

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



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

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

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

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

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

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

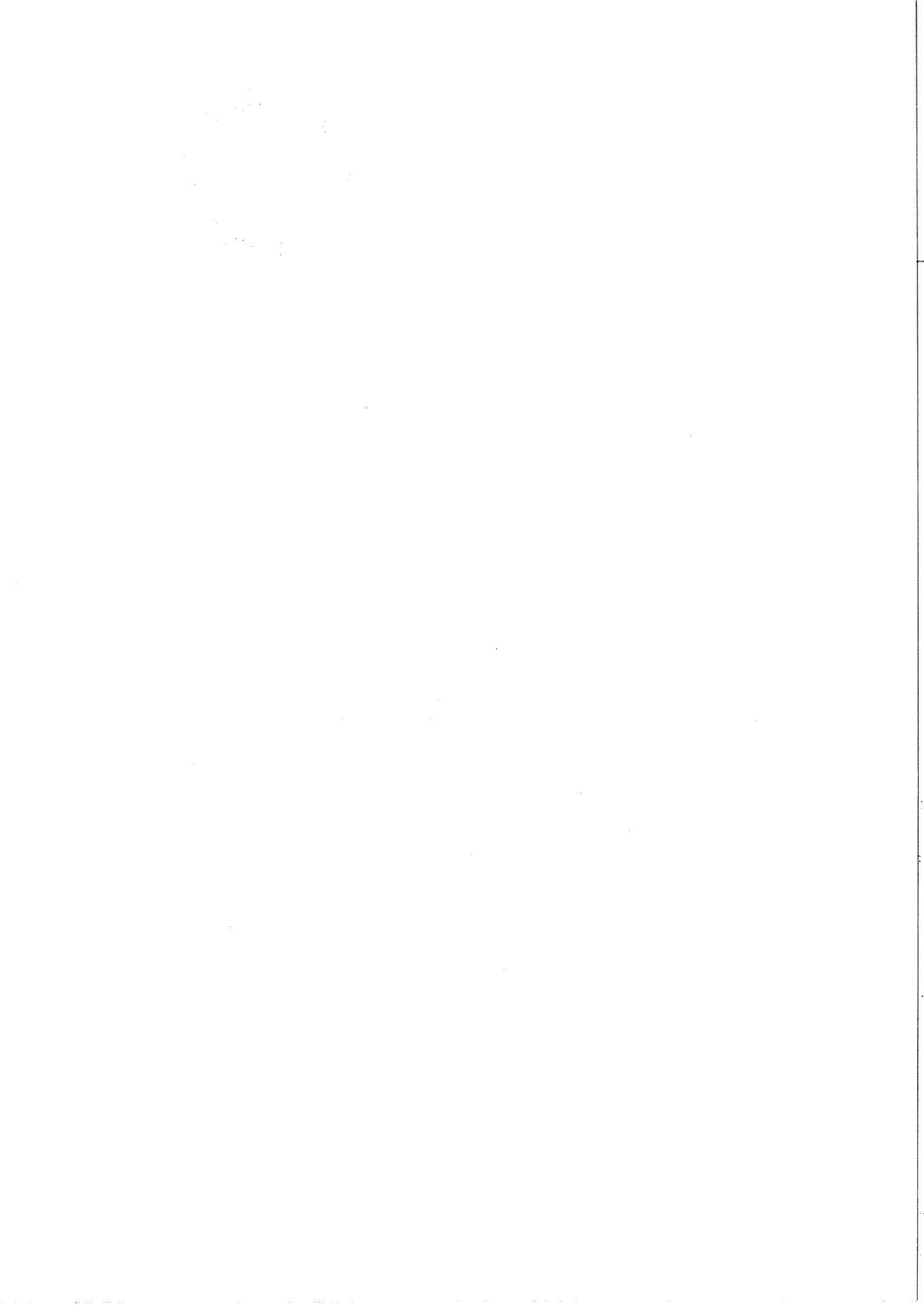
b) a **költségvetési kiadási** főösszegét **27.494.985,7 e Ft-ról 26.982.489,9 e Ft-ra**, azaz Huszonhatmilliárd – Kilencszáznyolcvankettőmillió - Négyszáznyolcvankilencezer Kilencszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

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

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

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

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



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

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


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


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

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

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

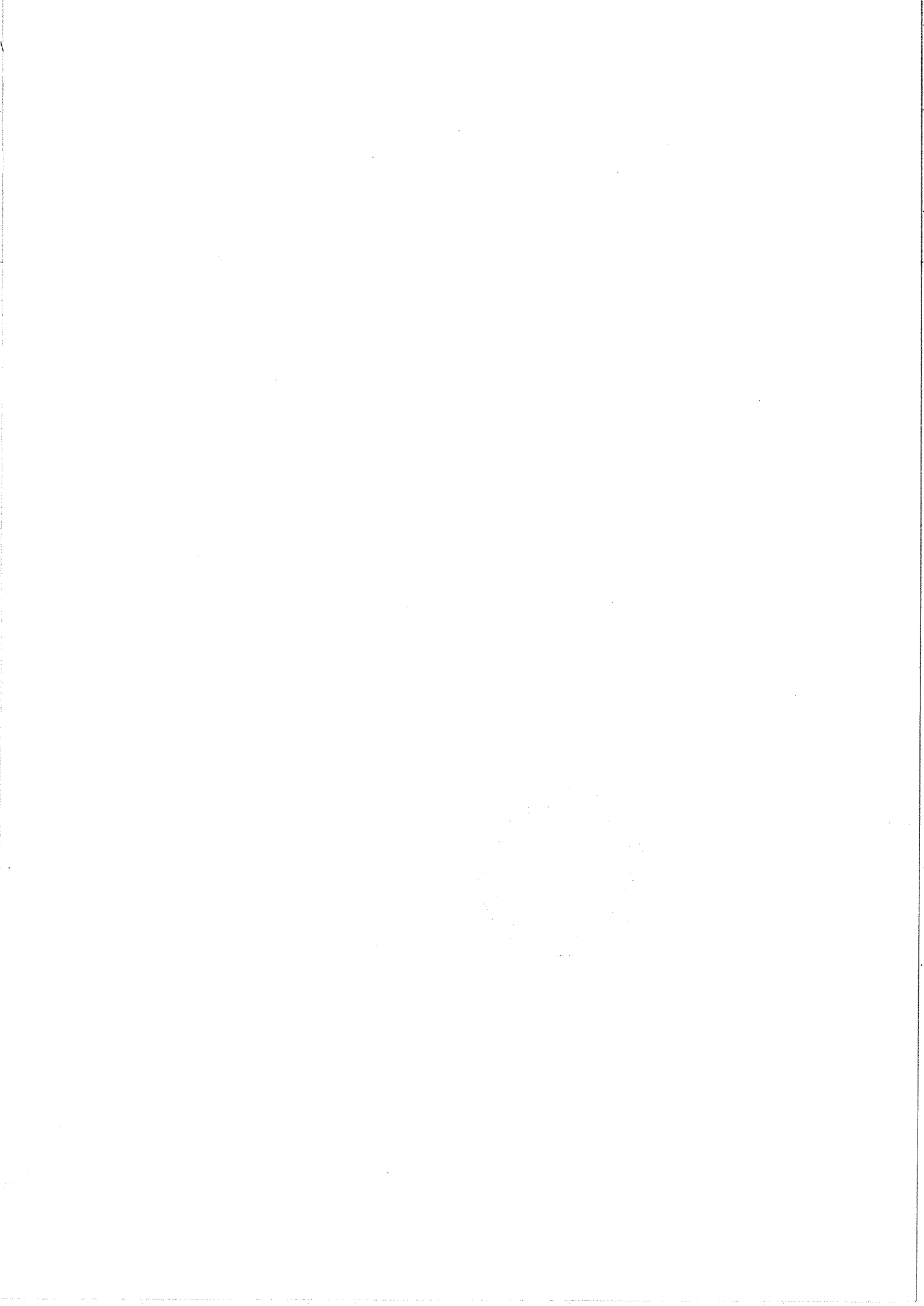
Budapest, 2011. július 7.


dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



2011 JÚL 07.


dr. Kocsis Máté
polgármester



1. számú melléklet

Józsefvárosi Önkormányzat címrendje

2011.év

Megjegyzés Polgármesteri
Hivatal szervezeti egységeihez
kapcsolódás, nyilvántartás

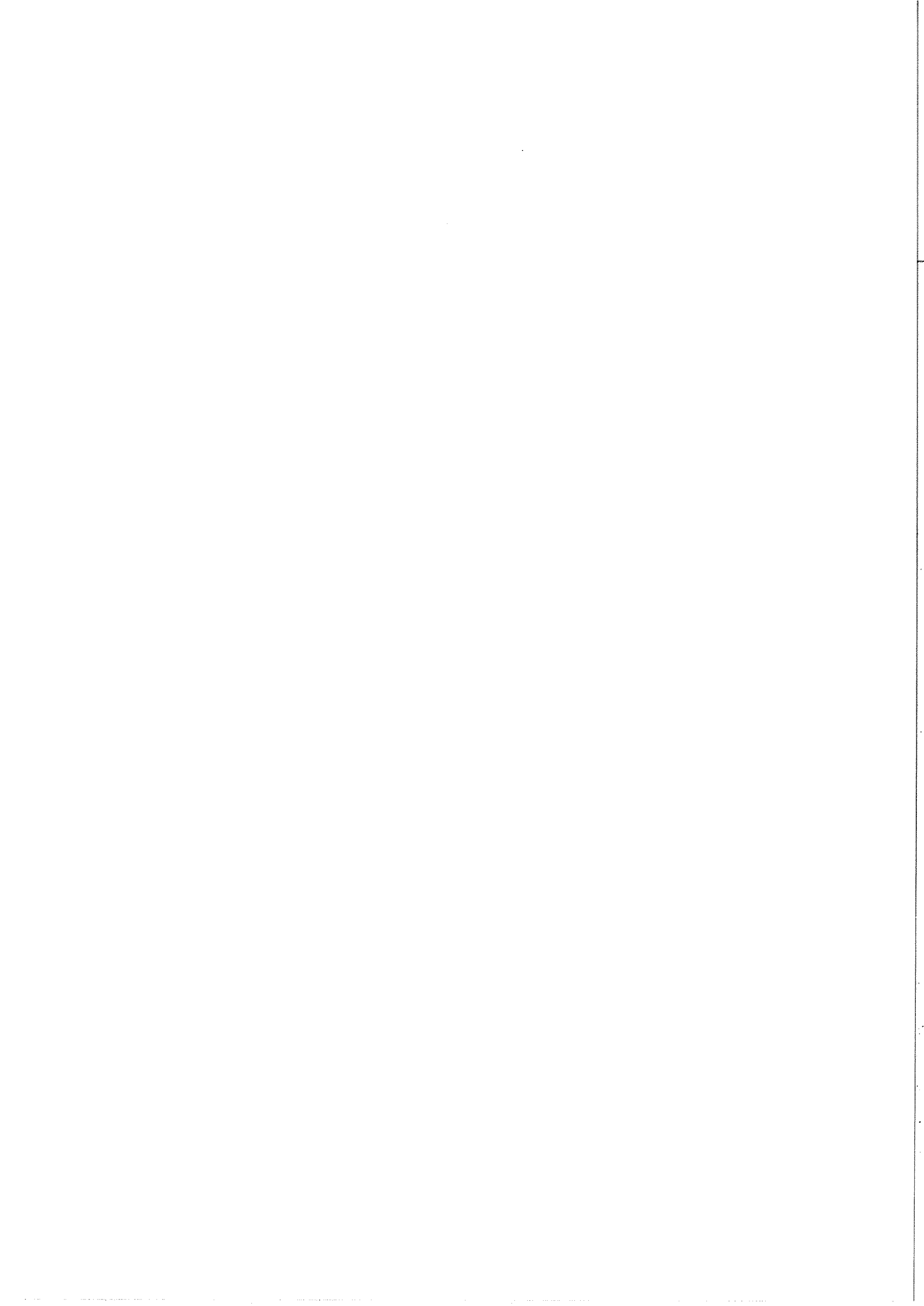
Cím és alcím	Megnevezés	
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	Önkormányzati feladatok	Polgármester
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri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

