

Ellenőrzendő költségvetési szervek	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés ütemezése	Ellenőrzésre fordított munkanapok száma/2 fő**
22. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság Jogi Csoport és Pénzügyi Ügyosztály	<p>Tárgya: A Polgármesteri Hivatal nevében eljáró által kötött 2010. évben hatályos megbízási szerződések célvizsgálata</p> <p>Cél: annak a megállapítása, a szerződéskötés a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e az arra jogosult személy által, a szerződéskötést megelőzte pénzügyi, jogi kontroll, a szerződésben foglalt feladatok szakmai teljesítés igazolása a jogosult személy által a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt-e, a hatályos polgármesteri-jegyzői együttes utasítás szerint történt-e a megbízási szerződésekben teljesített feladatok összegének számfejtése és bizonylatolása.</p> <p>Módja: adatbekérés, tételes, mintavételes.</p> <p>Vizsgált időszak: 2010.01.01.-2010.06.30.</p>	<p>△ jogszabályi és belső szabályok be nem tartásában rejlő kockázat.</p>	<p>Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2010. harmadik negyedév</p>	<p>19 munkanap</p>
23. Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Ügyosztály és Pénzügyi Ügyosztály	<p>Tárgya: 10 db utalványrendelet vizsgálata</p> <p>Cél: kinek a mulasztása okozta a fizetési teljesítés elmaradását az átadott számlák esetében, miért 2010. augusztus 3-án, jóval az utalványok kiállítása után kéri a Pénzügyi Ügyosztály az utalványokhoz csatolt számlákon a jegyző és polgármester teljesítés igazolását.</p> <p>Módja: tételes</p> <p>Vizsgált időszak: 2009. október-2010. április</p>	<p>△ jogszabályi és belső szabályok tartásában rejlő kockázat.</p>	<p>Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2010. harmadik negyedév</p>	<p>4 munkanap</p>
24. Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ	<p>Tárgya: Célvizsgálat három pályázati támogatás pénzügyi elszámolására vonatkozóan</p> <p>Cél: Az alábbi pályázati támogatások pénzügyi elszámolásai megfelelőek-e a pályázatban előírt elszámolási előírásoknak és a hatályos jogszabályoknak a 23/2009.(V.22.) és az 5/2010.(01.29.) OKM rendelet alapján igénybe vett támogatás (IPR program), a Rév8 Zrt-vel kötött szerződések szerinti támogatások a MNII projekt keretében, a 28/2009.(VIII.19.) OKM rendelet alapján igénybe vett támogatás (Informatikai fejlesztés).</p>	<p>△ jogszabályi és belső szabályok be nem tartásában rejlő kockázat.</p>	<p>Pénzügyi és szabályszerűségi ellenőrzés</p>	<p>2010. harmadik negyedév</p>	<p>28 munkanap</p>

Összesen az ellenőrzési napok száma a munkatervi feladatok teljesítéséhez:				354 munkanap	
Külső szakértő igénybevétele					
Ellenőrzendő költségvetési szerv	Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia	Azonosított kockázati tényezők	Az ellenőrzés típusa*	Az ellenőrzés időtervezése	Ellenőrzésre fordított munkanapok száma / 2 fő **
26. Polgármesteri Hivatal	Tárgya: A Hivatalban használt informatikai rendszerek szabályozottságának, adatok védelméhez kapcsolódó kimutatók vizsgálata. Cél: annak a megállapítása, hogyan valósul meg az Informatikai Szabályzatban foglalt előírások. Módja: adatbekérés, helyszíni ellenőrzés Vizsgált időszak: aktuális állapot	A szabályzatban foglalt feladatok be nem tartása.	Rendszerellenőrzés	2010. negyedik negyedév	

* A 193/2003. (XI.26.) Korm. rendelet alapján.

** Az ellenőrzésekhez rendelt becslött időszükséglet.

Budapest, 2010. október 05.

Készítették:

Majerné Bokor Emese
irodavezető

Holczmann Gyuláné
belső ellenőr

Egyetérttek:

dr. Mészár Erika
jegyzőt helyettesítő aljegyző

Ssz./ Ikt.szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység megnevezése	Az ellenőrzés témája	Az ellenőrzés kezdete és vége	Az ellenőrök neve	Jelentősebb megállapítások, javaslatok	Munkatervben elfogadott	Intézkedés történt
1./ 18-8/2010.	Polgármesteri Hivatal	2007-2008.évi közbeszerzések ellenőrzése	2010.02.03-2010.02.12	Holczmann Gyuláné	Jelentés_Közbesszerés.doc	Munkatervi feladat	Polg.-Jegyzői intézkedés 7/2010.(III.19.)
2./ 18-9/2010.	Polgármesteri Hivatal Jegyzői Titkárság	Keop pályázat-célvizsgálat	2010.02.12-2010.02.15	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_KEOP_palyazat.doc	Nem munkatervi feladat	Nem
3./ 18-10/2010.	Pénzügyi Ügyosztály Adóügyi Csoport	Célvizsgálat	2010.02.12-2010.02.27	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_Adóügyi_Csoport.doc	Nem munkatervi feladat	Jegyzői intézkedés 12/2010.(III.18.)
4./ 18-11/2010.	Pénzügyi Ügyosztály	Selejtezés végrehajtása	2010.03.08-2010.03.18.	Majerné Bokor Emese	Jelentés_selajtesas.doc	Nem munkatervi feladat	A selejtezési szabályzat módosítása megtörtént.
5./ 18-12/2010.	Intézmények (iskolák, óvodák)	Normatíva ellenőrzés (2009. évi étkelés, napközi)	2010.03.11-2010.04.28	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_2009_normatival_iskolák.doc Jelentés_2009_normativa_óvodák.doc	Munkatervi feladat	
6./ 18-13/2010.	Pénzügyi Ügyosztály	Szabad pénzeszközök lekötése	2010.03.24-2010.04.14.	Majerné Bokor Emese	Jelentés_szabadpenzeskozok.doc	Nem munkatervi feladat	Polgármesteri és Jegyzői Intézkedés 11/2010.(05.06.)
7./18-14/2010.	Beszámoló a 2009. évi ellenőrzési munkaterv teljesítéséről			Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Beszámoló_2009.ev.doc	Munkatervi feladat	
8./18-15/2010.	Intézmények (iskolák, óvodák, szociális,Kösterület-felügyelet)	2009. évi pénzügyi-előirány elszámolása	2010.04.01-2010.04.09	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_2009.ev_irozm_iskolák.doc Jelentés_2009.ev_irozm_óvodák.doc Jelentés_2009.ev_irozm_Szociális.doc Jelentés_2009.ev_irozm_Kösterület.doc	Munkatervi feladat	Igen/ Intézményi
9./18-16/2010.	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Céljellegű vizsgálat (109 mil. Ft.)	2010.04.07-2010.04.16	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_Kösterület-Felügyelet_céljelleg.doc	Nem munkatervi feladat	Igen/Intézményi
10./18-17/2010.	Pénzügyi Ügyosztály	2010. április választások (Országgyűlési képviselők)	2010.05.07-2010.05.11	Majerné Bokor Emese	Jelentés_2010_apr_vlasztas.doc	Munkatervi feladat	Nem
11./18-18/2010.	Józsefvárosi Roma Szolgálat	Átfogó pénzügyi-szabályszerzéségi	2010.06.02-2010.06.25	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_Roma_Szolgalat.doc	Munkatervi feladat	Igen/Intézményi
12./18-19/2010.	Gazdálkodási Ügyosztály Projekt Csoport Pénzügyi Ügyosztály	Corvin Sétány Projekt nyilvántartásának vizsgálata	2010.06.10-2010.06.28	Majerné Bokor Emese	Jelentés_Projekt_Csoport.doc	Nem munkatervi feladat	Nem
13./18-20/2010.	Pénzügyi Ügyosztály	ÁSZ 2010. évi ellenőrzés által feltárt hiányosságok okai	2010.06.22-2010.06.28	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_2010_ASZ_vizsgalat_hianyossagokOkai.doc	Nem munkatervi feladat	Nem
14./18-21/2010.	Jegyzői Titkárság, Jogi Csoport	A Polg. Hivatal nevében eljáró által kötött hatályos megbízási szerződések célvizsgálata	2010.07.14-2010.07.30	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_megbízasi_szerződéses.doc	Nem munkatervi feladat	Jegyzői helyettesítő aljegyzői intézkedés 1/2010.(09.16.)
15./18-22/2010.	Pénzügyi Ügyosztály, Gazdálkodási Ügyosztály	Európa Belváros projekt elszámolásával kapcsolatos utalványrendeletek célvizsgálata	2010.08.04-2010.08.10	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_utalványok.doc	Nem munkatervi feladat	Nem
16./18-23/2010.	Lakatos Menyhért JMK	A 23/2009.(V.22), 28/2009.(VIII.19.) OKM rendelet és az MNII projekt keretében kapott támogatás pénzügyi elszámolásának célvizsgálata	2010.08.09-2010.09.17	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_Lakatos_celvizsgalat.doc	Nem munkatervi feladat	Igen/Intézményi
17./18-24/2010.	2011. évi ellenőrzési munkaterv			Majerné Bokor Emese	Belső Ellenőrzési Iroda 2011. évi ellenőrzési munkaterv.doc	Munkatervi feladat	
18./ 18-25/2010.	Németh László Általános Iskola és a hozzátartozó önállóan működő intézmények	Átfogó pénzügyi-szabályszerzéségi	2010.09.30-2010.11.05	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_Nemeth_L.doc Jelentés_Nemeth_L_Diak_Diak.doc Jelentés_Nemeth_L_JEGYMK.doc Jelentés_Nemeth_L_Lakatos.doc Jelentés_Nemeth_L_Molinár.doc Jelentés_Nemeth_L_Nevan.doc Jelentés_Nemeth_L_Yajcs.doc Jelentés_Nemeth_L_Zeneiskola.doc Jelentés_Nemeth_L_Páster.doc Jelentés_Nemeth_L_Leszona.doc	Munkatervi feladat	Igen/Intézményi
19./ 18-26/2010.	Pénzügyi Ügyosztály	2010. októberi választások (Önkormányzati képviselők)	2010.10.15-2010.10.15	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_2010_okt_vlasztas.doc	Munkatervi feladat	Nem
20./18-29/2010.	Pénzügyi Ügyosztály	Az önkormányzat által 2009. évben nyújtott támogatások vizsgálata	2010.12.22-2011.01.31	Holczmann Gyuláné	Jelentés_2009_ev_tamogatás.doc	Munkatervi feladat	A Kt. Rendeletet alkotott a Józsefvárosban működő önszerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pályázati támogatásáról
21./18-31/2010.	Józsefvárosi Közterület-felügyelet	Átfogó pénzügyi-szabályszerzéségi	2010.12.22-2011.01.31	Majerné Bokor Emese Holczmann Gyuláné	Jelentés_Kösterület_felugylet.doc	Munkatervi feladat	Igen/Intézményi és Polg.-Jegyzői helyettesítő aljegyzői intézkedés 1/2011.(III.30.)
22./18-30/2010.	Jegyzői Kabinet Informatikai Csoport	Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének vizsgálata	2011.02.15-2011.02.28	külsős - EAST-Audit. Zrt.	Jelentés_informatika.pdf	Munkatervi feladat	A munkaköri leírások aktualizálása került

JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
1084 Budapest Auróra u.22-28.

Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Főigazgatója részére

ÉVES ÖSSZEFOGLALÓ BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

A belső ellenőrzés az 1992. évi XXXVIII. tv. (Áht.) 121/B §-a, valamint a többször módosított 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ber.) 31. § (1)-(4) bekezdései szerint elkészítette a 2010. évben lefolytatott vizsgálatokról szóló éves összefoglaló jelentését.

1. A BELSŐ ELLENŐRZÉS ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Főigazgatója 2010. július 1-től alakította ki az intézmény belső ellenőrzését, melyet megbízási szerződés alapján külső szolgáltatóként bevont belső ellenőrrel látott el.

a) Tervfeladatok teljesítésének értékelése

- tervtől való eltérés indokai,
- terven felüli ellenőrzések indokai,

Az eredeti a Főigazgató által jóváhagyott Belső ellenőrzési terv a következő feladatokat határozta meg:

Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése.

Belső szabályozottságának ellenőrzése.

A Számviteli törvényben és más jogszabályokban meghatározott kötelező szabályzatok meglétének és a törvényi előírás szerinti megfelelésének felülvizsgálata, esetleges hibák, hiányosságok esetén javaslatok megfogalmazása.

A munkaerő és a személyi juttatásokkal való gazdálkodás ellenőrzése.

Különös tekintettel a munkaszerződések, jelenléti ívek, szabadságok kiadásának és ezen nyilvántartások jogszabályoknak való megfelelése.

A pénzügyek ellenőrzése:

pénzügyi nyilvántartások, pénztár rovancs, előleg elszámolások, ellátmányok, a szállítók és vevők pénzügyi teljesítései nyilvántartásainak ellenőrzése, az analitikus nyilvántartások és a főkönyv egyezőségének ellenőrzése a 2010 3. negyedévi adatok alapján.

Az éves ellenőrzések során tett megállapítások végrehajtásának teljes körű utóvizsgálata (tétéles utóellenőrzés).

Dokumentum címe: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Oldalszám: 1/1

Dokumentum kódja: BEK-F9

Változat száma: 1.

Érvénybe lépés: 2010.09.01.

JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
1084 Budapest Auróra u.22-28.

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, az éves tevékenység eredményességének értékelése.

A Főigazgató kérésére módosult a Belső ellenőrzési terv, amelynek oka, hogy felszínre kerültek múltbeli visszaélések, melyeknek kivizsgálása indokoltá tette a belső ellenőrzési terv ennek megfelelő módosítását. A feltárt hibák, hiányosságok összesítése ebben a jelentésben bemutatásra kerülnek, mely egyértelműen megerősítik a főigazgató gyanúját a visszaélésekre vonatkozóan, és a terv módosításának szükségességét is alátámasztják.

A tervtől való eltérésre a jogszabály a következőképpen ad lehetőséget: A Ber. 21.§ (5) bekezdése szerint: „Az éves ellenőrzési tervet a belső ellenőrzési vezető a költségvetési szerv vezetőjének egyetértésével módosíthatja.”

A terv évközben úgy módosult, hogy a munkaügyi és pénzügyi ellenőrzési feladat helyére lépett a következő ellenőrzés (az elmaradt ellenőrzések betervezésre kerültek a 2011. évi ellenőrzési tervbe):

A 2006. évi gazdálkodás ellenőrzése, különös tekintettel a szállítói partnerekkel kötött szerződések, teljesítésigazolások megfelelőségére.

Az ellenőrzés alá vont időszak meghatározásakor azonban nem csak a 2006. év szerepelt, hanem meghatározásra került az, hogy szükség esetén az ellenőrzés kiterjesztendő az elévülési időn belül a korábbi és későbbi évekre.

Ennek megfelelően az ellenőrzés során a 2005.-2007. évekre vonatkozóan történtek megállapítások.

Mindezek alapján a 2010. évre vonatkozóan a belső ellenőr a következő belső ellenőrzési feladatokat végezte el:

Belső Ellenőrzési Kézikönyv elkészítése
(52 oldal, 9 minta nyomtatvánnyal)

A JESZ Belső szabályozottságának ellenőrzése
(1/2010. számú belső ellenőrzési jelentés: 2010.november 18.)

A 2006. évi gazdálkodás ellenőrzése, különös tekintettel a szállítói partnerekkel kötött szerződések, teljesítésigazolások megfelelőségére.
(2/2010. számú belső ellenőrzési jelentés 2011. január 5.)

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, az éves tevékenység eredményességének értékelése.
(2011. március 16.)

A tervben nem szereplő többletfeladatok:

A korábban említett belső ellenőrzési jelentések témáin, és a felsorolt egyéb megbízásokon kívül a belső ellenőrzés szükség szerint tanácsadást végzett az intézmény részére.

Dokumentum címe: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Oldalszám: 2/1

Dokumentum kódja: BEK-F9

Változat száma: 1.

Érvénybe lépés: 2010.09.01.

JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
1084 Budapest Auróra u.22-28.

Elmaradt feladatok:

A módosított belső ellenőrzési terv szerint: az utóellenőrzés a 2011. évre került át, ugyanis az egyes megállapítások közül az év végéig még nem történt olyan intézkedés, aminek eredményét ellenőrizni lehetett volna.

Az eredetileg meghatározott időráfordítás megvalósult, ugyanis a módosított tervben szereplő ellenőrzés időigénye kitöltötte a rendelkezésre álló kapacitást.

Az ellenőrzések minősége, személyi és tárgyi feltételei, a tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők

b) Ellenőrzéseket segítő tényezők

A Ber. szerint az önkormányzat külső szakértő útján látta el a belső ellenőrzési feladatokat. A külső szakértő a Ber 12.§-ában meghatározott tevékenységet (belső ellenőrzési vezető) is ellátta. A belső ellenőrzési feladatok ellátása során a funkcionális függetlenség biztosítva volt. A belső ellenőr a Pénzügyminisztérium 5112172 regisztrációs számon nyilvántartott, a tevékenység végzésére jogosult személy. Rendszeresen részt vesz a kötelező és a javasolt, szervezett továbbképzéseken. A 2010. évben kiválóan megfelelt eredménnyel teljesítette az előírt ABPE kötelező továbbképzést. Ezen kívül tagja a Magyar Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének, aminek keretében további számos továbbképzésen vett részt.

A tevékenység feltételeiről a megbízási szerződés rendelkezik, melynek pontjait mindkét fél betartotta.

A belső ellenőrzés dokumentálása:

A belső ellenőrzési feladat során a belső ellenőrzést végző minden esetben megbízólevéllel ellátottan végezte feladatát. A jelentések összegzéseket, javaslatokat tartalmaznak. Az ellenőrzések lezárását követően jelentés tervezetet küldött a belső ellenőr az érintett szervezeti egységnek, az észrevételeket a véglegesített jelentésbe beépítette. Az egyeztetett belső ellenőrzési jelentéseket a belső ellenőr minden esetben megküldte az intézmény főigazgatójának.

A belső ellenőrzési vezető a jogköréből adódóan az ellenőrzési jelentésben foglaltakról és azok hasznosulásáról az intézmény vezetőjének folyamatosan és rendszeresen beszámolt.

A belső ellenőrzési dokumentumok nyilvántartása:

A belső ellenőrzések nyilvántartása a belső ellenőr irodájában elzártan történik, biztosítva így a személyiségi és adatvédelmi előírásokat.

c) Ellenőrzéseket akadályozó tényezők nem voltak.

Dokumentum címe: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Dokumentum kódja: BEK-F9

Oldalszám: 3/1

Változat száma: 1.

