (ERFA)						
2. Dankó u. 16. kivitelezés	0	0	167 825	0	0	167 825
Dankó u. 16. tervezés	0	0	10 000	0	0	28 000
3. Dankó u. 20.	103 412	103 412	103 412	0	103 412	103 412
Dankó u. 20. kivitelezés	0	0	5 088	0	0	5 088
4. Dankó u. 30.	105 134	105 134	105 134	0	105 134	105 134
1. Dankó u. 7.	4 063	4 063	4 063	0	4 063	4 063
5. Dankó u. 33/a	27 917	27 917	27 917	0	27 917	27 917
6. Dobozi u. 17.	52 468	52 468	52 468	0	52 468	52 468
7. Dobozi u. 19.	84 375	84 375	84 375	0	84 375	84 375
8. Erdélyi u. 4.	6 875	6 875	6 875	0	6 875	6 875
9. Kisfüvaros u. 8.	55 769	55 769	55 769	0	55 769	55 769
10. Karácsony S. 22.	2 604	2 604	2 604	0	2 604	2 604
11. Luiza u. 14.	59 375	59 375	59 375	0	59 375	59 375
12. Magdolna u. 44.	93 750	93 750	93 750	0	93 750	93 750
13. Nagyfüvaros 2/b	74 771	74 771	74 771	0	74 771	74 771
14. Szerdahelyi u. 12.	46 750	46 750	46 750	0	46 750	46 750
15. Szerdahelyi u. 13.	37 944	37 944	37 944	0	37 944	37 944
16. Szigetvári u. 4.	8 806	8 806	8 806	0	8 806	8 806
költöztetés	0	0	0	0	3 337	3 337
Lakások felújítása végleges elhelyezéshez (Dankó u. 16., Homok u. 7.)	112 135	112 135	112 135	0	112 135	112 135
Átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	0	0	6 250	0	0	6 250
Épületfelj. kapcsol. egyéb szolgáltatás	22 000	22 000	22 000	0	22 000	22 000
Közfűtési funkciók	0	0	0	0	0	0
Iskola felújítási munkák	69 000	69 000	69 000	0	69 000	69 000
nyílászárók felújítása	0	0	0	0	0	0
lift kiépítése	0	0	0	0	0	0
pinceszóklub	0	0	0	0	0	0

Kiadás megnevezése	felújítás			felújításra átvett pénzeszköz			kiadások összesen		
	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.	eredeti ei.	előző módosított ei.	módosított ei.
ANTSZ helyiség felújítása	13 000	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	13 000
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	8 050	8 050	8 050	0	0	0	8 050	8 050	8 050
Biztonságos kapu (kimarad)	10 560	10 560	10 560	0	0	0	10 560	10 560	10 560
Kiegészítő kisléptékű (soft) elemek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	0	0	0	0	0	0	11 135	11 135	11 135
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	0	0	0	0	0	0	31 400	31 400	34 891
T2/2 Közösségi programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T2/2 - Magdolna napok	0	0	0	0	0	0	7 438	7 438	7 438
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény tábor	0	0	0	0	0	0	7 691	7 691	10 915
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése	0	0	0	0	0	0	5 520	5 520	5 520
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen	0	0	0	0	0	0	9 357	9 357	9 970
Foglalkoztatási, képzési és szociális célú (ESZA) programok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenció	0	0	0	0	0	0	14 147	14 147	14 147
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	0	0	0	0	0	0	18 100	18 100	18 100
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszer kiépítése	0	0	0	0	0	0	8 279	8 279	8 279
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	0	0	0	0	0	0	8 200	8 200	8 200
T3/5 Elhető Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	6 000
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000	2 000
G1 Foglalkoztatás, képzés	0	0	0	0	0	0	27 086	27 086	56 224
Programok lebonyolítása	0	0	0	0	0	0	29 600	29 600	34 400
lakókikötőzetéhez kapcsolódó költöztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Homok u.7./sz.2.lakásbérleti jog.megváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 563
Tájékoztató	0	0	0	0	0	0	11 720	0	11 720
II. ütem összesen	1 291 803	1 499 715	1 505 965	0	0	0	1 563 810	1 828 452	1 864 422
III. ütem	126 300	127 340	0	0	0	0	210 500	207 703	0
I-III. ütem összesen	1 430 603	1 645 574	1 524 484	0	0	0	1 786 810	2 054 674	1 882 941