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

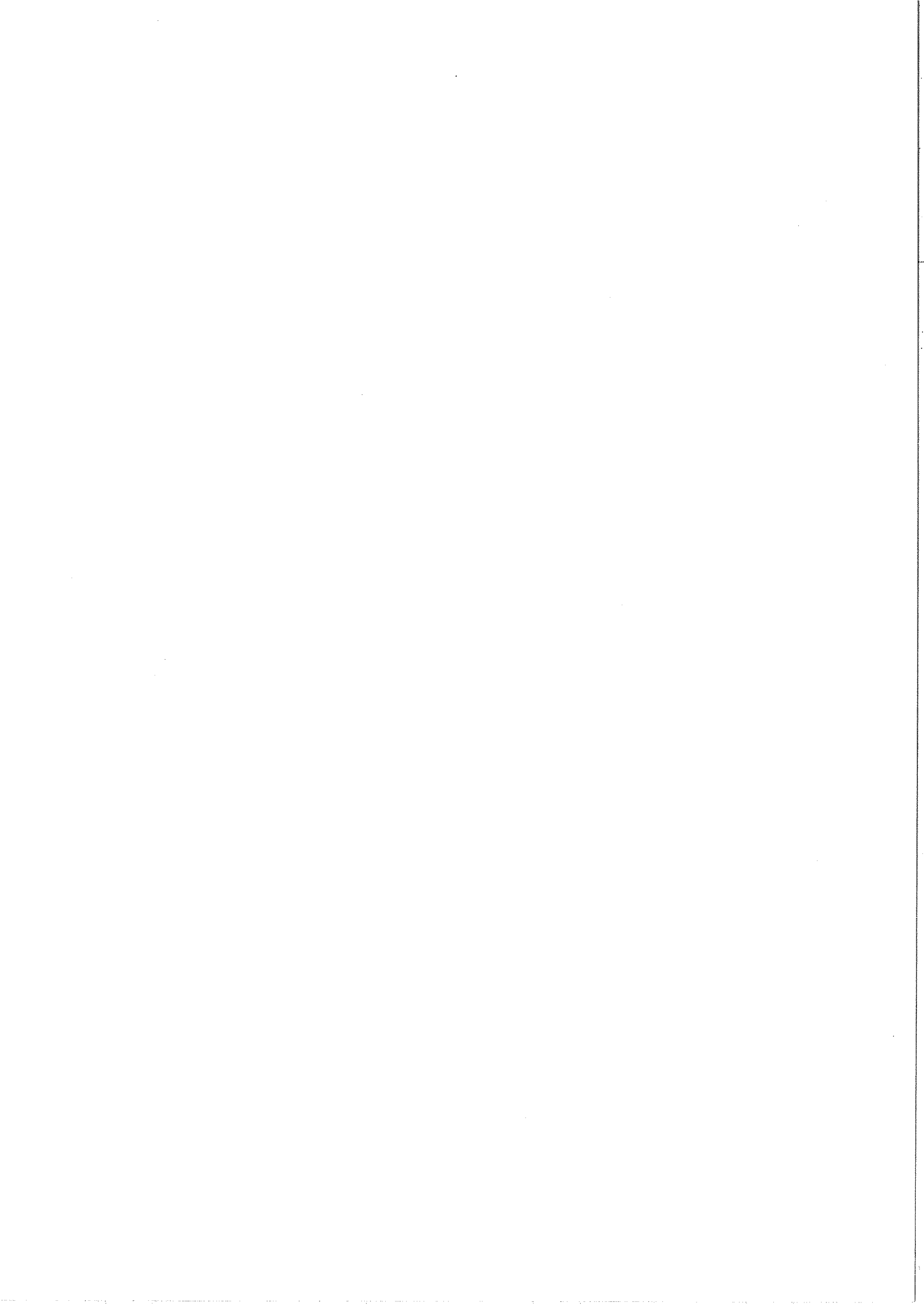
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő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

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

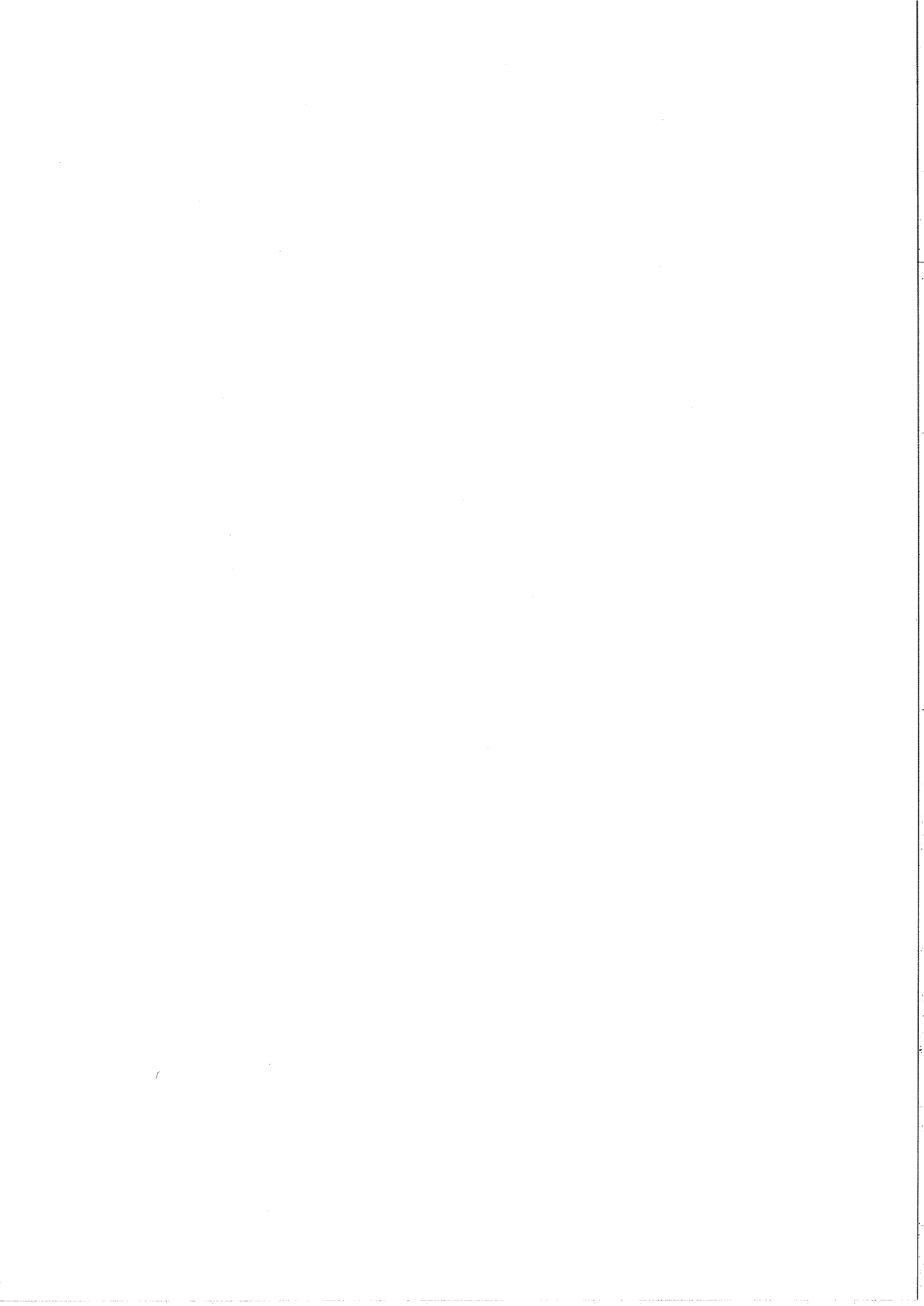
Kiemelt előirányzatok	Intézmények					Polgármesteri Hivatal					Kisebbségek					ÖSSZESEN				
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	2011. évi módosított terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	2011. évi módosított terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	2011. évi módosított terv	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított terv	
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	869 737,0	954 466,5	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 195 806,4	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	
Működési támogatásértéki bevétel	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	105 406,0	58 611,0	280 436,0	474 603,0	546 701,1	0,0	0,0	0,0	5 513,5	5 513,5	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 612 989,5	
Működési áruvetületek	0,0	10 385,0	21 631,0	21 631,0	21 536,7	0,0	153 755,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	164 140,0	164 140,0	30 431,0	30 431,0	
Működési költsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Működési pénzforgalom nélküli bevételei	0,0	0,0	0,0	251 840,0	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	
Önkormányzatok állami támogatása, felülvetélt szerv támogatása	4 906 347,0	4 584 254,0	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	22 441,0	22 376,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,9	7 575 276,4	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 853,8	12 230 260,0	11 963 005,0	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 685,5	28 771,5	18 517 222,0	18 734 463,0	19 151 754,0	20 393 078,5	
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	10 921,0	10 979,0	7 953,0	11 909,0	11 909,0	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 091 769,0	
Utazójuttatás tartós járulékok	1 091 179,0	924 207,0	927 613,0	964 971,4	964 971,4	389 009,0	134 173,0	159 399,4	187 730,0	196 061,5	2 161,0	2 300,0	2 230,0	2 880,5	2 900,5	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 326 495,7	
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	1 999 892,0	2 095 545,3	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	8 287,0	8 117,0	3 217,0	10 446,0	11 886,0	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 324 246,8	
Dologi kiadások kamattal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	393 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	
Működési támogatás értékű kiadás	5 877,0	211 637,0	0,0	190 954,0	190 954,0	458,0	13 300,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	6 285,0	224 937,0	5 568,0	334 110,0	
Működésre költsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792 784,0	718 904,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	870,0	980,0	0,0	1 350,0	1 976,4	793 654,0	719 884,0	747 198,0	784 053,8	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	
Felülvetélt támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	
Működési tartalék és celtartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,5	468 334,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,5	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 231 961,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 153,8	13 157 554,0	13 621 400,0	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 039,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 660,5	28 746,9	19 411 956,0	20 392 858,0	19 875 942,0	21 104 347,8	
működési bevétel és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	0,0	700,0	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 294,5	-716 147,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	-894 734,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 269,5	
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	
Felhalmozási költsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	49 986,0	49 986,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	
Önkormányzatok állami támogatása, felülvetélt szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	66 473,1	3 303 394,0	5 852 155,0	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	3 303 394,0	5 854 855,0	5 911 465,0	6 846 184,0	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 236 205,0	6 129 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 377,0	2 366 073,3	2 317 872,7	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	1 493 808,0	1 378 066,0	2 390 877,0	2 418 119,5	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott költsönök és költsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	891 010,0	1 084 163,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	891 010,0	1 083 363,0	955 200,0	1 302 188,0	
felülvetélt szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	0,0	
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 560,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	3 831 995,0	9 139 127,0	10 950 298,0	11 295 397,5	10 153 336,2	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	3 864 555,0	9 141 827,0	10 951 798,0	11 347 568,5	
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 359,5	-3 359 298,2	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-561 161,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 384,5	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 532 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 532 532,0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	
Költségvetési bevételek: előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,5	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	
kerületen belüli duplizálás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 827,0	0,0	127 513,0	127 513,0	21 870,0	21 810,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,0	
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	1 358 174,0	1 953 191,0	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	17														