Érvénybe lépés: 2010.09.01.

111

JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT
1084 Budapest Auróra u.22-28.

d) Ellenőrzések fontosabb megállapításai, következtetései, javaslatai

Az intézmény szervezeti felépítése és az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőrzést végző a főigazgatóhoz fordulhatott, amennyiben súlyos -büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán- hiányosságokat állapított meg. Több esetben történt konzultáció. A legfajsúlyosabb szabálytalanság 2/2010. számú ellenőrzés kapcsán született a volt intézményvezető pénzügyi elszámolási hiányosságai tárgyában. Ezzel kapcsolatban a főigazgató ügyvéd bevonásával feljelentést tett. Az eljárás még nem zárult le. A felelősség megállapítása folyamatban van.

A belső ellenőrzési jelentések számos megállapítást tartalmaznak. A fontosabb megállapítások-javaslatok-ajánlások a következők voltak:

Az 1/2010. számú: A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat gazdasági tevékenysége belső szabályozottságának ellenőrzéséről.

A 2010. évben életben lévő szabályzatokat Varga Viktória volt gazdasági vezető alakította ki, aki 2008.10.30-ig látta el az intézmény gazdasági igazgatói feladatait. Az ellene indított fegyelmi eljárást követően 2010.06.15-én szűnt meg a közalkalmazotti jogviszonya.

Utódai a szabályzatok tételes felülvizsgálatát elkezdték, néhány jogszabályi változás miatti korrekcióval a megbízott gazdasági igazgató a 2009. évben kiegészítette az alap szabályzatokat. A belső ellenőrzési jelentésre -a jelenlegi gazdasági igazgató által- készített Intézkedési tervben szerepel ezek aktualizálása, és fokozatos hatályba léptetése, melyek ellenőrzése utóellenőrzés keretében a 2011. év ellenőrzési tervében szerepel.

e) Jogellenes magatartások miatt tett jelentések száma egy

A 2/2010. számú évi, a JESZ 2006. évi gazdálkodását, tevékenységének belső ellenőrzését és szabályozottságát vizsgáló jelentés összegzése a következő:

A belső ellenőrzés vizsgálta a JESZ 2006. évi gazdálkodását (kiterjesztve a 2005. és 2007. évekre is), tevékenységének belső ellenőrzését és szabályozottságát, melyet kiegészített néhány beszerzés részletes elemzésével.

A Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat volt főigazgatója és gazdasági igazgatója megszegte a különféle jogszabályokban, és az intézmény különféle szabályzataiban szereplő számos előírást, nem biztosították az intézményi vagyon védelmét, a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit, melyeket a jelentésben tételesen alátámasztott tények támasztanak alá.

Ezek közül a következőket emeljük ki:

1. Az intézményen belül nem volt megfelelő a szabályozottság, a FEUVE és belső ellenőrzési rendszerrel a főigazgató nem élt, a gazdasági igazgató saját hatáskörben szabályozta, azonban az irányítása alatt az előírt szabályozás nem működött, annak ellenére, hogy ezek a követelmények az Ámr. az Áht. és a Ber. törvényi és kormányrendeleti szintű jogszabályokban pontosan és szigorúan előírtak.

Dokumentum címe: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Oldalszám: 4/1

Dokumentum kódja: BEK-F9

Változat száma: 1.

Érvénybe lépés: 2010.09.01.

JÓZSEFVÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

1084 Budapest Auróra u.22-28.

2. Nem volt megfelelő a teljesítésigazolások rendszere sem, hiányoztak a különféle jellegű teljesítések igazolására jogosultak köre és aláírás- ill. kézjegy mintái, a vizsgált időszakban a korábbi szokások alapján működtették. A rendszer szabályozatlan volt, nem alkotott zárt rendszert.
3. Egyes beszerzésekre vonatkozóan is számos szabálytalanságot állapítottunk meg:
 - a) A háromszori hidegködös fertőtlenítéssel kapcsolatos megállapításaink közül kiemeljük, hogy:
 - az intézmény a három alkalomra összesen több, mint 8 millió Ft-ot fizetett ki, ami közbeszerzési kötelezettség alá esett volna.
 - Más vállalkozótól nem kért be a JESZ árajánlatot.
 - A vállalkozó árajánlata igen hiányos, nem tartalmazza a pontos feladat leírást, és a munkavégzéssel kapcsolatos mennyiségeket és egységárakat.
 - A 2006. évi árajánlat nem valós adatokat tartalmaz, hivatkozik az előző évi árra, azonban annak másfélszeresét írta le, ami közel 1 millió Ft-tal magasabb. Az áremelést a megrendelő (JESZ) nem vette észre.
 - Szerződés, és ezt helyettesítő minimális adattartalmú megrendelés sem készült. Nem lett meghatározva a vállalkozó pontos neve, címe, a feladat pontos leírása, a munkavégzés körülményei és a garanciális feltételek sem. Ezáltal a megrendelő, az intézmény főigazgatója nem tartotta szem előtt az intézmény érdekeit.
 - Külön szakmai teljesítésigazolás nem készült.
 - A vállalkozó épületben tartózkodásának ideje évente másfél-két óra volt.
 - Vélelmezhető, hogy az ajánlat szerinti szolgáltatás nem valósult meg.
 - A leadott számla nem felel meg az Áfa törvényben előírt feltételeknek.
 - b) A tisztítószert és reprezentációs anyag beszállítóval kapcsolatos szabálytalanságok összesítve a következők:
 - A volt főigazgató rokoni kapcsolata miatti összeférhetetlenség az utalványozásra vonatkozóan.
 - Közbeszerzési eljárás hiánya.
 - Árajánlatok bekérésének hiánya.
 - Szerződés és árlista nélküli beszerzések a reprezentatív kiválasztott tételek vonatkozásában mintegy 7,5 millió Ft értékben.
 - Az Áfa törvénnyel ellentétes adattartalmú számlák befogadása és kifizetése.
 - c) A közbeszerzési tanácsadói tevékenységével kapcsolatos szabálytalanságok a következők:
 - Szerződés nélküli átalánydíjas kifizetés több, mint 7 millió Ft összegben.
 - 2005. december havi díj dupla számlázása.
 - Az Áfa törvénynek nem megfelelő adattartalmú számlák befogadása és kifizetése.
 - Nem megfelelő minőségű munkavégzés: hidegködös fertőtlenítés, tisztítószert, reprezentáció beszerzés közbeszerzésének elmaradása.
 - Előnytelen megrendelés (minimális feladatellátás, magas havi átalánydíj) a volt főigazgató aláírásával.

Dokumentum címe: Éves összefoglaló belső ellenőrzési jelentés

Oldalszám: 5/1

Változat száma: 1.

Dokumentum kódja: BEK-F9

Érvénybe lépés: 2010.09.01.