Magdolna Negyed projekt 2010. évi előirányzata

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

111

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek				Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek				Egyéb ágazatok				2010. január 1-i engedélyezett álláshelyek	2010. évi módosítás /16	Megjegyzés / 2010. évközi változások	2010. 12.31. engedélyezett álláshelyek
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalm.-i álláshelyek	szakalkalm.-i álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti i álláshelyek	közalkalmazotti i álláshelyek	közalkalmazotti i álláshelyek	Közfiszviselői ügykezelői álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2010. január 1-i engedélyezett álláshelyek				
Óvodák																
Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,25	-0,25	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	31,00	
Kincskeresők 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	-0,50	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	20,00	
Várancs Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50	-2,00	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	18,50	
Napangár 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, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00	
Héscsüvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun 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	
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	9,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	-0,25	2010.07.01.-től technikai álláshely	30,25	
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi 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	
Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	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	
Szivarvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony 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	
Szászoroszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.																
Napközi Otthonos Óvoda, Tothai u. 7-9.	12,50	2,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00			24,00	
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	15,00	2,00	9,50	14,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50			51,50	
Óvodák összesen:	163,50	37,75	98,50	14,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,75	-7,50		312,25	
Általános iskolák és egyéb intézmények																
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola Tothai 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, Köznevelési Központ és Általános Iskola, Losonci 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	
Práter Általános Iskola	68,00	19,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,50	-1,00	2010.09.06.-tól pedagógus álláshely	89,50	
Német I. László Általános Iskola, Német u.	31,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,50	-1,00	2010.07.01.-től pedagógus álláshely	45,50	
Németh László Általános Iskola, Német u.	47,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-3,00	2010.09.01.-től pedagógus álláshely	67,00	
Lukatos Menyhért Általános Művelődési Központ	40,00	17,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,50	-4,75	2010.07.01.-től pedagógus -1f6, nevelő -1,5f6,technikai -2,25f6 álláshely megszüntetése	60,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tannyelvi Nyelvtan Általános Iskola, Somogyi B.u.	62,00	24,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	-2,00	2010.09.01.-től pedagógus álláshely	89,00	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	51,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00			72,00	
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	443,00	151,50	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	-13,75		624,25	
Józsefvárosi Roma Szolgálat, Déri Miksa u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Közművelődési és egyéb intézm. összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz.	606,50	184,25	140,00	14,00	14,00	11,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,75	-21,25		944,50	

112

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

Intézmény hivatalos neve (utca)	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek				Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek				Egyéb ágazatok				2010. január 1. eng. álláshelyek	2010. évi módosítás /fő	Megjegyzés /2010. évközi változások	2010. évi eng. álláshelyek	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalm.-i álláshelyek	szakalkalm.-i álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődési közalkalmazotti i. szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti i álláshelyek	Köztestületi i. igazgatási álláshelyek	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek							
Szociális Intézmények																	
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	9,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00			13,00	
Szociális Intézmények Központi Hivatala, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00			92,00	
Óztróza Gondozó Szolgálat, Hungária krt.	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			7,00	
- Éneklési Foglalkozások Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			4,00	
- Szenvedélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			14,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00	
- Ezüsfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			52,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	88,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00			132,00	
Egyesített Balesetvédelem, Baross u.	0,00	0,00	0,00	31,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00			34,00	
Családsegítő Szolgálat, Népszínház u.	0,00	0,00	0,00	27,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00			30,00	
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	0,00	0,00	0,00	14,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00	
Gyermekjóléti Szolgálat	0,00	0,00	0,00	13,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00	
- Gyermekjóléti Állomány Otthona	0,00	0,00	0,00	234,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,00			301,00	
Szociális Intézmények összesen:																	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	204,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00			296,00	
Teltek tért Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	45,00	0,00	56,00			56,00	
Józsefvárosi Központi Felügyeleti Felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00			21,00	
Józsefvárosi Központi Felügyeleti Felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00			8,00	
Józsefvárosi Központi Felügyeleti Felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00			33,00	
Józsefvárosi Központi Felügyeleti parkolási	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	45,00			45,00	
Józsefvárosi Központi Felügyeleti összesen	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	62,00	0,00	630,75		-27,25	603,50	
Intézmények összesen																	
Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00			1,00	
Polgári védelem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00			248,00	
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	249,00			249,00	
Tisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00			4,00	
Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,00	0,00	253,00			253,00	
Mindösszesen	606,50	184,25	140,00	452,00	170,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	298,00	0,00	1942,75	-29,25	1913,50	1913,50	