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

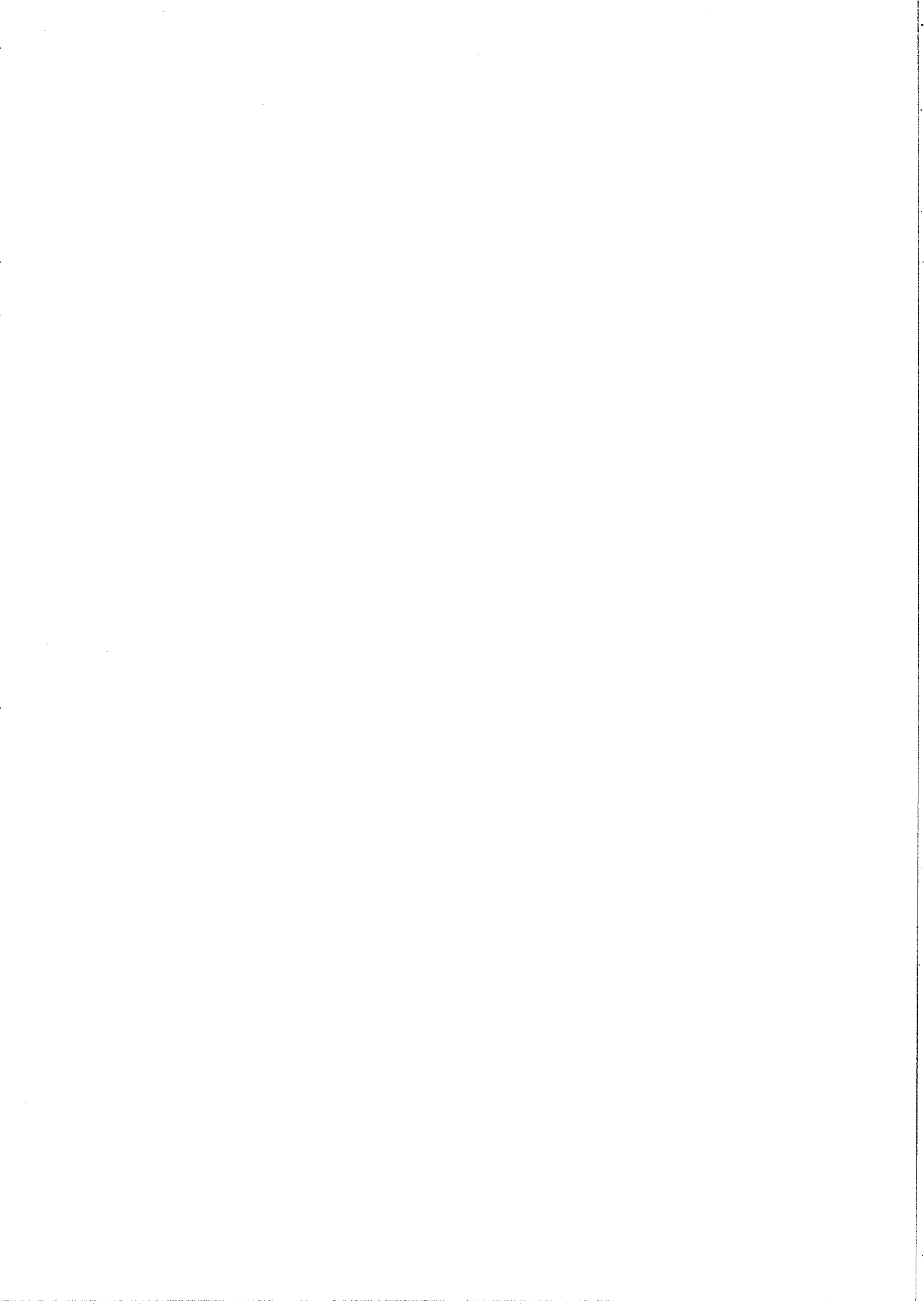


Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkormányzatok			Összesen			arány eredeti ei.-hez	Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti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

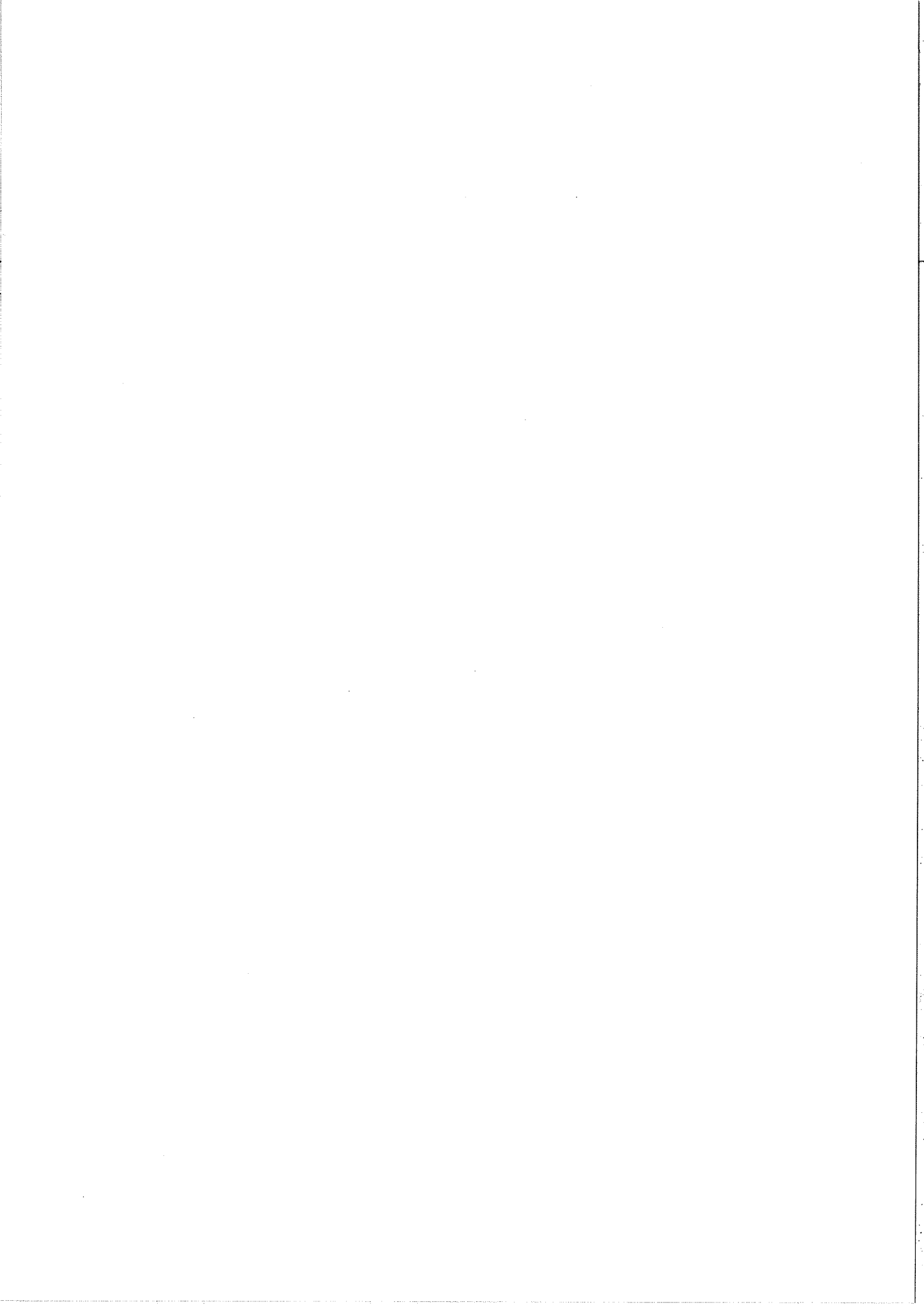


Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények			Polgármesteri Hivatal			kisebbségi önkormányzatok			összesen			arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti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

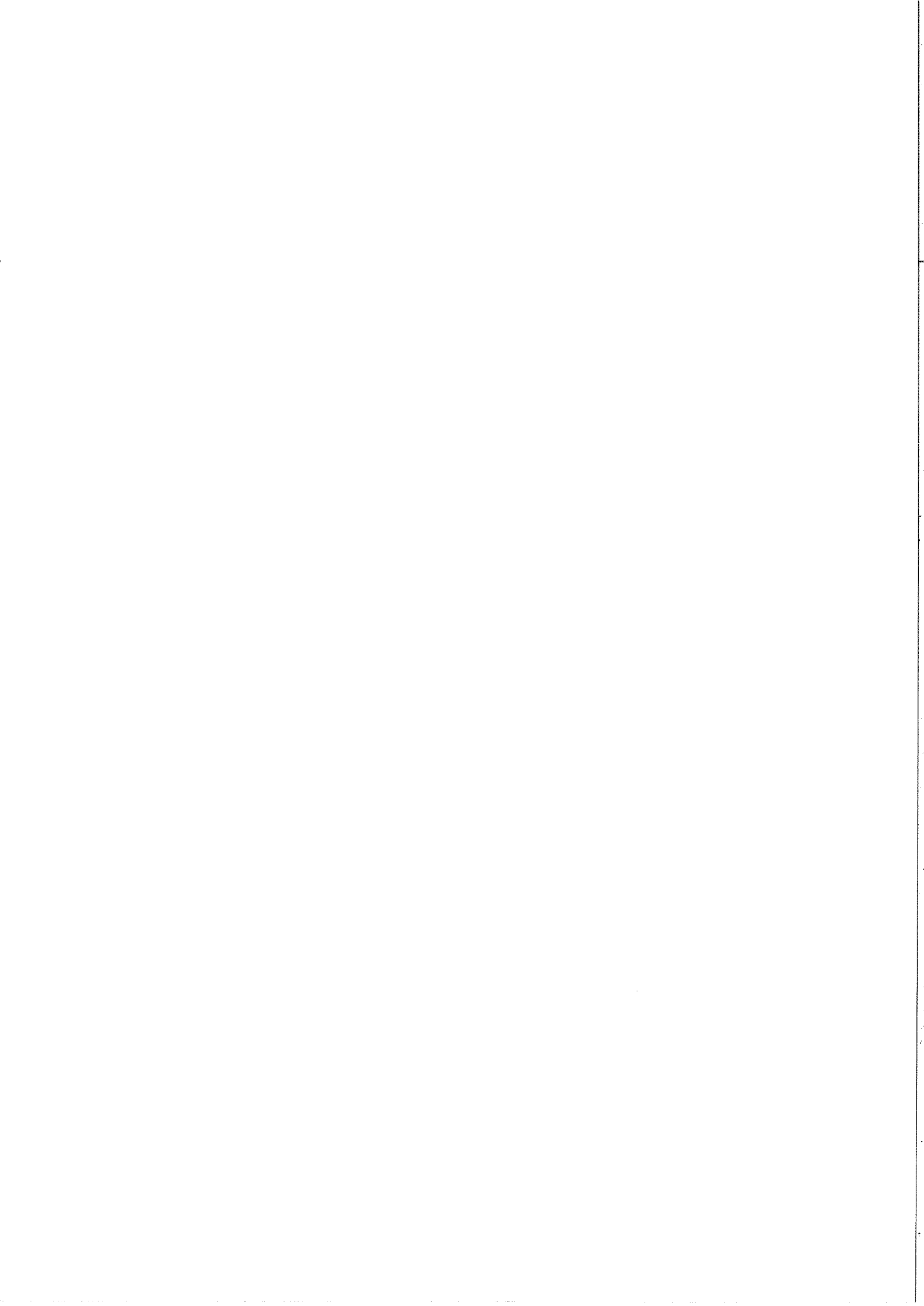
Kiemelt előirányzatok megnevezése																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
Személyi juttatás																			
Munkáltatót terhelő járulékok																			
Dologi kiadások																			
Dologi kiadások kamatfizetés																			
Működési támogatás értékű kiadás																			
Működésre kölcsön nyújtás																			
Működésre átadott pénzeszközök																			
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																			
Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
Felügyeleti támogatás																			
Működési tartalék és céltartalékok																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
Felújítás																			
Felhalmozás																			
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																			
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés																			
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																			
felügyeleti szervi támogatás																			
Felhalmozási, felújítási tartalékok																			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)																			
Kiadási költségvetési előirányzat összesen																			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím																			
Mind összesen																			