113

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi Önkormányzatok			KERÜLET ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Kiadás												
Kiemelt előirányzat megnevezése												
Működési kiadások												
Személyi juttatás	3 666 329	3 798 117	3 643 724	1 257 541	1 356 569	1 246 777	10 979	14 209	11 493	4 934 349	5 168 895	4 901 994
Munkaadókat terhelő járulékok	924 207	954 497	923 514	334 123	360 497	335 951	2 300	3 510	2 903	1 260 530	1 318 504	1 262 368
Dologi kiadások	1 925 419	2 143 242	1 919 731	5 107 913	5 812 037	4 749 791	8 117	20 061	14 095	7 041 449	7 975 340	6 683 617
Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	461 674	224 807	225 828	0	0	0	461 674	224 807	225 828
Működési támogatás értékű kiadás	211 637	193 907	193 907	13 300	101 473	98 252	0	0	465	224 937	296 010	292 624
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	64 819	20 000	20 000	0	0	0	64 819	20 000	20 000
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	718 904	851 320	830 129	980	3 088	1 655	719 884	854 408	851 784
Társadalom szolgáltatásait és egyéb juttatás	0	0	0	812 000	1 030 948	1 025 988	0	0	0	812 000	1 030 948	1 025 988
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	26 414	25 536	0	0	0	0	0	0	21 490	25 536	25 536
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	4 608 764	4 775 503	4 648 139	0	0	0	4 608 764	4 775 503	4 648 139
Működési tartalék és célhatalék	0	0	0	242 362	89 237	0	0	0	0	242 362	89 237	0
Működési kiadások összesen	6 749 082	7 116 177	6 706 412	13 621 400	14 622 991	13 200 855	22 376	41 498	30 611	20 392 858	21 780 066	19 937 878
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felújítás	0	36 601	36 601	6 023 951	5 484 814	1 236 607	0	0	0	6 023 951	5 521 415	1 273 208
Felhalmozás	1 500	198 305	148 059	1 376 566	1 097 535	421 925	0	105	0	1 378 066	1 295 945	569 984
Felhalmozás, felújítás támogatás-értéktől kiadások	0	0	0	100 000	423 112	4 231	0	0	0	100 000	423 112	4 231
Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcsönök és kölcs. hitelből	0	0	0	425 927	272 693	36 729	0	0	0	425 927	272 693	36 729
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 200	1 200	0	1 084 163	769 242	369 304	0	100	0	1 085 363	770 542	369 304
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	128 520	368 870	0	0	0	0	128 520	368 870	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 700	236 106	184 660	9 139 127	8 416 266	2 068 886	0	205	0	9 141 327	8 652 577	2 253 546
Kiadások összesen	6 751 782	7 352 283	6 891 072	22 760 527	23 038 657	15 269 741	22 376	41 703	30 611	29 534 685	30 432 643	22 191 424
Kertületi duplázódás miatti levonás												
Kiadás összesen										29 534 685	30 432 643	22 191 424
BEVÉTELEK												
Működési bevételek												
Működési saját és sajátos	982 256	977 946	951 451	8 700 195	8 747 973	8 480 705	0	0	0	9 682 451	9 725 919	9 432 156
Működési támogatásértéktől bevétel	1 172 187	1 186 942	1 186 942	63 702	580 373	473 660	566	7 956	7 901	1 236 455	1 775 271	1 668 503
Működésre átvett pénzeszközök	10 385	36 027	27 441	153 755	14 554	14 553	0	1 940	1 940	164 140	32 521	43 934
Működési kölcsön törlesztés, visszatf. felvétele	0	0	0	0	21 500	20 000	0	0	0	21 500	0	20 000
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	397 250	464 337	373 300	1 176 385	1 278 404	0	9 997	9 997	373 300	1 583 632	1 752 738
Önkormányzatok támogatásai, felügyeleti szerv tám.	4 584 254	4 746 623	4 622 319	2 672 053	3 319 210	3 319 210	21 810	21 810	18 750	7 278 117	8 087 643	7 960 279
Működési bevételek összesen	6 749 082	7 344 788	7 252 490	11 963 005	13 859 995	13 586 532	22 376	41 703	38 588	18 734 463	21 246 486	20 877 610
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	0	4	4	2 296 780	1 411 035	1 489 117	0	0	0	2 296 780	1 411 039	1 489 121
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	375 000	2 491 495	376 554	0	0	0	375 000	2 491 495	376 554
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	421	421	2 533 576	67 200	58 400	0	0	0	2 533 576	67 621	58 821
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	166 547	40 570	55 195	0	0	0	166 547	40 370	55 195
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	480 252	1 762 802	1 628 848	0	0	0	480 252	1 762 802	1 628 848
Önkormányzatok támogatásai, felügyeleti szerv tám.	2 700	7 070	7 070	0	5 128	5 128	0	0	0	2 700	12 198	12 198
Felhalmozási, felújítási bevételek összesen	2 700	7 495	7 495	5 853 155	5 778 030	3 147 242	0	0	0	5 854 855	5 785 525	3 154 737
Bevételek összesen	6 751 782	7 352 283	7 259 985	17 815 160	19 638 025	16 733 774	22 376	41 703	38 588	24 589 318	27 032 011	24 032 347
Kertületi duplázódás miatti levonás												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN										24 589 318	27 032 011	24 032 347
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	368 913	-4 945 367	-3 400 632	1 464 033	0	0	7 977	-4 945 367	-3 400 632	1 840 923
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	5 179 209	3 634 474	1 016 299	0	0	0	5 179 209	3 634 474	1 016 299
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	0	0	0	233 842	233 842	155 290	0	0	0	233 842	233 842	155 290
bevételei előirányzatok-finanszírozás pénzügyi műveletek össz.	6 751 782	7 352 283	7 259 985	22 994 369	23 272 499	17 750 073	22 376	41 703	38 588	29 768 527	30 666 485	25 048 646
Kiadási előirányzatok-finanszírozás műveletek össz. kerületen belüli duplázódás	6 751 782	7 352 283	6 891 072	22 994 369	23 272 499	15 425 031	22 376	41 703	30 611	29 768 527	30 666 485	22 346 714
Nettó kerületi összesen										24 948 126	25 608 766	4 930 355

114

A Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítése

Érték: a Ft-ban

Megnevezés	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Kisbudaörsi Önkormányzatok				Kerületi Önkormányzatok			
	2009. évi lej.	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	2009. évi lej.	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	2009. évi lej.	eredeti el.	mód. el.	teljesítés	2009. évi lej.	eredeti el.	mód. el.	teljesítés
Működési kiadások																
Személyi juttatások	3 663 862	3 666 328	3 796 117	3 643 724	1 231 540	1 257 641	1 356 569	1 248 777	11 393	10 979	14 209	11 493	4 906 795	4 934 849	5 168 895	4 901 894
Munkaadót terhelő jár.	1 048 997	824 207	954 497	923 514	377 191	334 123	360 497	335 851	2 538	2 300	3 510	2 903	1 428 726	1 260 630	1 318 504	1 262 388
Dologi és egyéb folyó kiad.	1 696 308	1 925 419	2 143 242	1 919 731	4 569 220	5 107 913	5 812 037	4 749 791	14 911	8 117	20 081	14 095	6 279 025	7 041 449	7 070 575	6 678 852
Működési célú támogat. ért. kiad.	451 880	211 637	193 907	193 907	361 421	13 300	101 473	88 252			830	465	587	13 300	16 559	15 173
Államházt. kívülről végl. átadott pe.	501				856 039	718 904	651 320	850 129	1 065	980	3 088	1 655	858 505	719 884	854 408	851 784
Működési c. költsön nyújtás						64 819	20 000	20 000						64 819	20 000	20 000
Társ. és szoc. pol. Juttatás					925 445	812 000	1 030 948	1 025 988					925 445	812 000	1 030 948	1 025 988
Értékpapírok pénzbeli juttatásai	20 717	21 490	26 414	25 536	1 984								22 701	21 490	26 414	25 536
Pénzforgalom nélküli kiadások						242 362	89 237						0	242 362	89 237	0
Felügyelti szerv lán.					5 317 493	4 608 784	4 775 503	4 648 139								
Működési kiadások összesen	6 882 263	6 749 082	7 116 177	6 706 412	13 640 333	13 159 728	14 397 584	12 975 027	30 807	22 376	41 498	30 611	14 421 784	15 110 783	16 497 540	14 781 695
Működési bevételek																
Intézm. mük. bevételek	403 857	982 256	977 946	851 451	1 072 484	8 700 195	8 747 873	8 480 705	158				1 475 165	2 234 894	2 381 938	2 113 697
Önk. sajátos mük. bev.					7 591 139								7 591 139	7 447 557	7 359 216	7 313 694
Mük. célú tám. ért. bev.	1 421 441	1 172 187	1 188 942	1 186 942	818 406	83 702	580 373	473 660	155	566	7 656	7 901	1 527 288	1 024 818	1 497 820	1 391 052
Államházt. kívülről végl. átvett mük. pe.	39 711	10 385	36 027	27 441	459	153 755	14 554	14 553	410		1 940	1 940	40 580	164 140	52 521	43 934
Működési c. költsön törlesztése, felvétele							21 500	20 000							21 500	20 000
Önkormányzatok támogatása	5 265 264	4 584 254	4 746 623	4 622 318	3 528 399	2 672 053	3 319 210	3 319 210	27 516	21 610	21 610	16 750	3 538 246	2 672 053	3 319 210	3 319 210
Pénzforgalom nélküli bevételek	609 816		397 250	464 337	1 950 447	373 300	1 178 385	1 278 404	10 356		9 997	9 997	1 894 429	373 300	1 583 632	1 468 073
Működési bevételek összesen	7 740 189	6 749 082	7 344 788	7 252 490	15 091 314	11 983 005	13 859 995	13 586 532	38 603	22 376	41 703	38 588	16 064 847	13 916 762	16 195 837	15 669 660
Felhalmozási kiadások																
Felújítás	12 782		36 601	36 601	348 733	6 023 951	5 484 814	1 238 607					359 525	6 023 951	5 621 416	1 273 208
Felhalmozási kiadások	118 383	1 500	188 305	148 058	334 133	1 376 568	1 097 535	421 825			105		452 496	1 378 066	1 295 945	569 984
Felhalmozási célú kamatfizetés						451 874	224 807	225 828						481 674	224 807	225 828
Felhal. célú támogatásért. kiadások						100 000	423 112	4 231					0	100 000	423 112	4 231
Államházt. kívülről végl. átadott felh. pe.		1 200	1 200		186 588	1 084 183	789 242	369 394			100		186 588	1 085 383	770 542	389 394
Hosszú lej. kölcs. nyújtása					71 508								71 508	339 538	95 434	35 780
Hosszú lej. kölcs. törlesztés					939	425 927	272 893	36 729					939	86 389	177 259	939
Pénzforgalom nélküli kiadások						128 520	368 870						0	128 520	368 870	0
Felhalmozási kiadások összesen	131 155	2 700	236 106	184 660	949 899	9 800 801	8 641 073	2 294 714	0	0	205	0	1 081 054	9 603 501	8 877 384	2 479 374
Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási és társjellegű bev.	874		4	4	753 549	2 296 780	1 411 035	1 489 117					754 423	2 296 780	1 411 039	1 489 121
Felh. célú tám. ért. bev.	190				280 576	376 000	2 401 495	376 564					280 766	376 000	2 491 495	376 564
Államházt. kívülről végl. átvett felh. pe.	3 300		421	421	9 540	2 633 578	87 200	58 400					12 840	2 533 576	67 621	58 821
Önkormányzatok támogatása	32 563	2 700	7 070	7 070	7 091		5 128	5 128					7 091		5 128	5 128
Hosszú lej. felhalmozási kölcsönök ig.													0	0	0	0
Hosszú lej. kölcs. visszafér.					94 251	166 547	40 370	55 195					94 251	166 547	40 370	55 195
Pénzforgalom nélküli bevételek					791 222	480 252	1 782 802	1 162 848					791 222	480 252	1 782 802	1 162 848
Felhalmozási bevételek összesen	36 924	2 700	7 495	7 495	1 938 229	5 852 155	5 778 030	3 147 242	0	0	0	0	1 940 593	5 852 155	5 778 455	3 147 667
Finanszírozási kiadások																
Hosszú lej. hitelek törlesztése					156 523	233 842	233 842	155 290					156 522	233 842	233 842	155 290
Tartós hitelev. megtest. értékpapír vás.													0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	156 523	233 842	233 842	155 290	0	0	0	0	156 522	233 842	233 842	155 290
Finanszírozási bevételek																
Hosszú lej. hitelek felvétele					28 800	5 179 209	3 634 474	1 016 299					28 800	5 179 209	3 634 474	1 016 299
Tartós hitelev. megtest. értékpapír bev.													0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	28 800	5 179 209	3 634 474	1 016 299	0	0	0	0	28 800	5 179 209	3 634 474	1 016 299
Összes kiadás	7 013 418	6 751 782	7 352 283	6 891 072	14 748 755	22 094 389	23 272 499	15 425 031	30 807	22 376	41 703	30 611	15 659 380	24 948 126	25 608 768	17 418 359
Összes bevétel	7 777 113	6 751 782	7 352 283	7 259 885	17 026 343	22 894 389	23 272 499	17 750 073	38 603	22 376	41 703	38 588	18 034 240	24 948 126	25 608 768	19 833 626