113-

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat 2010. évi önkormányzati forrásból finanszírozott feladatai, céljellegű előirányzatai

Megnevezés	Gyógytorna		Szakrendelő		Alapellátás kötelező feladat	Összesen	Megjegyzés eredeti ei.
	önként vállalt	0	önként vállalt	0			
étkezési hozzájárulás	0	0	20 027	0	3 110	23 137	
2009.dec.havi keresetkiegészítés						1 406	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőkben			1 076			1 076	
Szűrő Szombat	0	0	1 323			1 323	
húségjutalom	0	0	884		84	968	
önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	4 451		691	5 142	
Személyi juttatás össz.:	0	0	27 761		3 885	33 052	
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőkben	0	0	291			291	
2009.dec.havi keresetkiegészítés	0	0	357		0	357	
Szűrő Szombat	0	0	238		23	261	
húségjutalom	0	0	886		23	1 300	
T.B.járulék összesen:	0	0	5 007		778	5 785	
étkezési hozzájárulás	0	0	1 113		173	1 286	
önkéntes nyugdíjpénztár	0	0	6 120		951	7 071	
SZJA adó (25%-os a juttatások után)	0	0	5 002			5 002	4,2%-os inflációemlést tartalmaz a testületi határozat értelmében
közalkalmazottak foglalkozásai.							
privatizált háziorvosokra eső költség a Trefort és az Auróra u. rendelőkben			19 024			19 024	
Szűrő Szombat	0	0	2 062		0	2 062	szakmai anyagra 213 e Ft, egyéb költségekre 1849 e Ft
intézményi működési hiány OEP finanszírozás változása és felújítások, átalakítások miatti várható bevételi kiesés miatt							76614 hiányt az intézmény 2009. évi OEP szabad maradvány fedezi
Gyógytorna	4 000	0	0		0	4 000	
Dologi összesen:	4 000	0	26 088		0	30 088	
Felhalmozás	0	0	0		0	0	
Felújítás	0	0	0		0	0	
Mindösszesen:	4 000	0	60 855		4 859	71 511	
Létszám (fő)	0	0	260		36	296	

Józsefvárosi Önkormányzat
2010. évi zárolt kiadási előirányzatai

e Ft-ban
17.sz. melléklet

sorszám	feladat megnevezése	bruttó zárolt kiadási előirányzat	cím	megjegyzés
70	-Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ bér 2430,7 e Ft járulékok 656,3 e Ft	3 087	71500-01	munkaügyi perek befejezéséig

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

18. számú melléklet
ezer Ft

Feladat megnevezése	2010.év	2011.év	2012.év	Megjegyzés
Központi Stomatológiai Intézet fogászati ellátás	20 000	18 000	18 000	kt.418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás 2010. évi módosítás
Vajdahunyad 48. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló	200 000			bankgarancia
Szemünk fénye program	19 772	20 602	21 467	kt.324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten, 15 éves futamidő
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtési intézményeknél	253 722	264 378	275 482	2007.09.03-tól 15. év + felmondás hiányában 7,5 év mindenkori inflációval emelt összegben, lejártaikor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése	238			kt. 285/2008.(05.15.) határozat alapján
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés	1 109	1 109	1 109	kt.504/2008.(11.10.) számú határozat alapján
Privatizált házi orvosok rezsiköltség átvállalása	29 826	29 826	29 826	kt.506/2008.(09.10.) sz. határozat+IVK díjazása a rendelők üzemeltetésére, kezelése
Közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi ellátása	5 002	5 212	5 431	kt.560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben
Káptalanfüredi sportpálya beruházása	20 000			kt.665/2008.(12.17.) sz. határozat
Térinformaticai rendszer	2 400	2 400	2 400	kt.690/2008.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft
Corvin Sétány Program bankgaranciával csökkentve, azonban tartalmaz 1247270 e Ft hitelt	1 397 270	162 000		kt. 234/2009.(06.04.) határozat CSP 10. éves prognózisa alapján hitelek, váltók, visszatérítendő támogatások törlesztése és kamatfizetés nélküli ez megváltozott a jelenlegi költségvetési terv alapján a 10. éves tervet újra kell módosítani
Könyvény kibocsátás				15 milliárd forint keretösszegben, de évenként nincs meghatározva az összege, kt.663/2208.(12.17.) sz. határozatában 6 milliárd forint kötvény Garancia Alap létrehozásáról döntött
Szigony Alapítvány szociális feladate ellátás kivásárlása	6 880			kt.55/2009.(02.25.) sz. határozata alapján
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása	700	700	700	határozatlan időre kötött szerződés a Ferencvárosi Önk.-tal összegét minden évben a testület határozza meg
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	20 000	20 000	20 000	közhasznú és közérdeklődő foglalkozás szervezés, ügyviteli ellátás díjazása összegéről a képviselő-testület évenként dönt a foglalkoztatási tervvel együtt, az itt feltüntetett összeg a 2009. évvel azonos
Höránszky utcai bőlsőde udvarának bérleti díja	1 395	1 465	1 509	kt.32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben
CSP váltó kezelési költség	90	90	90	kt.27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2009/2010. tanévre	3 941			kt.127/2009.(04.01.) sz. határozata alapján
kommunikációs szolgáltatás	15 600			kt.119/2009.(04.01.) sz. határozata alapján
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft.intézményi karbantartások átalánydíjas díjazása	16 500	16 500	16 500	kt.258/2009.(06.17.) sz. határozat alapján