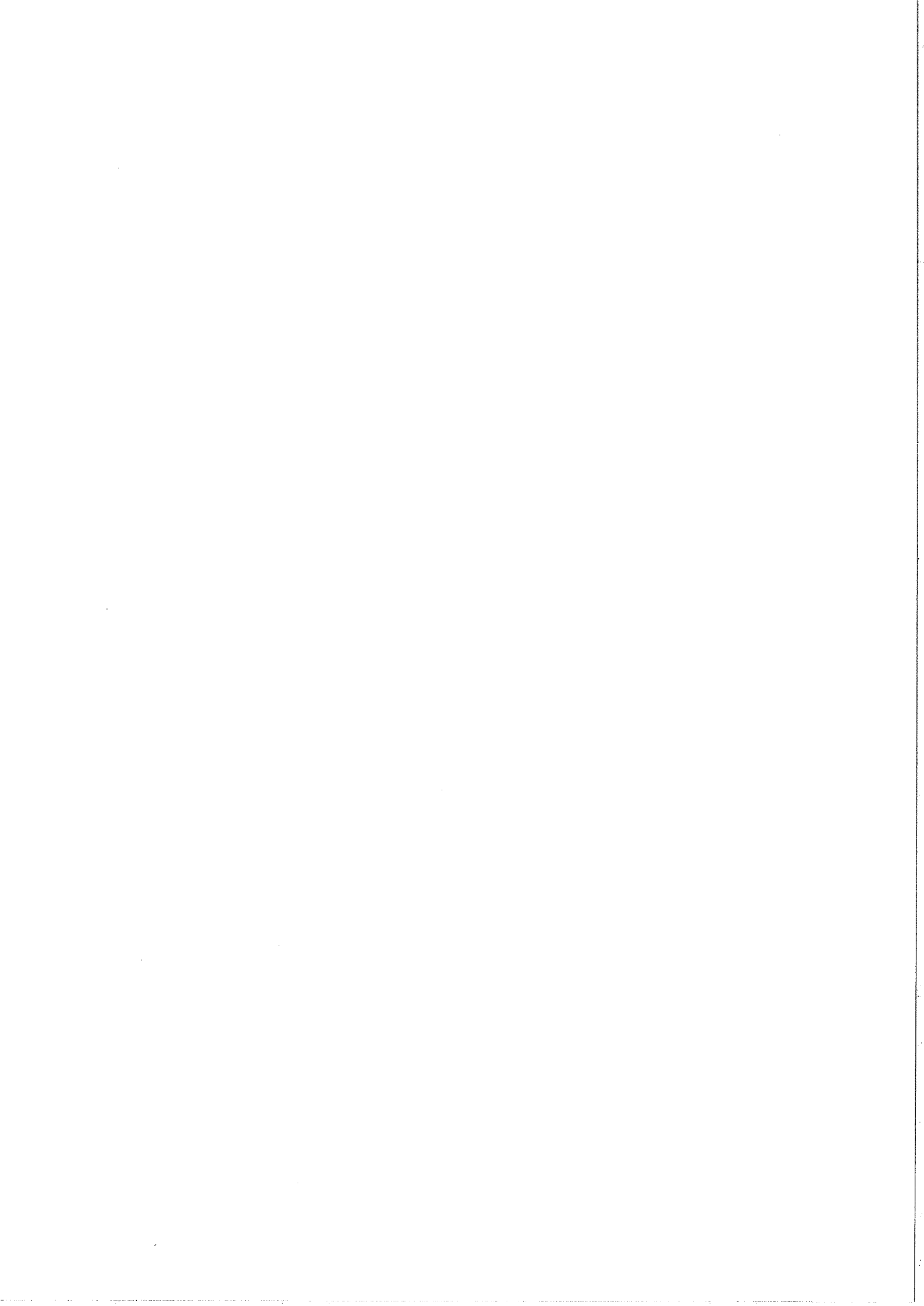
címrend		10000			11101			11102			11103			11104			11105			11106			11107-01			11107-02			11107-03			11108			11201		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)			Képviselőtestület, köztisztviselők, köztisztviselők saját keretei, bizottságok keretei			Összes	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			Helyi rendelet alapján köztisztviselők, jutalom, rendezvények, köztisztviselők, pedagógus, szociális munkás, Semmelweis napi rendezvények, köznevelési, bejelentési, munkáltatói költségek, stb.			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása			Kisebbségi Önkormányzatok működésére			Működési Alattalános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok			Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék			Egyéb feladatok (helyi adók, Szijsz. támogatások, pénzügytanács, stb.)			Oktatáshoz kapcsolódó feladatok			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	0,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 658 926,0	8 801 511,6	9 232 523,6	80 926,0	92 022,0	92 022,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozási, felújítási támogatásért járó bevétel	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra átveti pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felhalmozási, felújítási költségek tülesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	0,0	0,0	0,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	82 089,0	93 185,0	93 185,0	
		Bevétel kiadás különbözet	-5 764 521,0	-5 212 654,0	-4 075 445,2	-92 986,0	-125 210,5	-127 957,5	0,0	-5 039,0	-5 039,0	-24 124,0	-15 213,0	-15 213,0	-15 613,0	-2 500,0	-18 100,0	-33 375,0	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-176 574,0	-124 134,9	-439 171,2	-152 000,0	-126 741,0	-7 241,9	-20,0	-20,0	2 065,8	-4 072 309,0	-4 084 370,0	-4 284 706,5	-10 690,0	-10 690,0	-5 938,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei: költségvetés	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitelezés, váltó kiadás)	309 878,0	309 878,0	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételek előirányzatok finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	82 089,0	93 185,0	93 185,0		
		Kiadási előirányzatok finanszírozású műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	92 986,0	134 232,5	136 979,5	0,0	5 039,0	5 039,0	28 249,0	19 213,0	29 195,0	29 595,0	2 500,0	19 110,0	34 385,0	9 440,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	449 989,0	424 730,0	305 230,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	4 636 551,0	4 767 075,6	4 997 751,1	92 779,0	103 875,0	99 123,0	
		kerületen belüli duplázódás	0,0	127 513,0	127 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Nettó kerület összesen	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 723 932,6	9 154 944,6	82 089,0	93 185,0	93 185,0		
		Tájékoztató/Infóirozatók száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Naturális és egyéb mutatók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		képtelenségi díj elvétel napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		magyarországi elvétel napok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- privátizált házi orvosok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Teleki téri piac	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- árusító asztalok száma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- magántulajdonban lévő üzletek üzletbirtokosok száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		- társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