115

Hivatali előirányzathól finanszírozott felhalmozási előirányzat, és teljesítés
2010. év

érték: eFt-ban

címrend szám	Munkaszám	Megnevezés	Beruházás		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	401	Rendőrkapitányságnak inf.eszk.besz		4 973	4 973
11201	389	TÁMOP 3.3.2 Inf.eszk.besz.		8 766	6 066
11404	400	Betlehemi szobrok		774	586
11502	119	Telek vásárlás		162	162
11502		Közösségi házak Npr. Kft törzstőke		660	500
11603	170	Corvin-Szigony projekt	407 190	321 820	274 292
11603	223	Intézményi program CSP		2 390	2 390
11605	224	Bérlakás építés (Dankó u.)		9 831	
11605	367	Józsefv.Szociális. Közp.	514 000		
11601-02	374	Tolnai bölcsőde	317 396	317 396	684
11605	387	Eü. Közp. mélygarázs építés		150 000	
11605	390	KMOP 5.2.2 pavilon besz.			5 481
11702	107	Polgárvédelem gép besz.		1 156	1 156
11601-02	112	Molnár F. isk. játszóudvar kiép.	10 400	10 400	150
11601-02	147	Batsányi u. fejlesztése		6 598	6 598
11601-02	174	Kun u.-i óvoda	3 000	3 000	43
11601-02	207	Okmányiroda bővítése	50 000	50 000	595
11601-02	220	Százados u-i óvoda játszóudv.kial.	25 600	25 600	369
11601-02	248	Horánszky bölcsőde étellift	10 000	10 000	144
11601-02	319	Losonci iskola sportudvar		1 851	
11601-02	371	Vajda iskola konyha, sportudvar kial.		2 750	
11601-02	372	Batsányi u. parkolóhely		46 200	46 200
11601-02	377	Baross u. bölcsőde elektr. sütő	700	700	685
11601-02	391	Kerékpár barát Józsefváros		10 000	
11601-02	392	Rezső tér, Bláthy u. 86 db. parkoló		51 600	51 600
11604-02	344	Magdolna negyed II.	22 280	27 628	
11706-02	388	ÁROP 3.A.1/B-2008-0018 Eu-s pály		2 600	
12201-01	79	Hivatal berendezés beszerzés	6 000	6 000	3 933
12201-01	80	Hivatal egyéb gép besz.			1 143
12201-01	7	Jármű vásárlás		3 000	
12201-02	1	Ügyv. Szám.techn. eszk.beszerzés	10 000	9 150	10 218
12201-02	2	Számítógépes programok besz.		7 713	
12201-02	3	Számítógépes hálózatrendsz.kiép		3 117	3 117
12201-02	349	Informatika klíma szerelés		1 700	840
		Polgármesteri Hivatal összesen:	1 376 566	1 097 535	421 925

Intézményi előirányzathól finanszírozott felhalmozási előirányzat, és teljesítés

2010. év

érték: e Ft-ban

Címrend szám	címrend szám	Munkaszám	Beruházás		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
30000	11105	Közterület-Felügyelet		78 400	78 400
		Ügyfélszolg.Iroda beruh., gép, berendezés		78 400	78 400
40000		Szociális Intézmények Gazd.Hivatala		3 892	3 652
50100		Egészségügyi Szolgálat		101 934	52 121
		- Gép, berendezés beszerzés		101 934	52 121
60000		Józsefvárosi Óvodák Gazd. Egysége:		3 142	3 133
		- Gép, berendezés beszerzés		3 142	3 133
71000		Iskolák és Kiegészítő Intézmények Össz.	1 500	10 937	10 753
		- Gép, berendezés beszerzés	1 500	10 937	10 753
		Intézmények összesen:	1 500	198 305	148 059
20200		Román Kisebbség		105	
		Kerület összesen:	1 378 066	1 295 945	569 984

Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzat, és teljesítés
2010. év

érték:e Ft-ban

címrend szám	Munkaszám	Megnevezés	Felújítás		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11603	217	RÉV 8 RT lakóház felúj.	65 000	3 000	3 000
11603	298	Corvin-Sz. közmű felúj	121 000	18 482	20 104
11603	347	CSP egyéb felújítások			38
11605	27	Orczy kert sportpálya	111 000	135 625	900
11605	366	Auróra felújítás	750 000	750 000	86 250
11605	373	EU Belv. Pr. Mária u. rekons.			52 381
11605	378	EU belv. díszkivilágítás	53 800	53 800	110
11605	379	EU belv. Szolgáltatási körny.kialak.	47 746	47 746	
11605	380	EU.belv. egységes gyalogos vegyesforg.	616 500	616 500	12 293
11605	381	EU belv. örökségvédelem	275 878	265 878	
11605	382	Közter rehab.	120 000	1 428	11 771
11605	383	Városrehab.	775 000		
11605	384	Tavaszmező u.	200 000	200 600	195 125
11605	385	Bláthy u.	69 500	27 821	827
11605	394	Futó u., Baross u., Horváth M.tér felúj		11 245	
11605	395	Baross u., Kálvária tér, Dankó u. felúj		16 453	
11605	396	Csepregi u, József krt, Mária u. felúj		5 868	
11605	397	Luther-Bezerédi-Rákóczi u. felúj		8 113	
11605	399	Horánszky u. 13. lakások kiváltása		174 500	96 623
11601-01	301	Nap u. 21. gázvez.átép. Bony díj		8 840	6 501
11601-01	364	Önkorm.lakások felújítás		3 149	2 961
11601-02	46	Tolnai óvoda felúj.	13 000	13 000	187
11601-02	47	Német u. iskola felúj.	55 000	55 000	792
11601-02	48	Szigony u.-i óvoda felújítása	3 500	3 500	50
11601-02	72	Százados u. óvoda felúj.	4 000	4 000	58
11601-02	81	Dankó u. óvoda felúj.	36 400	36 400	524
11601-02	82	Szűz i. óvoda étellift felúj.	3 000	3 000	43
11601-02	83	Erdélyi u.-i iskola felújítás	10 400	10 400	150
11601-02	84	Práter u.-i isk. felúj.	520 000	520 000	7 535
11601-02	86	Vajda P. Iskola felúj.	8 000	8 000	115
11601-02	87	Molnár F.régi ép. homl. felúj.	125 000	125 000	1 800
11601-02	94	Szilárd útburkolat felúj.		6 105	6 105
11601-02	94	Rezső tér felújítás		11 772	11 772
11601-02	181	Tolnai iskola felúj.	20 000	20 000	288
11601-02	184	Csobánc u.-i óvoda	5 000	5 000	72
11601-02	185	Rákóczi óvoda felúj.	8 000	8 000	115

**Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzat, és teljesítés
2010. év**

érték:e Ft-ban

címrend szám	Munkaszám	Megnevezés	Felújítás		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601-02	186	Tömő u.-i óvoda	9 500	9 500	137
11601-02	188	Kun u.-i óvoda	25 000	25 000	360
11601-02	204	Káptalanfüredi sportpálya felúj.	20 000	20 000	
11601-02	251	Bláthy o. óvoda játszódudvar	25 000	25 000	360
11601-02	301	Lakóépületek gázhálózat csere		14 161	7 410
11601-02	362	lakóház felújítás		1 500	
11601-02	363	Helyiségek felújítás		27 686	19 686
11601-02	364	Önkorm.lakások felújítás		22 000	2 313
11601-02	376	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015	497 124	609 349	319 417
11601-02	386	MÁV telep gépészeti felújítás		1 000	909
11601-02	393	Kisstáció u. ii ENO felújítás		16 000	15 745
11601-02	398	Tisztes u. játszótér csúszda áth.		3 500	2 800
11604-01	331	Magdolna negyed felújítása	12 500	25 928	25 210
11604-02	343	Magdolna negyed II.	1 291 803	1 505 965	321 265
11604-03	375	Magdolna III. felúj.	126 300		2 505
		Polgármesteri Hivatal összesen:	6 023 951	5 484 814	1 236 607

Intézményi költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzat, és teljesítés

címrend szám	Munkaszám	Megnevezés	Felújítás		
			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
30 000		Közterület Felügyelet		36 601	36 601
		Német u. 17-19. ügyfélszolgálati iroda felúj.		36 601	36 601
		Intézmények összesen:		36 601	36 601
		Kerület összesen:	6 023 951	5 521 415	1 273 208

Átvett pénzeszközök jogcímenként 2010.