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

18. számú melléklet
ezer Ft

Kisfalu Kft. holdingdíj	4 350	4 350	4 350	4 350	2009. évben az díjemelésről a 374/2009.(09.16.) sz. határozatban döntött a testület
Kisfalu kft. lakásbéradási tevékenység díjazása	100 000	100 000	100 000	100 000	3. évre a kt. 372/2009.(09.16.) sz. határozata alapján
Józsefvárosi Közbiztonságért Közszolgáltatást Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővítés ellátására támogatás emelése	50 493	50 493	50 493	50 493	kt.258/2009.(06.17.) és a 327/2009.(07.15.) számú határozata alapján a kft. éves támogatás konkrét összegéről évente dönt
honlap tervezése és működtetése	2 000				2010. augusztus 31-ig kt. 192/2009 (05.06.) sz. határozata alapján
Fővárosi Önkormányzat 2009. évi teljesült elidegenítési bevételek átadása részletekben	45 587	45 587	45 587	45 587	2016. szeptember 15-ig kt. 166/2009 (05.06.) sz. határozat alapján
Erőszakmentes iskolaprogram folytatása a 2009/2010. tanévre	2 500				kt. 264/2009.(06.17.) sz. határozat alapján
társasházak felújításra adott vissza nem térítendő támogatására 2009. évi bírálat alapján	7 394				kt. 355/209.(09.02.) sz. határozat alapján
Tolnai L. u. 7-9. Óvoda állahelymegszüntetési miatti költségekre	6 845				kt. 333/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése	2 000				kt. 339/2009.(07.15.) sz. határozat alapján
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	5 000				kt.347/2009.(09.02.) sz. határozat alapján
Józsefvárosi Cigányzenészek közhasznú foglalkoztatás keretében munkabér és járulékai (Józsefvárosi Kulturáli és Sport Kiemelten Nonprofit kft. keretében)	1 204				kt. 360/2009.(09.02.) számú határozat alapján 2010. január hónapra 2010. évre vonatkozóan a költségek esetében testületi döntés szükséges
Polgármesteri Hivatal tartós megbízási szerződések díjazására (szakértői, egyéb, informatika, stb.)	28 759	28 759	28 759	28 759	
Polgármesteri Hivatal lakásbéradási feladatok kiszervezése miatti létszámléptítés többlet költségeire	40 000				kt.372/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
panelprogram iparosított technológiával energia megtakarítás pályázathoz	100 000				kt.376/2009.(09.16.) sz. határozat alapján
REV8Zrt. Átvilágítás díjazására	20 000				kt. 398/2009.(10.07.) számú határozata
Práter utcai iskola felújítása hitel önrész	26 000				kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
intézményi felújítások hitel önrész	22 000				kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Városfejlesztési rehabilitáció hitel önrész	30 000				kt.390/2009.(10.07.) számú határozata
Okmányiroda bővítése hitel önrész	2 500				kt. 390/2009.(10.07.) számú határozata
Auróra urcai rendelő felújítása hitel önrész	37 500				kt.390/2009.(10.07.) számú határozata
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítása	16 045				kt.327/2009.(07.15.) és 330/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszapótlási kötelezettség
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működési támogatása	1 000				kt.327/2009.(07.15.) számú határozat alapján visszapótlási kötelezettség
Baross u. 117. Bölcsőde panel programra biztosított saját forrás visszapótlása 12617 e Ft	12 617				kt.439/2009.(10.21.) számú határozat alapján az előre vállalt 100.000 e Ft-os panel program terhére