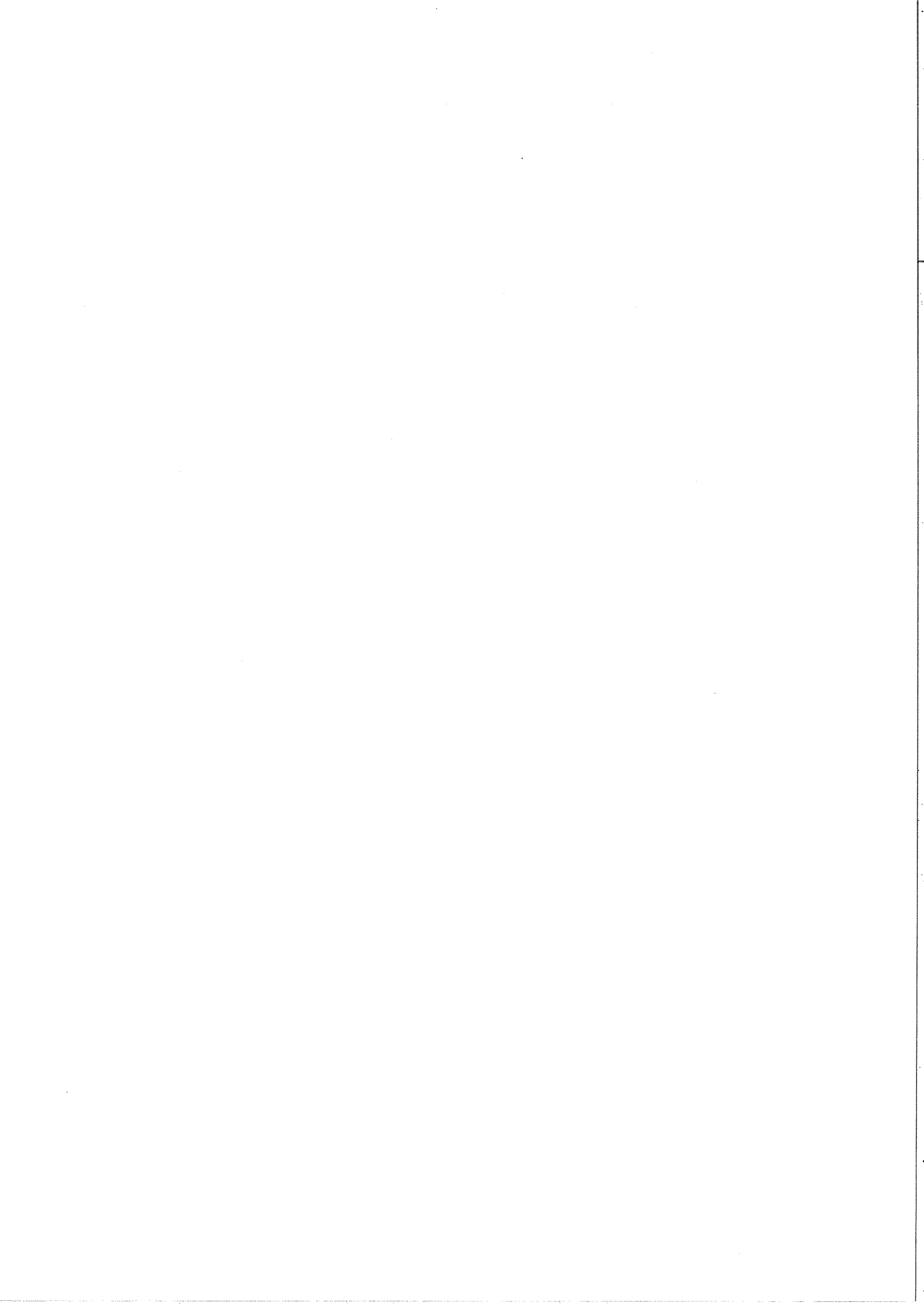


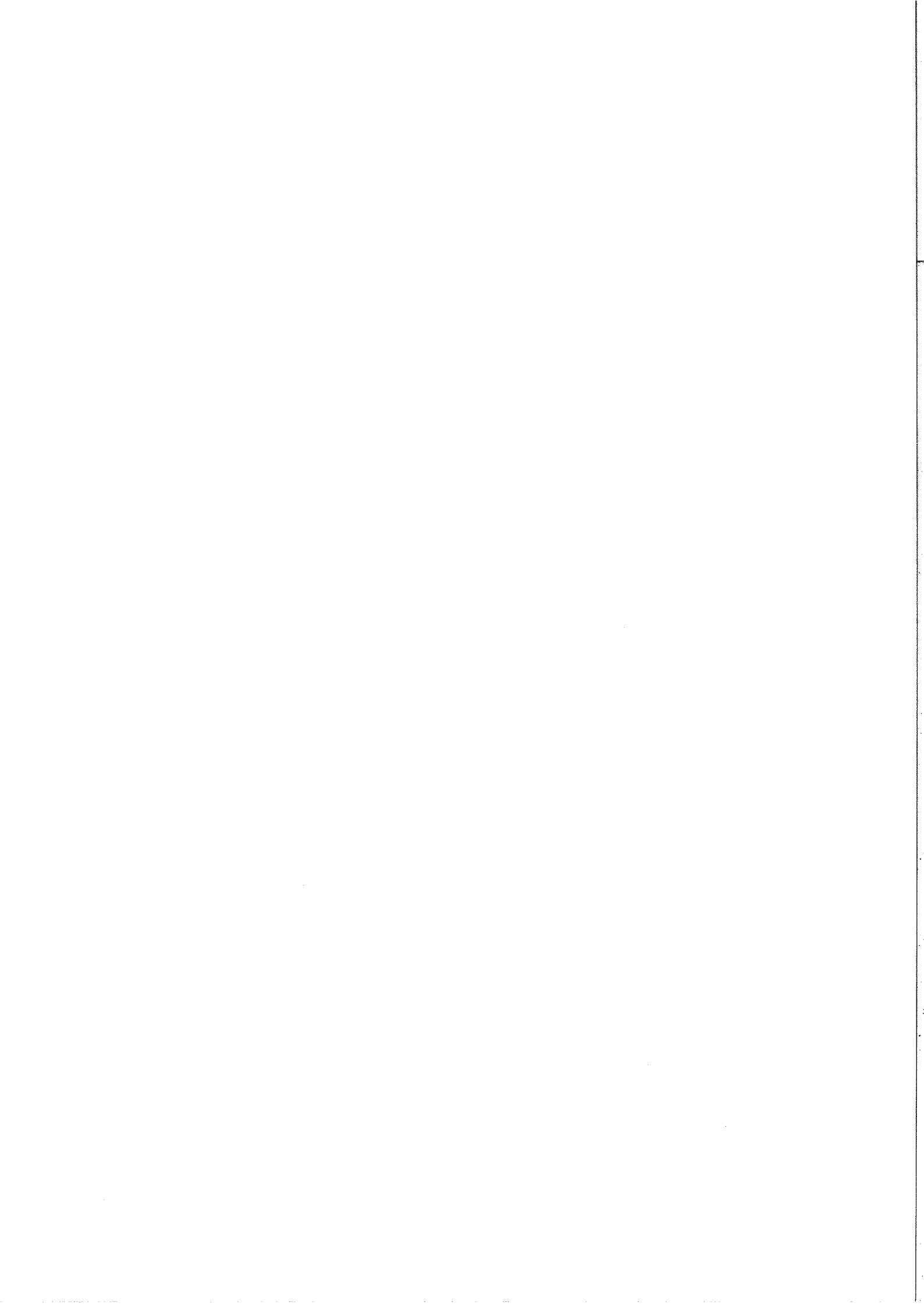
címrend			10000	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107-01	11107-02	11107-03	11108	11201
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)	Képviseleti, köztisztviselők, külső bizottságtagok díjazásai, költségtervezési, tisztviselők saját keretel, bizottságok keretel	Éves	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Helyi rendelet alapján köztisztviselők jutalom, rendezvények, közterületviselő, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napl rendezvények, köznevelési, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Kisebbségi Önkormányzatok működésére	Működési állandós és céltartalékok	Felhatalozási céltartalékok	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Egyéb feladatok (helyi adók, Sdja, támogatások, pénzügyi, stb.)	Oktatószóhoz kapcsolódó feladatok
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma és területe		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú lakásokban felszerelt vízmérőórák száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségekben felszerelt vízmérőórák száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- társasházakban 2011. évre tervezett vízmérőóra cseré és új felszerelés		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett lakáselidegenítés db száma/négyzetméter		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 2011. évre tervezett nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítése db/ négyzetméter		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú lakások		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- 100%-ban önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiségek száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati tulajdonban lévő üzletek száma és területe		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Köstermeltek mutatái</i>		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelendő utak		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- önkormányzati kezelendő parkok, játszóterek		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- kerékbilincsek száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- parkolóórák száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		<i>Intézmény mutatók</i>		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- alapító okiratok alapján megállapított férőhelyek száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- felvehető maximális létszám		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szennyvízbetelek nappali ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szociális étkeztetés		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-idősek nappali ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-fogynépes nappali ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-időseknek és gyermekek átmeneti ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-jelzőrendszerezés közszolgálatok száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- osztályok/csoportok száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- állami normatív igénylése alapján a mutatók száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- tanulói, gyermekét, ellátások száma		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		-szennyvízbetelek nappali ellátása		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



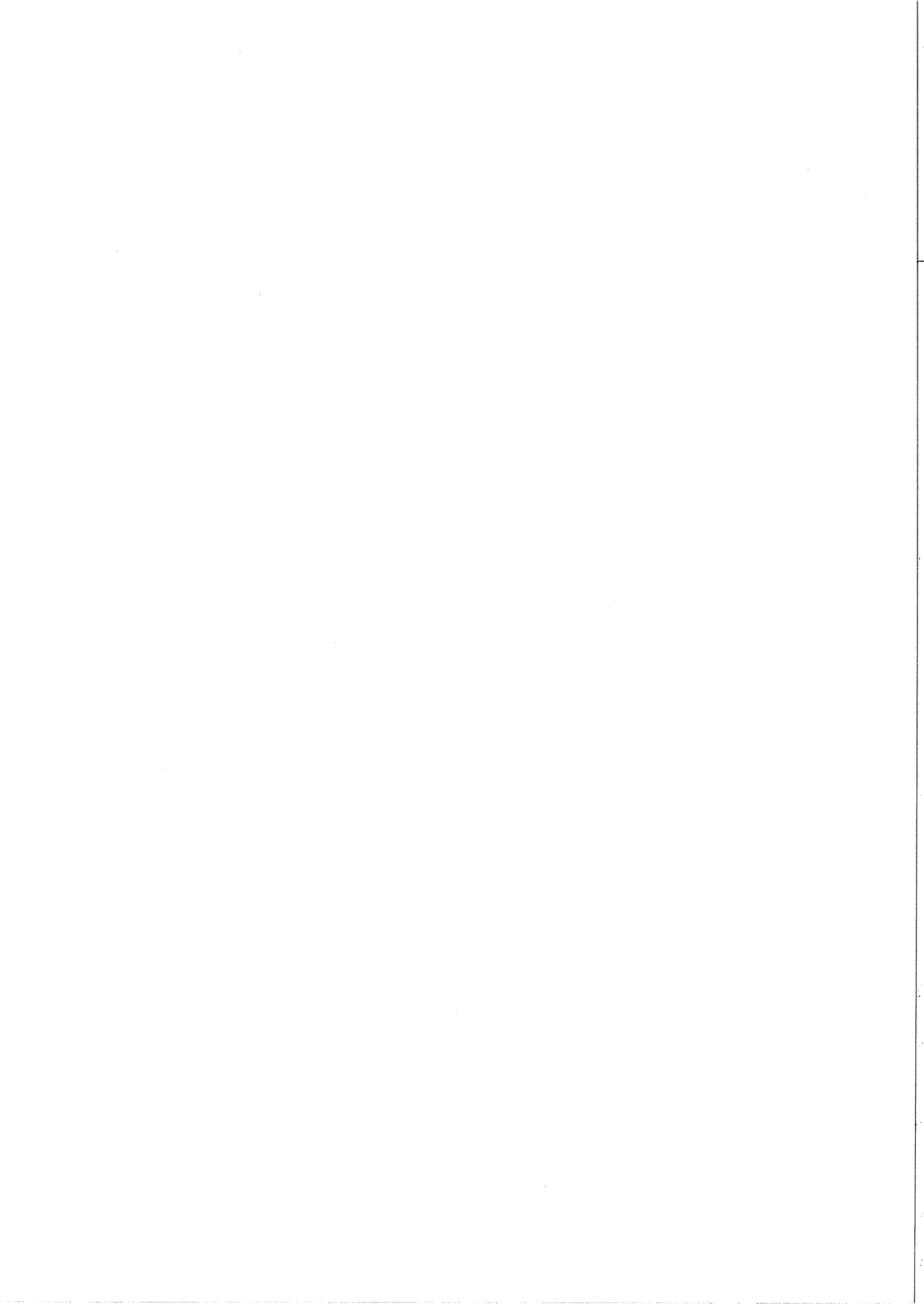
címrend		10000	11101	11102	11103	11104	11105	11106	11107-01	11107-02	11107-03	11108	11201	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)	Képviselői, tisztségviselői, állásbizottsági tagok díjazásai, költségterítési,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