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz		érték: e Ft-ban		
Cím	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
12106	Oththonteremtési támogatás		12 353	12 353
12106	Tartásdíj		8 414	8 414
12104	Mozgáskorl. Közlekedési tám.		1 897	1 897
12105	Pénzbeni támogatás		36 517	36 517
11108	Kriziskezelő program		454	454
11108	Idegenforgalmi adó	58 611	61 880	61 880
11108	Kisebbségi önkorm. Központi támogatása	5 091		151
12202	Érettségi lebony. Támog. - Oktatási Min.		468	468
11704	Keleti pu és környéke - Föv. Önk. támogatás		18 000	18 000
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat		75 650	26 475
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pályázat		34 288	13 944
11108	Házi segítségnyújtás tám.		1 950	1 950
10000-01	Roma Szolgálat- TÁMOP pály.		578	578
10000-01	Roma Szolgálat- Fővárosi Önk. tám-a		200	200
11604-01	Magdolna I pr. - Föv.Önk. Tám.		2 594	2 594
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01		9 440	6 442
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01		35 896	35 896
11706-02	ÁROP-3.A.1/B-2008-0018. pályázat		34 375	
20100-21200	Kisebbségi önk.tám.		818	818
20100-21200	Kisebbségi önk. állami tám.	566	7 138	7 083
11108	Kisebbségi önk.választás kp-i tám.		2 903	2 903
11108	Kisebbségi önk.választás kp-i tám.-2011. évi			28
11108	Helyi önkormányzati választás		10 258	10 258
11108	Országgyűlési képviselő választás kp-i tám.		17 050	17 050
11108	előző évi költségv. Visszatér.		22 079	22 079
11108	előző évi költségv. Visszatér.		193 907	193 907
	Intézmények	1 172 187	1 186 164	1 186 164
	Összesen:	1 236 455	1 775 271	1 668 503

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz		Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Megnevezés	ei	ei	
11603	CSP - Föv. Önk.támogatása	375 000		
11604-01	Magdolna I pr. - Föv.Önk. Tám.		4 815	4 815
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat		1 278 187	165 372
11601-02	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat		380 910	133 314
11605	Eu Belv. KMOP 5.2.2./B-2f2009-0004 pályázat		577 547	49 975
11601-02	Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat		250 036	23 078
	Intézmények			
	Összesen:	375 000	2 491 495	376 554

AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz				
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
11602	Kisfalu Kft - FB tagok díjazása elsz.		404	404
11602	Kisfalu Kft - lakás bérbead.tám. elsz.		383	383
11105	Józsefváros Fejlődéséért Egyesület tám.visszatér.		2 240	2 240
11801	Józsefvárosi Gyermeküdültetési Kft 2008. évi tám.elemszám.		350	350
11105	Kódexpressz tám.		100	100
20100-21200	Kisebbségi önkormányzatok támogatása		260	260
20100-21200	Munkaügyi Kp. - Támop pály.		1 680	1 680
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	75 650		
11706-02	Árop 3.A.1/B-2008-0018. pályázat	34 375		
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01	9 442		
11706-02	Volksbank támogatása		11 077	11 076
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pályázat	34 288		
	Intézmények	10 385	36 027	27 441
	Összesen:	164 140	52 521	43 934

Ah-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11605	Orczy kert felúj. Tám.	11 000	8 800	
11605	Európa Belvárosa pályázat	577 547		
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01	1 291 803		
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01	22 280		
11601-02	Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai pály.	380 910		
11601-02	KMOP 2009-4.5.2 Bölcsőde építés	250 036		
11502	Parkoló megváltás - Cordia City Garden		49 500	49 500
11502	Parkoló megváltás - váll-tól átvett pe		7 900	7 900
11502	Parkoló megváltás - házt-tól átvett pe		1 000	1 000
	Intézmények		421	421
	Összesen:	2 533 576	67 621	58 821

Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2010.
Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Közterület Felügyelet	211 637	52 645	52 645
	211 637	52 645	52 645
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	959 027	1 093 373	1 093 373
OEP	959 027	1 093 373	1 093 373
Józsefvárosi Óvodák		18 160	18 160
Támop 3.1.3./08-1-200/0021		2 126	2 126
pm		16 034	16 034
Németh László Általános Iskola		8 404	8 404
Bp. Föv. Önkorm. Sportcélú tám.		350	350
OKM Kul-Túra Élmény pályázat		592	592
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		901	901
Támop 3.1.4-08/1-2008-0021.pályázat		6 561	6 561
Molnár Ferenc Általános Iskola	153	6	6
Fővárosi Közköztartásfejl. Közalapítvány	153		
VII. ker Választási Iroda Timár L. munkabér		6	6
Deák-Diák Általános Iskola		7 415	7 415
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		1 237	1 237
Támop 3.1.4-08/1-2008-0021.pályázat		6 178	6 178
Losonczi téri Általános Iskola		997	997
Föv. Önkorm. - táborozás támogatása		200	200
ELTE szakmai gyakorlat vezető juttatása		63	63
Bp. Föv. Önkorm. Sportcélú tám.		50	50
Pannonker TÉSZ Zrt Iskola-gyümölcs pr.		684	684
Vajda Péter Általános Iskola	1 370	4 345	4 345
UPI-572-53/110/09.sporttámogatás	1 370	1 370	1 370
UPI-1714-53/110/09.sporttámogatás		1 353	1 353
Pannonker-TÉSZ Zrt - iskola-gyümölcsprogram		1 531	1 531
Föv. Önkorm. - táborozás támogatása		91	91
Práter Általános Iskola		743	743
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		571	571
Föv. Önkorm. Tám. - táborozásra		172	172
Józsefvárosi Zeneiskola		76	76
Fővárosi Önkormányzat - Zenei tábor		76	76
Összesen:	1 172 187	1 186 164	1 186 164

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

Átadott pénzeszközök jogcímenként 2010.

érték: e Ft-ban

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	2 000
11105	BRFK támogatása		3 000	3 000
11105	BRFK támogatása		1 300	1 300
11105	ÁNTSZ prevenciók tevékenység támogatása		300	300
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pály.		2 126	2 126
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pály.		11 844	11 844
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pály.		99	99
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pály.		796	796
11604-02	MNP II. BRFK támogatása	11 000	11 000	7 777
12106	Állami gond. díj átadása	300	329	331
20100-21200	Kisebbségi önk.tám.		630	465
	Intézmények			
	Összesen:	13 300	33 424	30 038

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11602	Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása	100 000	100 000	231
11602	Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása		319 112	
11105	Tűzoltóság támogatása		4 000	4 000
	Intézmények			
	Összesen:	100 000	423 112	4 231

Működési célra átadott pénzeszköz				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11803	Közbiztonsági Kft támog.	300 000	318 972	318 971
11802	Bárka Színház támog.	171 700	238 950	238 950
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft támog.	70 000	70 000	70 000
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft - 8. ker.rend.üdült.tám.		180	
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft - kat.s.ter.gyerekek üd.		800	800
11804	Józsefv. Kult. és Sport Kft támog.	176 004	173 965	173 965
11804	Józsefv. Kult. és Sport Kft támog.		1 838	1 838
11105	VIII. kerületi Tornasport Alapítvány támog.	1 200	1 200	1 100
11101	Dr. Dénes Margit alpolg. keret terh. tám.-vívó VB		47	47
11101	Józsefv. Diáksport Egyesület tám.		100	100
11101	Magyar Női Amatőr Labdar. Liga támog.		50	50
11101	Zonta Club zenés teadélután szerv.tám.		200	200
20100-21200	Kisebbségi önkormányzatok által adott támog.	980	3 088	1 655
11101	Józsefvárosi Evangélikus Egyház tám.		15	15
11101	Magyar Karateszövetség támogatása		50	50
11105	Dél-Afrikai Aranycs.labdarúgó tám.		100	100
11105	Drog prevenció tám. - "Köztes átmenetek.."		350	350
11105	Vöröskereszt tám.		405	
11105	Ludovika Fesztivál tám.		5 000	5 000
11105	FTC utánpótlás tám.		10 000	10 000
11105	FTC kézilabdasporth tám.		20 000	20 000
11105	Árvízkarosult gyermekek		150	150
11805	Közösségi Házak Nonprofit Kft		5 418	5 418
11105	Nagyvárad téri templom		100	100
11105	Aranycsapat Alapítvány tám.		300	300
11105	Magyar Kultúra Alapítvány tám.		30	30
11105	Sporttevékenység tám.-Internationale Club		100	100
11105	Sporttevékenység tám.- Ronin Fight Club		25	25