117

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

18. számú melléklet
ezer Ft

projektek	3 644 633			288/2009. (07.02.) számú határozat alapján 2010. évben felvételre kerülő hitelből finanszírozott kiadás Corvin Sétány projekten kívül
Menhely Alapítvány hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása	279			kt. 454/2009.(11.04.) számú határozat alapján
hitel, váltó, kezességvállalás, visszatartó támogatások törlesztése + kamatfizetési kötelezettségek	716 973	973 041	1 216 421	ez marad ehhez jön + pályázati forrás 322453 e Ft változhat a program megvalósításának függvénye
Európa belvárosa 2011. évre tervezendő hitel		254 297		
CSP-re döntött hitel ami nincs a költségvetésben		951 340		
részösszesen	6 940 124	2 950 149	1 838 124	
2010. évben vállaltak:				
Közbizt. És Köztiszt. Kft. Térfigyelő.kamera 15 db., 1 db központi munkahely analógról digitális rendszerre való átállítására fejlesztési támogatás		172 000		kt. 105/2010.(III.31.) számú határozat
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 2010- VIII.1-től 2015. VII.31-ig 30e Ft/hó+járulékok		457	457	kt. 185/2010.(VI.02.) számú határozat
vagyongazdálkodási feladatok Hivataltól való kiszervezése a Kisfalu Kft.-nek 2010. VII.1-től-2013. VI.30-ig, díjazása		15 000	15 000	kt. 221/2010.(VI.16.) számú határozat
Hivataltól kiszervezett feladatok miatt létszámleépítéssel összefüggő egyszeri többletköltségekre (felmondás, végkielégítés, stb.)		16 068		kt. 221/2010.(VI.16.) számú határozat
Egészségügyi Szolgálat létszámleépítéssel összefüggő egyszeri többlet költségek				kt. 229/2010.(VI.16.) számú határozat
gyermekorvosi ügyletei ellátás 2010.07.01-től határozatlan ideig		1 834	1 834	kt. 175/2010.(V.19.) és a 2032010.(VI.02.) számú határozat
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium visszatérítendő támogatás 2011. június 30-ig		1 500		kt. 253/2010.(VI.30.) számú határozat
Háziorvosi Rendelők karbantartási anyag ktg.		2 000	2 000	kt. 244/2010.VI.30.) számú határozat kötelezettségvállalás a provatizált orvosokkal kötött szerződés időtartamig szől
Önkormányzati tulajdonú házfelügyelői, takarítói, gyorsforgalmi feladatok ellátására 2011-2013. év		355 000	355 000	kt. 274/2010. (VII.14.) számú határozat
Pénzügyi itergált rendszer beszerzése		10 000		kt. 267/2010. (VII.14.) számú határozat
utcai szociális munka 2012. április 30-ig		906	378	kt. 299/2010.(VII.14.) számú határozat
hajléktalan személyek ellátása 2012. április 30-ig		5 160	2 150	kt. 299/2010.(VII.14.) számú határozat
jegyző felmentési időre járó illetménye és járulékai 2011. IV.30-ig becsültek összeg		6 350		kt. 302/2010.(VII.14.) számú határozat
könyvtárgyalói feladatok ellátása 2011-2014. évekre		4 000	4 000	kt. 322/2010.(VII.14.) számú határozat
népkönyhai köztételezés határozatlan időtartamra		20 000	20 000	kt. 352/2010.(IX.07.) számú határozat évenként KSH inflációval emelt összegben

Józsefvárosi Önkormányzat előzetes és több éves kötelezettségvállalásai

18. . számú melléklet
ezer Ft

	500	354/2010.(XI.07.) számú határozat
Idősgügyi Tanács Működésének határozatlan időtartamra	223 212	legkésőbb 2012. december 31-ig kt. 268/2010.(VII.14.) számú határozat
Parkoló megváltás felhalmozási céltartalék visszafizetése	118 572	268/2010.(VII.14.) számú határozat
közetértel rehabilitáció	502 224	268/2010.(VII.14.) számú határozat
hitelfelvétel városrehabilitáció	3 560 924	1 855 415
összesen		