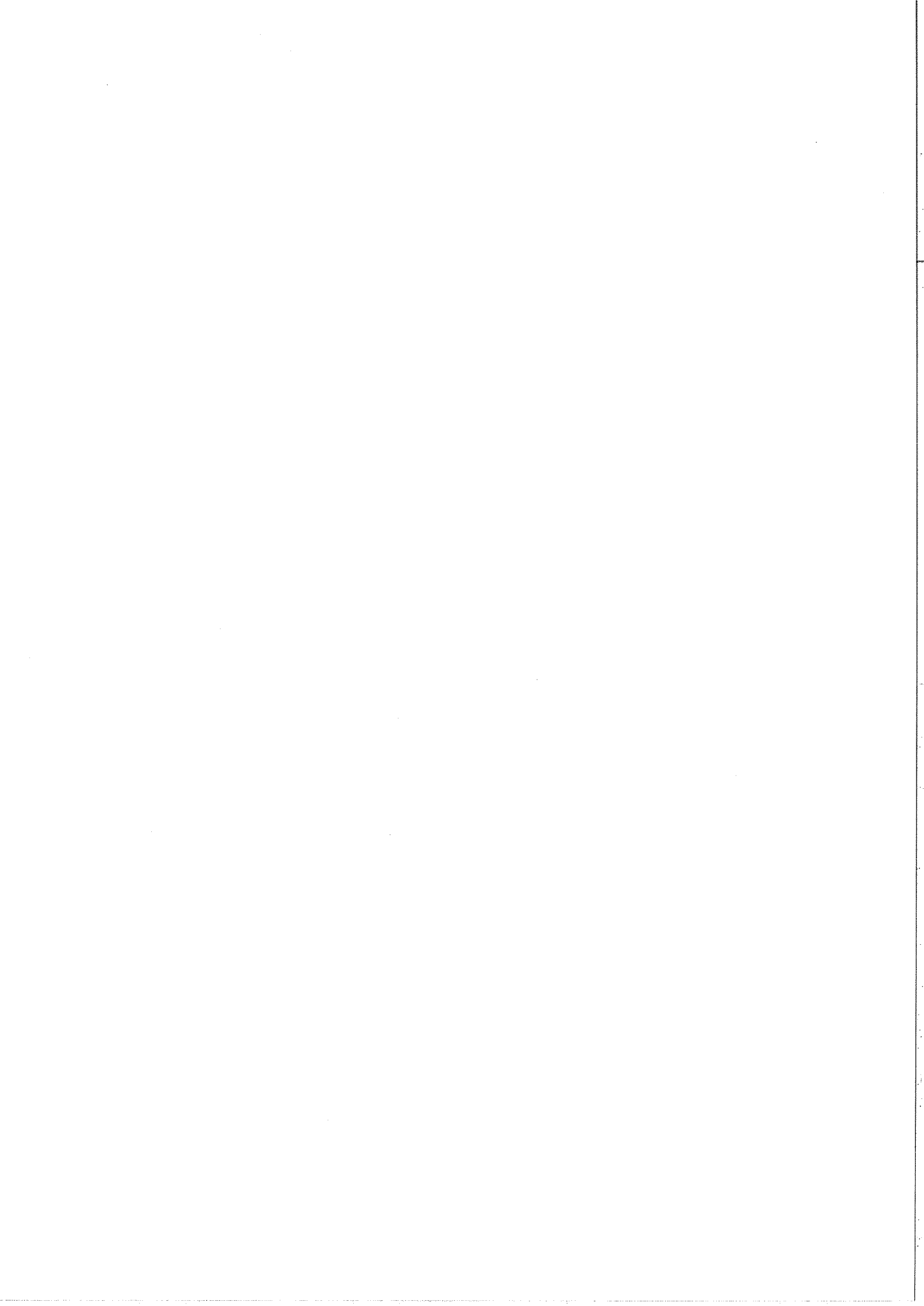




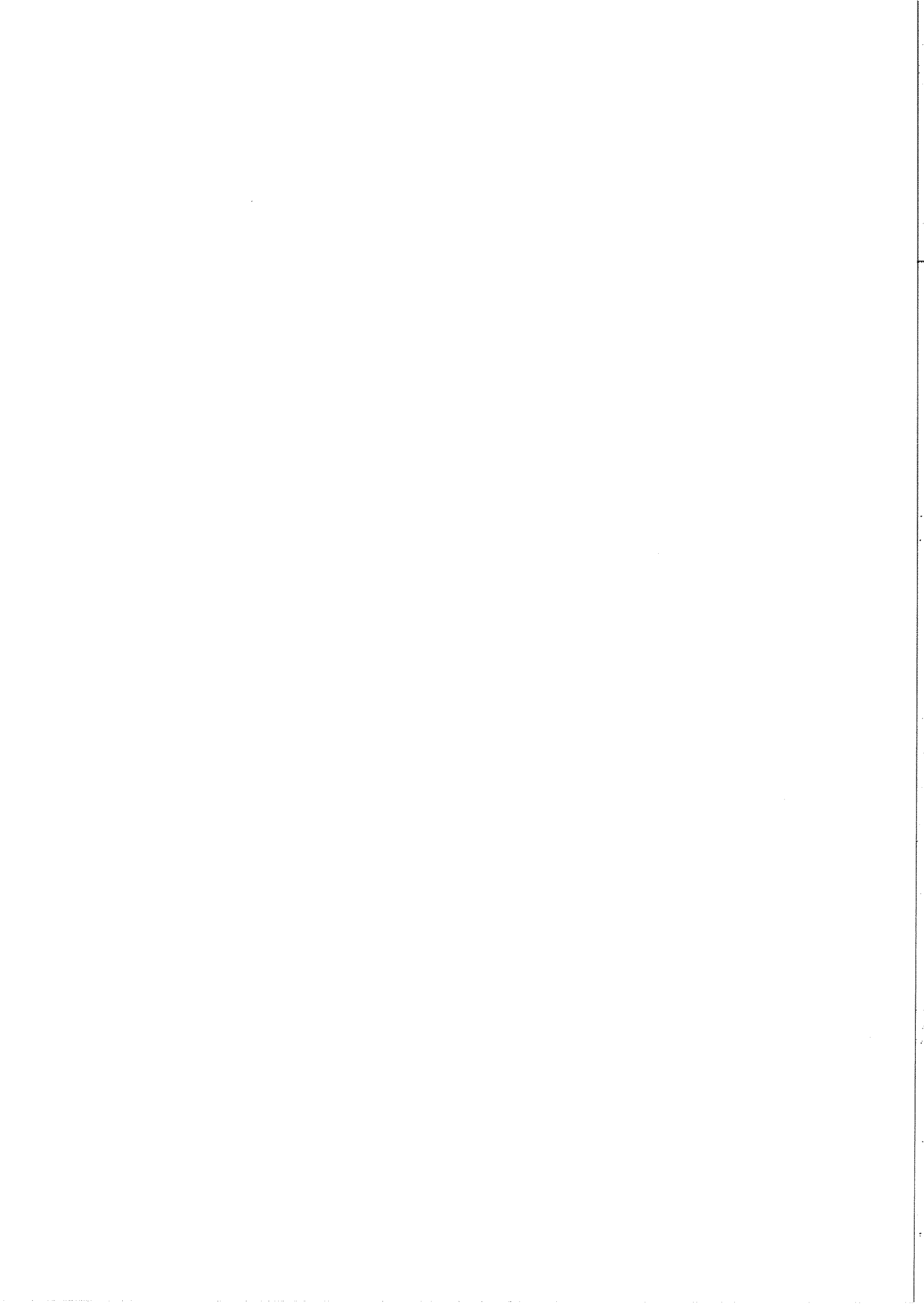
címrend		11202	11203	11204	11205	11301	11302	11401	11402	11403	11404	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				11406	11501															
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közművelődési feladatok		Ifjúsági és sport feladatok		Pedagógiai szakmai szolgáltatás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



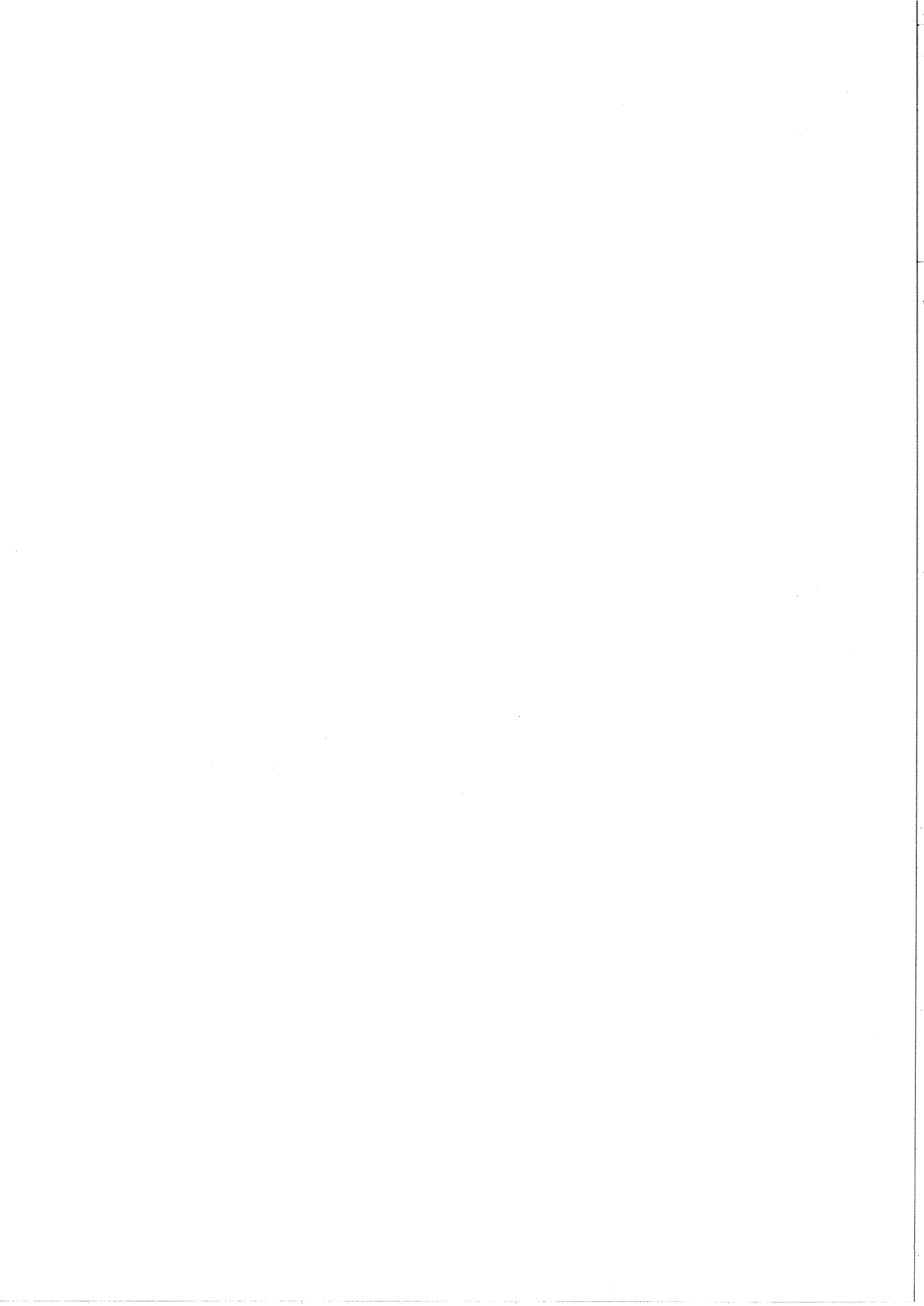
címrend		11202	11203	11204	11205	11301	11302	11401	11402	11403	11404	11405	11406	11501		
		Polgármesteri Hivatal Önkormányzati feladatok														
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Közművelődési feladatok	Ifjúsági és sport feladatok	Pedagógiai szakmai szolgáltatás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