11105	Sporttevékenység tám.-OSC Ritm. Gimn.		80	80
11105	Sporttevékenység tám.- Golden Tiger Kung Fu Isk.		100	100
11105	Sporttevékenység tám.- Vaskar SE		30	30
11105	Sporttevékenység tám.- Napfény Táncsport Egyes.		80	80
11105	Sporttevékenység tám.- Magyar Aikido Egyes.		50	50
11105	Sporttevékenység tám.- Turi László		50	50
11105	Sporttevékenység tám.- Szepesi Nikolett		50	50
11105	Sporttevékenység tám.- Bakcsi Annamária		25	25
11105	Sporttevékenység tám.- Horváth A. Gy.		25	25
11105	Sporttevékenység tám.- Miklóssy Tamara		25	25
11105	Sporttevékenység tám.- Tury Ábel		50	50
11105	Sporttevékenység tám.- Horváth Patrik Márk		25	25
11105	Sporttevékenység tám.- Horváth Noémi		25	25
11105	Sporttevékenység tám.- Jakocs Ferenc		25	25
11105	Sporttevékenység tám.- Balogh Dávid		50	50
11105	Sporttevékenység tám.- Szilassy Péter		50	50
11105	Sporttevékenység tám.- Danyi Imre		30	30
11105	Sporttevékenység tám.- Nyirő Dániel		30	30
11105	Erkel F. vegyeskar tám.		150	150
11105	Magyar Zsidó Kult. Egyesület tám.		140	140
11105	Sportolók tám.		25	
11105	Törökőri Református Egyház		280	
11105	Szt József Római Kat. Plébánia		100	
11105	Tisztviselőtelepi Plébánia		100	
11105	Magyar Kármentő Alap		1 000	1 000
11105	Ruttkai Éva Színház tám.		380	380
	Intézmények			
	Összesen:	719 884	854 408	851 784

0

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz				
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11803	Közbiztonsági Kft támog.	14 800	14 800	14 800
11602	Kisfalu Kft - felújítási alap képzés	46 000	44 000	40 644
11404	TH felúj.alap. Kieg. Közter.f.a.	2 600	2 600	1 556
11502	Köztársaság tér 24. - bérlet.jogv. Megváltás	79 434	79 434	79 434
11101	Ruttkai Éva színház támog.		500	500
11705	Panelprogram	288 928	288 928	85 738
11705	Föv. Önk. pályázat támogatása és kieg.	57 394	113 702	50 570
11602	Kisfalu Kft - lakásforg. érték visszafizetése	7 500	7 500	
11602	Kisfalu Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	12 500	12 500	
11601-02	Panelprogram - Szigony 2/B orvosi rendelő	16 935	16 935	
11601-02	Panelprogram - Szigony 2/A.		12 618	11 200
11601-02	Panelprogram - Baross 103. bölcs. A. ép.	12 241	12 241	
11601-02	Panelprogram - Baross 103. bölcs. B. ép.	13 214	13 214	
11601-02	Panelprogram - Baross 117. bölcs.	12 617	12 617	11 672
11603	CSP-lakás bérleti jogviszony megváltás	295 000	32 000	31 937
11502	Parkoló megváltás visszafiz		373	373
11601-02	Lakásbérlet.jogv. Megváltás - Koszorú 26.		15 000	9 250
11601-02	Lakásbérlet.jogv. Megváltás - Magdolna 24.		23 100	19 800
11502	Lakásbérlet.jogv. Megváltás - Vajdahunyad 25.		4 760	
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 - Homok u.7.fsz.2.		11 720	11 720
11604-02	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 - Lujza u.4.		50 500	
11605	Horánszky 13. épület lakók kiköltöztetése	225 000	0	
11105	Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszonyja Plébánia		100	100
11105	Külső Józsefvárosi Református Diakónia Alapítvány		100	100
20100-21200	Kisebbség által adott támogatás		100	
	Intézmények	1 200	1 200	
	Összesen:	1 085 363	770 542	369 394

Átadott pénzeszközök intézményenként, jogcímenként

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

érték: e Ft -ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0		

Működési célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0		

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék Kerepesi út 33. felúj.	1 200	1 200	
Összesen:	1 200	1 200	0

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék

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

11107-01 cím Működési cél és általános tartalék

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok				
állami támogatások évközi lemondás fedezetére	15 000	3 415	Polgármester	lemondás, költségvetés módosítás keretében
Lakatos Menyhért Általános Művelődési központ közművelődési tevékenység 2 fő engedélyezett álláshelyen kívül	0	0	szakbizottság javaslatára a képviselő-testület	
Közterület-felügyelet működési céltartaléka	0	0	szakbizottság javaslatára a képviselő-testület	
Oktatási, nevelési és közművelődési intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési	483	263	szakbizottság	500Ft/fő 965,75fő
Szociális intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	149	149	szakbizottság	500Ft/fő 298fő
Egészségügyi Intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatás	148	0	szakbizottság	500Ft/fő 296fő az alapellátás alkalmazottaival együtt
2009.évi maradvány környezetvédelmi alap	0	4 557		
Céltartalékok összesen	222 362	72 584		
Általános tartalék	20 000	16 653	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéről
Összesen	242 362	89 237		

11107-03 cím Felhalmozási céltartalék

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
FELHALMOZÁS				
Józsefvárosi Egészségközpont Kft. üzletrész kivásárlása	19 270	19 270		
parkolás megváltás céltartalék	109 250	273 712	képviselő-testület	ebből visszapótlási kötelezettség teljesítése 109.250 e Ft
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	0	0	képviselő-testület	kt. 327 és 330/2009.(VII.15.) számú határozata alapján visszapótlási kötelezettség teljesítés határozat visszavonása
Jv. Lakásépítő Társaság Kft 51%-os üzletrész értékesítése	0	967	képviselő-testület	369/2010.(IX.22.)sz. hat. Alapján
Práter u-i Általános Iskola felújítása	0	24 277	képviselő-testület	1449/2010.(VIII.12.)sz. hat. Alapján
összesen	128 520	318 226		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

feladatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
FELHALMOZÁS				
332/2010.(IX.7.). sz. határozat alapján	0	80 364		
Homok u. 7. lakásbérleti jogviszony megváltása	0	-11 720		
Magdolna Negyed Program Rév8 Zrt. Díjmelése	0	-18 000		
összesen	0	50 644		
		368 870		

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi önkormányzati támogatása és adóbevétele

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	érték: e Ft-ban állami normatíva központi	
	Ered. ei.	Tény		Ered. ei.	Tény
Állami támogatások					
Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák					
Települési, igazgatási, kommunális	72 179	72 179		69 081	69 081
Közzetű igazgatási feladatok,	72 179	72 179			
- gyám és építésügyi feladatokra				16 529	16 529
- építésigazgatási feladatok				12 420	12 420
- önkormányzati feladatokra				33 907	33 907
- egységesen				3 000	3 000
Pénzbeli szociális juttatások				448 087	448 087
Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok				40 730	40 730
Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen				623 754	623 754
Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák				1 326 750	1 324 342
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok				103 166	104 477
- szociális étkeztetés	863	1 001		64 121	75 326
- házi segítségnyújtás	57	33		9 467	5 481
- időskorúak nappali intézményi ellátása	126	96		11 161	8 504
szenv. b., pszich. betegek nappali int. ellátása	50	48		10 305	9 893
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	13		8 112	5 273
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				20 976	19 069
- átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben	33	30		20 976	19 069
Gyermekek napközbeni ellátása				150 960	150 960
- Bölcsődei ellátás	300	300		148 230	148 230
- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	42	42		2 730	2 730
Óvodai nevelés				280 277	278 867
óvodai nevelés külön jogszabály alapján	1 487	1 465		280 277	278 867
Iskolai Oktatás				529 533	525 617
- általános iskolai oktatás				428 248	424 567
- gimnáziumi oktatás 9-13 évfolyam				40 577	40 811
- alapfokú művészeti oktatás				27 573	27 495
- napközi és iskolaotthonos ellátás				33 135	32 744
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev., okt.				42 649	40 843
- óvoda és iskola				42 649	40 843
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás	0	0	0	33 717	33 330
- óvodai és iskolai nevelés				31 840	31 453
- Két tanítási nyelvű oktatás				1 877	1 877
Egyes pedagógia módszerek támogatása	0	0	0	24 682	24 670
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon				24 682	24 670
Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézmények fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	0	0	0	536	541
- bejáró középiskolás tanulók				536	541
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások oktatás területén				140 254	145 968
- óvodai és iskolai kedvezményes étkeztetés				120 055	126 095
- tanulók általános tankönyv hozzájárulása				2 759	2 693
- tanulók ingyenes tankönyv ellátása Gyvt. Alapján				17 440	17 180
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek					
Normatív kötött felhasználású támogatások					
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása				575 649	980 523
- Rendszeres szociális segély				72 000	114 361
- normatív lakásfenntartási támogatás				45 000	34 149
- Adósságszékeltési támogatás				108 000	172 845
#NÉV?					54
- Időskorúak járadéka				9 000	9 116
- Ápolási díj (alanyi jogon)				99 825	102 251

- Rendelkezésre állási támogatás			240 000	269 704
- Közéleti foglalkoztatás			0	276 219
Szociális továbbképzés, szakvizsga			1 824	1 824
<i>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</i>			34 200	34 200
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés				
- diáksport				
- Pedagógiai szakszolgálat			34 200	34 200
Központosított Állami támogatások			111 700	361 519
Színházi támogatás, Épületműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT			111 700	111 700
Központosított Állami támogatások :a helyi kisebbségi önkormányzatok működéséhez				
Szociális nyári gyermek-étkeztetés				4 548
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó támogatás				4 063
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása				189 263
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása tám.				
Esélyegyenlőséget segítő támogatás				16 431
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása				10 358
Érettségi vizsgák szakmai lebonyolításának				314
Alapfokú művészetoktatás támogatása				2 208
Új tudás műveltség program keretében a ped. anyagi ösztönzés				21 524
Óvodáztatási támogatás				1 110
Állami támogatások összesen			2 672 053	3 324 338
SZJA				
Forrásmegosztás alapján átengedett rész)			267 179	267 179
SZJA összesen			267 179	267 179
Helyi adók				
Forrásmegosztás alapján iparüzési adó			4 237 717	4 011 942
Gépjárműadó			450 000	453 274
Építményadó			940 000	1 053 182
Helyi adók bírsága, pótléka			40 000	54 881
Telek			34 000	29 706
Helyi adók összesen			5 701 717	5 602 985
Idegenforgalmi adó			58 611	61 880
Mind összesen			8 699 560	8 989 203