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

e Ft-ban
19. melléklet

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

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

e Ft-ban
19. melléklet

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

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen

716 973

973 041

1 216 421

1 884 098

hitel törlesztés, váltó,
kezességvállalás

233 842

kölcsönök törlesztése

86 389

320 231

VÁLTÓ CHF FÜGG AZ ÁFOLYAMTÓL

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

e Ft-ban
19. melléklet

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

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

e Ft-ban
19. melléklet

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

1 821 155

1 758 213

1 695 268

1 632 325

1 569 384

1 512 252

848 355

123

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

e Ft-ban
19. melléklet

Törlesztés 2021.év		Törlesztés 2022.év		Törlesztés 2023.év		Törlesztés 2024.év		Törlesztés 2025.év		Törlesztés 2026.év		Törlesztés 2027.év	
Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
7222	3557	7222	2189	7222	2396	7222	1816	7222	1235	7222	655	3611	109
14547	1906	14547	1149	14547	1128	14548	889	14547	550	14547	211		
846	491	847	410	846	329	847	248	847	167	847	86		
2351	27												
181 539	54 818	181 539	39 081	181 539	23 344	133 243	7 607						
30 736	1 852	30 736	1 484	30 736	1 116	30 735	748	30 735	380	30 735	368		

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

e Ft-ban
19. melléklet

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

536 299

515 611

499 610

434 310

292 090

291 078

240 127

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

helyi adók	5 211 717
gépjárműadó	450 000
kamatbevétel	100 000
egyéb sajátos	
- adóbírság	40 000
- lakbérek +megtérülések nettó	936 166
- helyiségbérleti díj + megtérülések nettó	905 000
Bevételek összesen	7 642 883
korrigált saját bevétel 70%	5 350 018
kiadások	
- hitel,váltó törlesztés tárgyévi	233 842
- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi	86 389
-targyévi kamatfizetési kötelezettség	397 932
-szállítókkal szembeni tartozások RFV,szemünk fény	273 494
kiadások összesen	991 657
bevétel és kiadás különbözete	6 651 226
hitelképesség korlát 70%	4 655 858
költségvetésben tervezett hitel előirányzata	5 179 209

Intézmény megnevezése	közvetített támogatás megnevezése/bevételi jogcím	becsült összege e Ft-ban	megjegyzés
Polgármesteri Hivatal			
	bérlétdíj kedvezmények, ingyenes bérbeadás helyiség	88 492	Kisfalu Kft által megadott adat
	bérlétdíj kedvezmények, ingyenes bérbeadás lakás	35 000	segélykereten belüli lakbértámogatás
	helyi támogatás részletfizetés és kamatainak elengedése		egyéni kérelmek alapján kerül meghatározásra előre összege nem határozható meg
	elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege		összege előre nem tervezhető
	részletfizetés és kamatainak elengedése		összege előre nem tervezhető
	közterület-foglalás díjmentessége		helyi rendelet alapján díjmentes
	épipénnyadóból biztosított kedvezmény		
	gépjárműadóból biztosított kedvezmény		
	ingyenesen átadott eszközök (tulajdon, vagy használat)		önkormányzati intézmények kivételével előre nem tervezhető
	ingyenesen átadott ingatlanok (tulajdon, vagy használat)		összege előre nem tervezhető
	hátralékok elengedése (fent nevezettek kivül)		a behajthatatlan követelések kivételével
	eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
Intézmények			
Zeneiskola	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidejűk,	1 566	helyi rendelet szabályozása alapján
Losonci Téri Általános és Németh László Általános Iskolák	bentlakó gondnok lakbékékedvezménye	85	
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermek Átmeneti Otthona	krízislakások használatának ingyenessége	3 110	helyi rendelet szabályozása alapján ingyenes, a magasabb szintű jogszabály azonban az ellátást igénybevevő jövedelme alapján lehetőséget ad térítési díj megállapításra
	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége		helyi rendelet szabályozása alapján ingyenes, a magasabb szintű jogszabály azonban az ellátást igénybevevő jövedelme alapján lehetőséget ad térítési díj megállapításra (összege így nem állapítható meg)
Bölcsődék	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	19 714	helyi rendelet szabályozása alapján, kivéve a magasabb jogszabályban meghatározott kedvezmények összege, összege függ az igénybevételeitől
Ószirozsa gondozó Szolgálat	gondozás, étkeztetés, szolgáltatások ingyenessége, kedvezménye	1 000	helyi rendelet szabályozása alapján, összege függ az igénybevételeitől