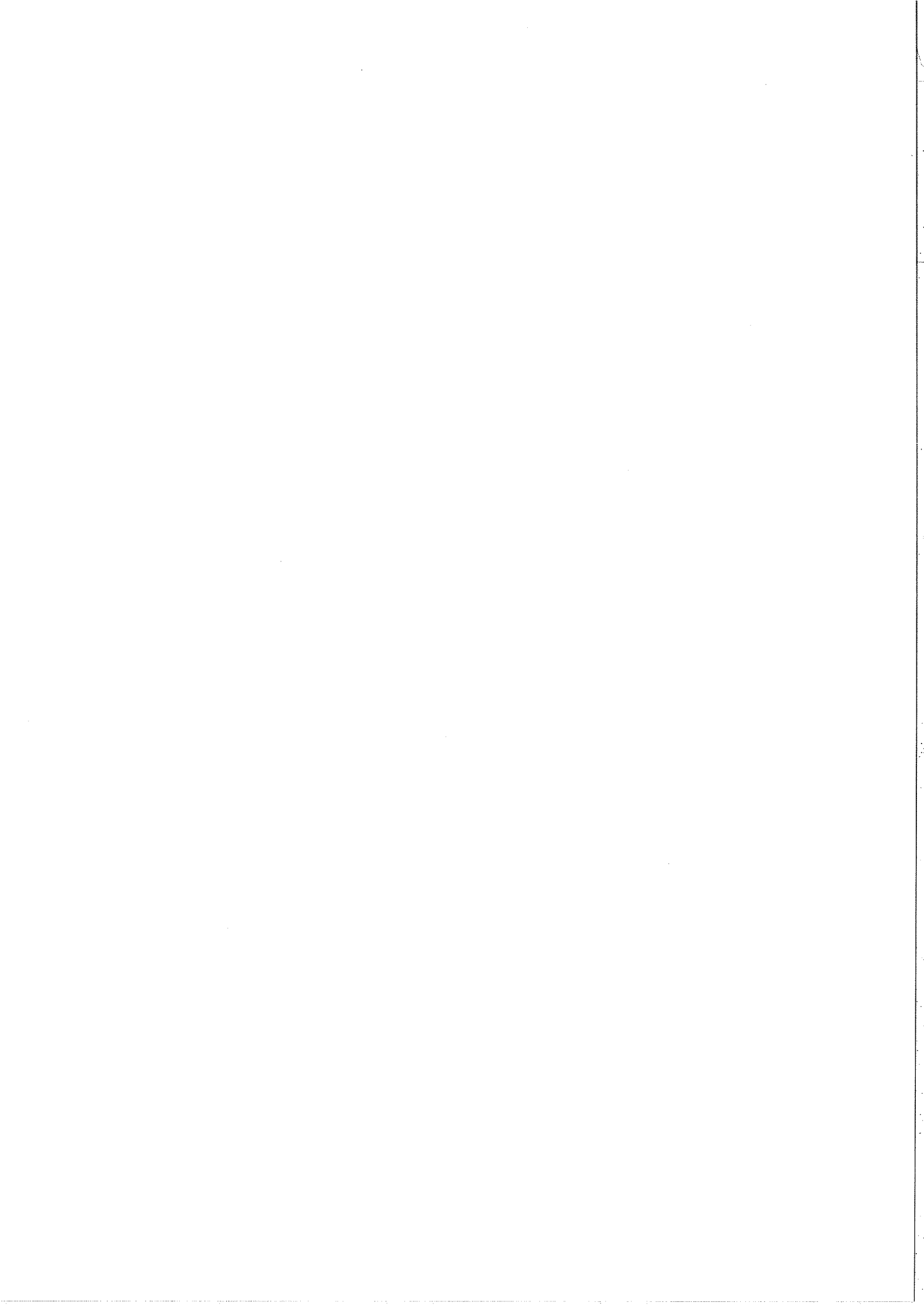
címréteg		11602	11601	11602	11603	11604	11605	11701	11702	11703	11704	11705																							
Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	11602		11603		11604		11605		11701		11702		11703		11704		11705																	
		2011. évi előző módosított el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.	2011. évi eredeti el.	2011. évi módosított el.																
		KIADÁS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																																	
1		0,0	0,0	1 585,0	1 585,0	1 585,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																
		Személyi juttatás																																	
		Munkaadókat terhelő járulékok																																	
		Dologi kiadások																																	
		Dologi kiadások kamattörlesztés (váltó kamattalval együtt)																																	
		Működési támogatás értékű kiadás																																	
		Működésre költségen nyújtás																																	
		Működésre átadott pénzeszközök																																	
		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																																	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai																																	
		Felügyeleti szervek támogatás																																	
		Működési tartalék és vállaltatok																																	
1		19 019,0	19 019,0	172 470,0	258 075,0	256 328,1	2 552 034,0	2 775 070,0	2 738 070,0	494 076,0	513 024,0	513 024,0	112 370,0	116 399,7	116 399,7	122 394,0	209 519,0	0,0	19 095,0	19 047,9	2 118,0	2 121,0	2 121,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	0,0	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																																	
1		0,0	0,0	1 215 701,0	1 236 888,0	1 202 549,0	228 008,0	228 008,0	220 008,0	755 279,0	755 279,0	755 279,0	1 634 055,0	1 634 055,0	1 634 055,0	2 317 619,0	2 317 619,0	2 317 619,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		283 000,0	283 000,0	443 303,0	498 303,0	495 752,2	0,0	1 632,0	1 632,0	476 000,0	394 357,0	394 357,0	32 261,0	32 473,5	32 473,5	999 000,0	999 000,0	1 007 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																																	
		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és költségen törlesztés																																	
		Felügyeleti szervek támogatás																																	
		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																																	
		Felhalmozási, felújítási tartalékok																																	
2		387 760,0	387 760,0	1 659 004,0	1 820 674,0	1 771 747,6	1 061 610,0	1 063 242,0	386 140,0	2 000 279,0	1 918 636,0	1 918 636,0	1 666 316,0	1 666 528,5	1 666 528,5	3 316 619,0	3 316 619,0	3 325 369,0	225 812,0	225 812,0	16 052,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	330 233,0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN																																	
		306 779,0	306 779,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	3 613 644,0	3 838 312,0	3 124 210,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	1 781 909,0	1 787 686,8	1 787 923,3	3 439 013,0	3 439 013,0	3 534 898,0	648 524,0	648 524,0	430 455,3	4 432,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	50 000,0	330 233,0			
1		BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																																	
1		24 588,0	24 588,0	0,0	0,0	0,0	419 257,0	419 257,0	419 257,0	430 876,0	430 876,0	430 876,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	29 025,0	29 025,0	115 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 449 000,0	1 449 000,0	1 449 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
3		0,0	0,0	1 970,0	1 970,0	1 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 847,0	81 060,0	81 296,5	103 517,0	103 517,0	103 517,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
4		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
5		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
6		13 101,0	13 101,0	0,0	85 605,0	85 605,0	0,0	223 036,0	223 036,0	0,0	18 948,0	18 948,0	3 223,0	5 223,0	5 223,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		



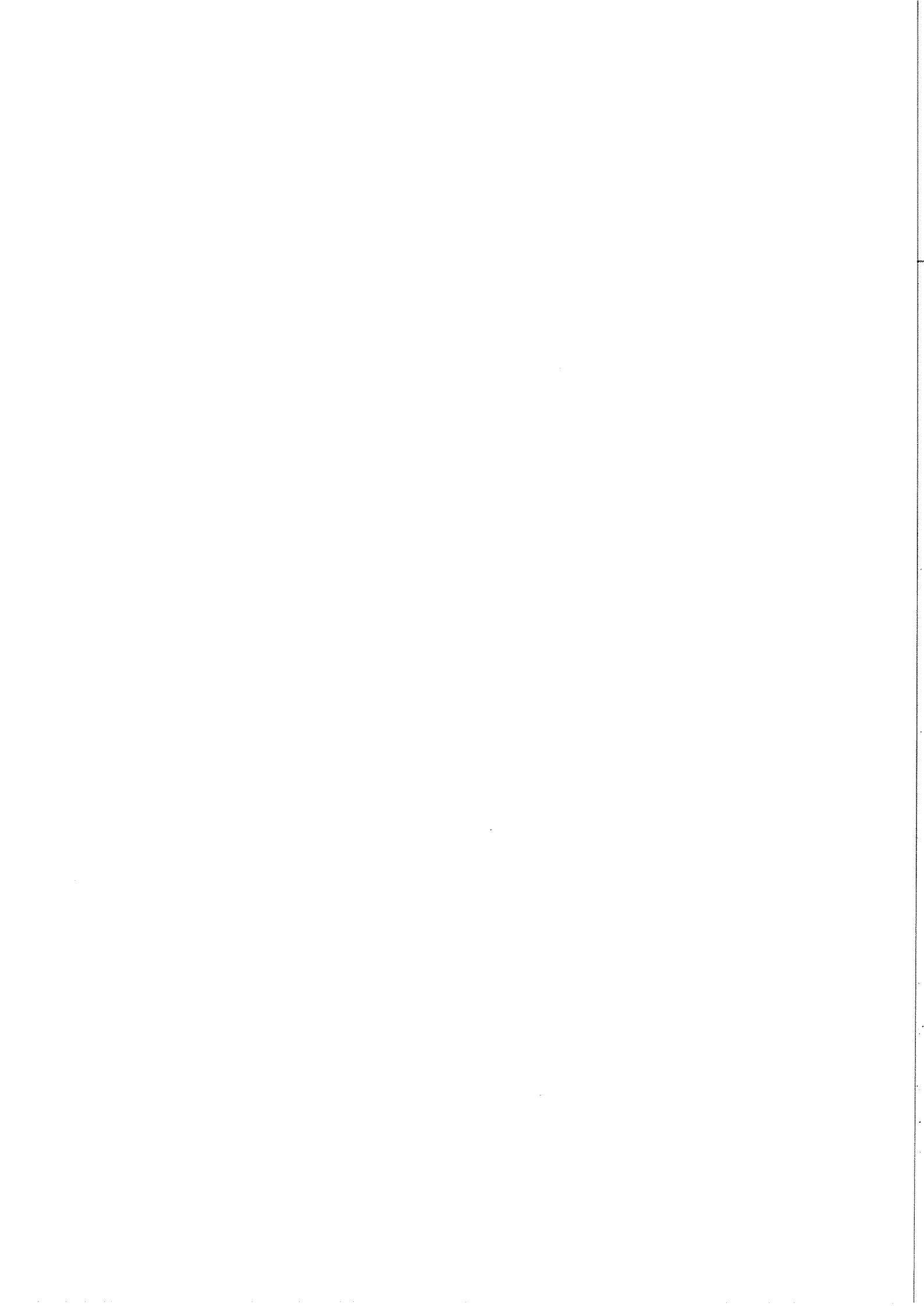
címrend		11602		11603		11604		11605		11701		11702		11703		11704		11705																			
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat megnevezése	számkódos, előirányzat, nyomvonal	Józsefvárosi Klósfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, új és kiterített működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Józsefvárosi Klósfalu Kft. megbízásból végzett feladatok helyiségberendezés, értékesítések, társasház tulajdonosi képviselők, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kikiáltásának, lakásüzemeltetés, lakásfelújítás, stb.	Corvin Sándor Projekt RÉV BRT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamatal nélküli)	Magdolna negyed projekt RÉV B Rt bonyolításában	rehabilitációk, fejlesztési projektek	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatok, működtetése	Főépítész feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése	Köztisztviselők és egyéb bérendezés alá tartozó foglalkoztatás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivételével, privátváltó orvosok által ellátott kórházi és az ottal kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. hátszervi rendeltetési kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok elvégzése	Társasházak vissza és térítendő felújításai tűz gázveszélyveszélyes közbiztonság																								
			11602	11603	11604	11605	11701	11702	11703	11704	11705																										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	37 689,0	37 689,0	1 970,0	87 575,0	87 575,0	1 868 257,0	2 091 293,0	2 091 293,0	430 876,0	449 824,0	449 824,0	327 541,0	332 754,0	332 990,5	151 356,0	151 356,0	237 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	0,0	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																																			
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	283 000,0	283 000,0	0,0	0,0	0,0	812 000,0	812 000,0	812 000,0	473 505,0	473 505,0	473 505,0	0,0	0,0	0,0	814 000,0	814 000,0	814 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	472 384,0	472 384,0	472 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	732 163,0	732 163,0	732 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	4	Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök, törlesztés, visszafizetés, felvétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	28 000,0
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	4 760,0	4 760,0	25 053,0	131 723,0	131 723,0	418 880,0	420 512,0	420 512,0	0,0	2 960,0	2 960,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	300 233,0	
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felgyegeti szerv támogatása	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	287 760,0	287 760,0	497 637,0	604 307,0	604 307,0	1 230 880,0	1 232 512,0	1 232 512,0	517 092,0	520 052,0	520 052,0	1 219 788,0	1 135 372,0	1 135 372,0	1 546 382,0	1 546 382,0	1 546 382,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 000,0	328 233,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	325 449,0	325 449,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 697 738,0	1 697 738,0	1 783 913,0	176 320,0	746 015,0	746 015,0	0,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0				
		Bevétel kiadás közötti különbség	18 670,0	18 670,0	-1 331 867,0	-1 386 867,0	-1 336 193,7	-514 507,0	-514 507,0	199 595,0	-1 546 387,0	-1 461 784,0		-234 880,0	-319 560,8	-319 560,8	-1 741 275,0	-1 741 275,0	-1 750 975,0	-472 204,0	97 491,0	315 559,7	-4 432,0	-4 432,0	-4 432,0	-2 900,0	-2 900,0	-2 900,0	-40 260,0	-40 260,0	-40 260,0	-2 000,0	-2 000,0				
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevételei: kötvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		bevételei előirányzatok+finanszírozás, pénzügyi műveletek összesen	325 449,0	325 449,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 697 738,0	1 697 738,0	1 783 913,0	6 250 719,0	6 268 547,0	5 124 480,0	0,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0				
		Kjandési előirányzatok finanszírozási műveletek összesen	306 779,0	306 779,0	1 831 474,0	2 078 749,0	2 028 075,7	3 613 644,0	3 838 312,0	3 124 210,0	2 494 355,0	2 431 660,0	2 431 660,0	1 781 909,0	1 787 686,8	1 787 923,3	3 439 013,0	3 439 013,0	3 534 888,0	958 402,0	958 402,0	733 475,1	4 432,0	4 574,0	4 574,0	7 700,0	7 700,0	7 700,0	41 910,0	44 419,0	44 419,0	50 000,0	330 233,0				
		kerületen belüli duplázódás																																			
		Nettó kerület összesen	325 449,0	325 449,0	499 607,0	691 882,0	691 882,0	3 099 137,0	3 323 805,0	3 323 805,0	947 968,0	969 876,0	969 876,0	1 547 329,0	1 468 126,0	1 468 362,5	1 697 738,0	1 697 738,0	1 783 913,0	6 250 719,0	6 268 547,0	5 124 480,0	0,0	142,0	142,0	4 800,0	4 800,0	4 800,0	1 650,0	4 159,0	4 159,0	48 000,0	328 233,0				
		Tájékoztatók/Intézmények száma									0,0			0,0			0,0			0,0				0,0										0,0			
		Naturális és egyéb mutatók									0,0			0,0			0,0			0,0				0,0										0,0			
		képtanfórumok órák száma			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0											0,0		
		magyarországi önkormányzatok száma			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0											0,0		
		- privatizált háziorvosok száma			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0											0,0		
		Teleki téri piac			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0											0,0		
		- árúeladó asztalok száma			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0											0,0		
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0											0,0		
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe			0,0			2146 db/62524 négyzetméter			0,0			0,0			0,0			0,0				0,0											0,0		