Intézmény megnevezése	közvetett támogatás megnevezése/bevételi jogcím	becsült összege e Ft-ban	megjegyzés
-----------------------	---	--------------------------	------------

A közvetett támogatások összegszerű kimutatása a költségvetési beszámolóban jelenik meg. Tervezéskor csak a jogcímek határozhatók meg a helyi rendeletek felhatalmazása alapján.

sorszám	megnevezés	2010. évi eredeti	2011. év	2012. év	megjegyzés
3	Intézményi működési bevételek, önkormányzat saját és sajátos működési bevételei	9 415 272	9 603 577	9 699 613	feltételezve, hogy 2012. évben már a gazdaság fellendül, a válságnak nem lesz hatása
5	Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	2 944 889	2 800 000	2 800 000	
6	Működési célú pénzeszköztávétel, támogatásértéktű bevételek	1 183 301	150 000	80 000	feladat és pályázati pe. Csökkenéssel kalkulálva
8	Rövid lejáratú hitel	0			
10	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	373 300	200 000	150 000	
11	Működési célú bevételek összesen	13 916 762	12 753 577	12 729 613	
12	Személyi juttatások	4 934 849	5 142 000	4 900 000	feladatelállítás csökkenésével kalkulálva
13	Munkáltatót terhelő járulékok	1 260 630	1 313 266	1 251 460	feladatelállítás csökkenésével kalkulálva
14	Dologi kiadások és folyó kiadások (levonva a kamatfizetéseket)	7 041 449	6 000 000	6 000 000	feladatelállítás csökkenésével kalkulálva
	működési célú kölcsön nyújtás	64 819	0	0	
15	Működési célú pénzeszköztávadás, támogatásértéktű kiadás, társadalom és szociálpolitikai és egyéb juttatások	1 545 184	1 580 000	1 580 000	feladatelállítás csökkenésével kalkulálva
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	21 490	21 000	21 000	
21	Tartalékok	242 362	200 000	200 000	
22	Működési célú kiadások összesen	15 110 783	14 256 266	13 952 460	
23					
24	Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei	2 296 780	1 000 000	1 200 000	feltételezve, hogy 2012. évben már a gazdaság fellendül, a válságnak nem lesz hatása, 2011. évtől már a CSP-nek nem lesz bevétele
25	Fejlesztési célú állami támogatások	0	0	0	
26	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel, támogatásértéktű bevételek	2 908 576	322 453	0	pályázati pénzeszközök
29	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	166 547	160 000	160 000	
30	Hosszú lejáratú hitel	5 179 209	3 384 925	1 779 268	
31	Hosszúlejáratú értékpapírok váltó, kötvény				
32	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	480 252	0	0	
33	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 031 364	4 867 378	3 139 268	
34	Felhalmozási kiadások (áfával együtt)	1 378 066	0	0	
35	Felújítási kiadások (áfával együtt)	6 023 951	2 204 590	500 000	

sorszám	megnevezés	2010. évi eredeti	2011. év	2012. év	megjegyzés
37	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás, támogatásértéktű kiadás	1 185 363	150 000	150 000	
38	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	425 927	71 819	66 269	
39	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	113 941	126 592	397 955	
40	Hosszú lejáratú hitel kamata	461 674	649 868	640 377	
41	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	119 901	161 820	161 820	
42	Tartalékok	128 520	0	0	
43	Felhalmozási célú kiadások összesen	9 837 343	3 364 689	1 916 421	
44	Önkormányzat bevételei összesen	24 948 126	17 620 955	15 868 881	
45	Önkormányzat kiadásai összesen	24 948 126	17 620 955	15 868 881	
		0	0	0	

megjegyzés: Feladattal terhelt pénzmaradványok nélkül, továbbá testületi gazdasági programjában szereplő projektek évenkénti ütemezés ismeretének hiányáva a gördülő tervezés csak becslésen alapul. A következő években is a hitel kamatai nélkül, valamint feltételezve, hogy a projekteknak továbbra is lesz működési kiadásai a működtetésnél forráshiány lesz.

megnevezés	I.hó eredeti ei.	II.hó eredeti ei.	III.hó eredeti ei.	IV.hó eredeti ei.	V.hó eredeti ei.	VI.hó eredeti ei.	VII.hó eredeti ei.	VIII.hó eredeti ei.	IX.hó eredeti ei.	X.hó eredeti ei.	XI.hó eredeti ei.	XII.hó eredeti ei.	összesen eredeti ei.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési saját és sajátos	500 000	550 000	870 613	1 200 000	600 000	870 613	800 000	750 000	1 000 000	1 000 000	800 000	741 225	9 682 451
Működési támogatásértéki bevétel	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 931	1 019 161
Működésre átvett pénzeszközök					20 518	20 518	20 518	20 518	20 518	20 518	20 518	20 514	164 140
Működési költsön törlesztése													0
Működési költsön törlesztése visszafizetése, felvétele													0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	140 000	233 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 300
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	230 000	200 000	250 000	220 000	220 000	250 000	220 000	220 000	250 000	220 000	220 000	177 710	2 677 710
FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási saját és sajátos	100 000	100 000	350 000	100 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	250 000	96 780	2 296 780
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel						187 500					187 500		375 000
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök							1 266 788				633 394		2 533 576
Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 867	166 547
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel			120 063			120 063			120 063		120 063		480 252
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	19 768 917	1 182 110	1 689 486	1 618 810	1 139 328	1 747 504	2 706 116	1 289 328	1 689 391	2 172 722	1 696 891	1 768 421	19 768 917
Bevétel előirányzatok összesen													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	4 934 849	4 112 000	4 112 000	4 112 000	4 112 000	4 424 400	4 112 000	4 112 000	4 112 000	4 112 000	4 112 000	4 112 000	4 934 849
Munkaadókat terhelő járulékok	1 260 630	1 050 020	1 050 020	1 050 020	1 050 020	1 113 026	1 050 020	1 050 020	1 050 020	1 050 020	1 050 020	1 050 410	1 260 630
Munkaadókat terhelő járulékok	7 041 449	5 000 000	5 300 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 300 000	5 300 000	5 500 000	6 000 000	6 000 000	9 414 449	7 041 449
Dologi kiadások	461 674	57 280	57 280	60 000	60 000	134 798	60 000	60 000	134 798	60 000	60 000	69 884	461 674
Működésre átvett pe.	719 884	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	69 884	719 884
Működésre átvett pe.	64 819	64 819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 819
Működési célú kölcsön nyújtás													
Támogatás szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	82 000	67 000	67 000	82 000	812 000
Működési támogatás értékű kiadás	13 300	75	11 000	2 000	75	75	75	75			75		13 300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490								21 490				21 490
Felügyeleti támogatás	242 362												242 362
Működési tanácsok és céltartalékok			35 000			35 000							
FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK													
Felújítás	30 000	50 000	300 000	900 000	100 000	100 000	1 000 000	506 000	220 000	1 000 000	506 000	1 311 951	6 023 951
Felhalmozás	10 000	20 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	147 000	137 000	137 000	105 066	1 378 066
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	100 000											100 000	100 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	425 927	5 000	170 000	15 000	10 000	20 000	30 000	10 000	15 000	10 000	15 927	27 831	425 927
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	1 085 363		271 340			271 340			271 340			271 343	1 085 363
Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520					19 270						109 250	128 520
Kiadási előirányzatok összesen	24 714 284	1 375 089	2 154 840	2 297 220	1 490 295	1 999 834	2 345 220	1 831 295	2 052 848	2 390 220	1 912 222	3 797 993	24 714 284
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	5 179 209		473 800	299 984	350 967	432 397		276 678	1 478 100	217 498	215 300	1 434 485	5 179 209
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadása	233 842		58 461			58 461			58 461			58 459	233 842

131

Mind összesen finanszírozási pénzügyi műveletek bevételei és bevételi előirányzatok	24 948 126	1 068 810	1 182 110	2 163 286	1 918 794	1 490 295	2 179 901	2 706 116	1 566 006	3 167 491	2 390 220	1 912 191	3 202 906	24 948 126
Mind összesen finanszírozási pénzügyi műveletek hitel törlesztés és kifizetési előirányzatok	24 948 126	1 067 089	1 375 208	2 213 301	2 297 220	1 490 295	2 058 295	2 345 220	1 831 295	2 111 309	2 390 220	1 912 222	3 856 452	24 948 126
<p>Prognosztizált teljesítés az éves gazdálkodás során eltér</p> <p>A havi egyenértékű kiessé az átmenetileg szabad pénzeszköz finanszírozza.</p>														