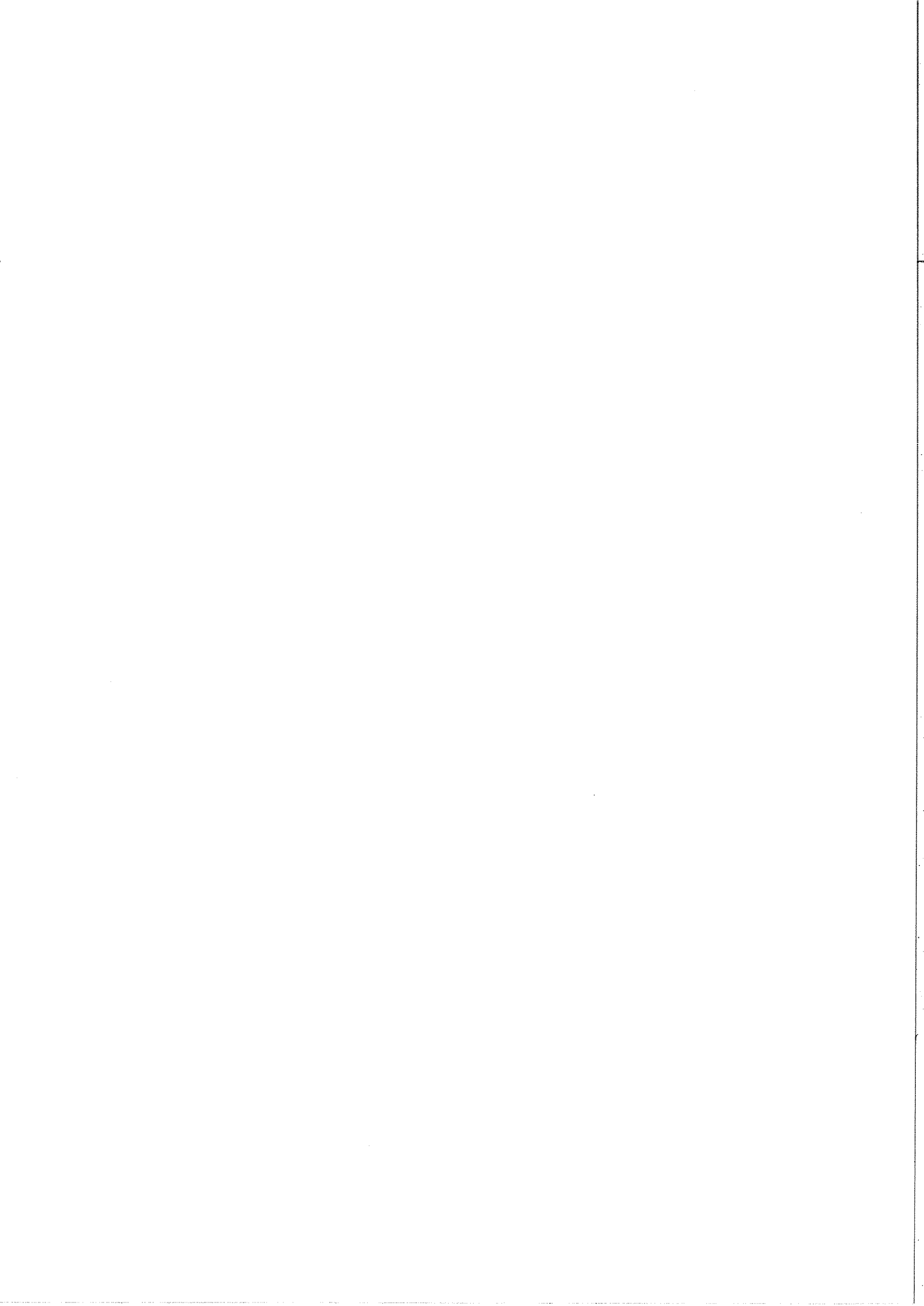


címréteg		11502	11601	11602	11603	11604	11605	11701	11702	11703	11704	11705	
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	számkódok, ellátás, szennyvíztisztítás	Józsefvárosi Klásfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, új és kőzetilletek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



címrend		11502	11601			11602			11603			11604			11605			11701			11702			11703			11704			11705				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	szállás, ellátás, nyolcvanötöt	Józsefvárosi Kislétszámú Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások út és közművek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása			Józsefvárosi Kislétszámú Kft. megbízásból végzett feladatok helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.			Corvin Sétány Projekt RÉV SRT bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel és váltó törlesztés és kamat nélközl)			Mégdolna negyed projekt RÉV 8 Rt bonyolításában			rehabilitációk, fejlesztési projektek			Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai			Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatok, működtetése			Fédpítész feladatokhoz kapcsolódó tervek készítése			Közfelügyelet és egyéb bérendszertől tartozó feladatok foglalkoztatási feladatok elvégzése, foglalkoztatási feladatok, privatzolt arvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok elvégzése			Társasházak vizsga és tartérendő felújítás társasház felújításához költ			
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
		- házi segítségnyújtás				0,0			0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		
		-szociális ellátás, vagy kedvezményes, ingyenes étkezők száma				0,0			0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		
		-idősek nappali ellátása				0,0			0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		
		-fogafogások nappali ellátása				0,0			0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		
		-idősokorok és gyermekek átmeneti ellátása				0,0			0,0				0,0			0,0			0,0				0,0			0,0			0,0			0,0		





címrend		11706-01		11706-02		11801		11802		11803		11804		11805		12101		12102																
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	vissza nem nyújtás		Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyontáborítás, személtűk fénycs, hőszigetelés, épületekbe felszerelt kamerák részleti költségvetései, stb.)		Kártérítések, dígyvédi díjak, szakértői díjak, könyvtárgyalat, vagyontáborítás, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok)		Józsefváros Gyermek- és ifjúsági Központjának Nonprofit Kft.		Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.		Józsefvárosi Közlekedésszolgálat Nonprofit Kft.		Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhatalmas Nonprofit Kft.		Józsefvárosi Közforgalmazó Nonprofit Kft.		Önkormányzati feladatok összesen		Nemzetközi kapcsolatok		Építészeti feladatok		Igazgatóság									
			0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	1 572,4	1 572,4	87 414,0	178 672,0	178 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 848 616,0	12 557 730,2	13 081 631,6	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	0,0				
2		FELHALMOZÁS, FELTÁJÁZÁS BEVÉTELEK																			0,0	0,0												
1		Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
3		Felhalmozási felújítás támogatásból bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0	5 400,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
4		Felhalmozási felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5		Felhalmozási felújítási költségek, teleküzlet, visszafizetés, felvétele	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
6		Felhalmozási felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	300 233,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 010 975,0	1 978 157,0	1 978 157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
7		Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
2		FELHALMOZÁSI, FELTÁJÁZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 233,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 900 965,0	6 783 731,0	6 783 731,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 749 581,0	19 341 461,2	19 865 362,6	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	0,0	0,0			
		Bevételek kiadás közötti különbözet	-2 000,0	-317 895,0	-317 895,0	-317 895,0	-45 187,0	-45 187,0	-45 187,0	-73 600,0	-73 600,0	-77 000,0	-77 000,0	-77 000,0	-220 000,0	-220 000,0	-167 907,0	-180 000,0	-180 000,0	-163 529,0	-67 498,0	-96 893,8	-90 534,2	-3 268 925,0	-2 715 351,0	-1 715 268,1	-1 500,0	-1 500,0	-1 500,0	-10 100,0	-10 100,0	-10 100,0	-4 180,0	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei: költségvetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (híteltörlesztés, váltó) kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		bevételek előirányzatok finanszírozási, pénzügyi műveletek összesen	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	24 862 524,2	24 238 233,6	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	0,0	0,0			
		Kiadások előirányzatok finanszírozási műveletek összesen	330 233,0	317 895,0	319 467,4	319 467,4	140 601,0	231 859,0	231 859,0	73 600,0	73 600,0	73 600,0	206 100,0	206 100,0	206 100,0	220 000,0	220 000,0	167 907,0	180 000,0	180 000,0	163 529,0	67 498,0	96 893,8	90 534,2	21 328 384,0	22 366 690,2	21 883 650,5	1 500,0	1 500,0	1 500,0	14 000,0	24 980,0	24 980,0	4 180,0
		kerületen belüli duplázódás																			0,0	127 513,0	127 513,0											
		Nettó kerületi összesen	328 233,0	0,0	1 572,4	1 572,4	95 414,0	186 672,0	186 672,0	0,0	0,0	0,0	129 100,0	129 100,0	129 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 823 980,0	24 735 011,2	24 110 720,6	0,0	0,0	0,0	3 900,0	14 880,0	14 880,0	0,0	0,0			
		Tájékoztatók/határozatok száma		0,0		0,0															0,0			0,0				0,0				0,0		
		Naturális és egyéb mutatók		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		
		képtalanbirendi ödölés időltai napok száma		0,0		0,0		11 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		
		magyaroktí ödölés napok száma		0,0		0,0		6 000,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		
		- privatizált házi orvostok száma		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		
		- Teléki téri piac		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		
		- árusító asztalok száma		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		
		- magántulajdonban lévő üzletek üzlethelyiségek száma és területe		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		
		- társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0			0,0			0,0				0,0				0,0		