Hitelek és kölcsönök állománya 2010. 12. 31.-én

Megnevezés	Hitelezési lejárati éve	Hitelezési felvételének éve	Hitelezési lejárati éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel, kölcsön állománya 2009. dec. 31.-én	Hitel felvétele 1 2010. évből	Törlesztett összeg 2010. évből	Árfolyam változás 2010. évből	Hitel állománya 2010. szeptember 30.-án	Törlesztés részlet 2011. évből	Törlesztés részlet 2012. évből	Törlesztés részlet 2013. évből	Törlesztés részlet 2014. évből	Törlesztés összeg 2014. évet követő években
Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat														
Corvin - Szigony projekt	2004	2004	2024	2 500 000	2 402 480			-2 233 655	168 825	6 493	12 987	12 987	12 986	123 372
Corvin - SP 278,75Ft/EUR								2 156 525	2 156 525	80 507	161 013	161 013	161 014	1 592 978
Corvin - SP EUR									7 736 411	292 293	584 586	584 586	584 586	5 690 360
Corvin SP 222,68Ft/CHF Ft-ban	2007	2007	2026	400 000	461 039			101 998	563 037		37 536	37 536	37 535	450 430
Corvin - Szigony projekt CHF				2 609 000	2 528 445				2 528 445		168 564	168 564	168 564	2 022 753
Térfigyelőrendszer felúj.	2007	2007	2027	130 000	126 389		7 222		119 167	7 222	7 222	7 222	7 222	90 279
MFB hitel (tűfelújítás, okt. int. Felúj.)	2007	2007	2026	405 000	247 303		14 547		232 756	14 547	14 547	14 547	14 547	174 568
Céhitel hitel (tűfelújítás, okt. int. Felúj.)	2007	2007	2026	45 000	14 392		847		13 545	847	847	846	846	10 159
Lakóház-felújítás	2008	2008	2021	39 503	25 927		11 374		14 553	10 152	4 401			0
Panel Plusz Program	2007	2007	2021	28 800	28 212		2 351		25 861	2 351	2 351	2 351	2 351	16 457
Városrehabilitáció	2009	2009	2019	2 563 000		633 417			653 417		88 379	354 717	210 321	0
K&H Bank Zrt	2009	2009	2019	1 120 000		114 856			114 856		38 621	76 235		0
K&H Bank Zrt	2009	2009	2019	750 000		82 500			82 500		25 862	56 638		0
Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009	2009	2019	60 000		900			900		900			0
Sportcélú beruházások	2009	2009	2019	40 000										0
Sportcélú beruházások	2009	2009	2019	40 000										0
Általános beruházási hitel	2010	2010	2020	1 000 000		164 626			164 626				125 000	39 626
Hitelek összesen				9 081 303	3 305 742	1 016 299	36 341	24 868	4 310 568	122 119	394 666	849 092	486 448	2 458 243
Corvin - Szigony projekt	2005	2005	2010	216 662	78 155				78 155	78 155				0
Corvin - Szigony projekt	2006	2006	2012	255 413	146 951				146 951	146 951				0
Épület bontás	2006	2006	2011	4 695	1 644		939		705	705				0
Kölcsönök összesen				476 770	226 750	0	939	0	225 811	225 811	0	0	0	0
Kölcsönök és hitel mindösszesen					3 532 492	1 016 299	37 280	24 868	4 536 379	347 930	394 666	849 092	486 448	2 820 887
Kamatmentek							225 828		225 828					225 828
Váltó kibocsátás 222,68Ft/CHF Ft-ban	2008	2008	2027	2 527 270	2 745 822		118 950	584 899	3 211 771					
Váltó kamata				1 206 236	1 314 355		54 826	279 979	1 539 508					
Váltó év végi árfolyam változás				3 733 506	4 060 177	0	173 776	864 878	4 751 279	279 487	279 487	279 487	279 487	3 633 331
Váltó összesen Ft-ban				24 127 606	22 267 070		930 268		21 336 802	1 255 106	1 255 106	1 255 106	1 255 106	16 316 378
Váltó kibocsátás CHF														

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. dec. 31.-i vagyonának kimutatása

érték: eFt-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
	ESZKÖZÖK	139 672 831	8 536 701	131 136 130
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	133 990 735	8 536 701	125 454 034
I.	Immateriális javak	456 297	447 429	8 868
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	456 297	447 429	8 868
1.2.	Forgalomképes immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	132 226 164	8 044 350	124 181 814
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 813 673	6 702 894	87 110 779
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 510 041	2 065 831	54 444 210
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	42 497 840	1 592 705	40 905 135
1.1.2.	Terek, parkok	14 012 201	473 126	13 539 075
1.1.3.	Közműutak			
1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			
1.1.5.	Egyéb és önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	12 274 228	1 231 560	11 042 668
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	232 531	42 102	190 429
1.2.2.	Védett természeti területek			
1.2.3.	képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	392 964	76 421	316 543
1.2.4.	A helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	9 230 618	828 745	8 401 873
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	704 918	85 416	619 502
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	1 713 197	198 876	1 514 321
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 029 404	3 405 503	21 623 901
1.3.1.	Lakások	22 214 611	3 271 908	18 942 703
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0
1.3.3.	Telkek, földterületek	1 937 778	3 354	1 934 424
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	877 015	130 241	746 774
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1 598 784	1 297 110	301 674
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések			
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és egyéb felszerelések	1 598 784	1 297 110	301 674
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések			
3.	Járművek	65 599	44 346	21 253
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	65 599	44 346	21 253
3.2.	Forgalomképes járművek			
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	1 233 431	0	1 233 431
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	1 233 431		1 233 431
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások			
6.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásokra adott előlegek			
7.	Állami készletek tartalékok			
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok			
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok			
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok			
8.	Tárgyi eszközök érték helyesbítése (forgalomképes)	35 514 677		35 514 677
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 050 222		1 050 222
1.	Egyéb tartós részesedés	373 633		373 633
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	373 633		373 633
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	2 402		2 402

3.	Tartósan adott kölcsön forgalomlépes	99 886		99 886
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)			
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	574 301		574 301
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)			
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	258 052	44 922	213 130
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök	250 778	37 648	213 130
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	6 924	6 924	0
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök	350	350	0
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	5 682 096		5 682 096
I.	Készletek (forgalomképes)	19 307		19 307
II.	Követelések (forgalomképes)	1 961 019		1 961 019
III.	Értékpapírok			
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)			
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	2 371 874		2 371 874
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1 329 896		1 329 896
	FORRÁSOK	131 136 130		131 136 130
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK	11 746 302		11 746 302
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	8 660 241		8 660 241
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2 517 071		2 517 071
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	568 990		568 990
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 534 974	2 534 974	
	- Használaton kívüli eszközök állománya			
	- Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélküli nyilvántartott eszközök állománya			
	- Képzőművészeti alkotások			
	- Régészeti leletek			
	- Kép és hangarchívumok			
	- Gyűjtemények			
	- Egyéb kulturális javak			
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
	- Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Váltó			
	- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			

2010. évi mérleg auditálási eltérése

érték: e Ft-ban

Hrsz.	Ingyen címé	Bruttó ért.	Értékcsoportok	Nettó érték	Föld érték	Aud. elt.
	Önkormányzati forgalomképes ingatlanok piaci értékelése	-198 980	84 344			-283 324
	Önkormányzati forgalomképes ingatlanok téves könyvvétele	-33				-33
				0		0
	Összesen:	-199 013	84 344	0	0	-283 357

2010.évi vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanok

(Idegen tulajdonon végzett beruházások)

érték: e Ft-ban

Intézmény	Hr.szám	Cím	Br.érték	Écs	Nettó
Eü.szolg.		Idegen tulajdon Haller u.29/a	1 525	374	1 151
Eü.szolg.		Korányi S.u.	39 671	7 697	31 974
Óvodák	36545	Rákóczi u.15.	17 943	17 943	0
		Orcy tornaterem Bárka Sz.	23 332	18 278	5 054
		Ludovka lév	301	167	134
		Krúdy sarok (csibész)	630	360	270
		Köztársaság tér 9-13-között	10 541	4 113	6 428
		Ludovka tér Kutya	613	83	530
		Üllői gázh.épfítés	15 135	2 332	12 803
		Konténer Wc	1 358	694	664
		Köztársaság tér kutyafuttató	6 641	613	6 028
		Kisfaludy-Futó közv.	2 000	300	1 700
		Kosárpalánk	425	166	259
		Lemeztábla	97	32	65
		Zászlórúd	560	160	400
		Játszótér,kosárl.pálya	31 066	2 344	28 722
		Műanyagbor. Teniszpálya	1 438	433	1 005
		Műfüves pálya	26 015	4 128	21 887
		Orczy kert kerítés	7 431	2 908	4 523
		Salak út	500	147	353
		Orczy kert sportpályák	3 960	1 162	2 798
		Tó kerítés	195	82	113
		Kandelláber felúj. Orcykert	23 447	1 773	21 674
		Központi öltöző	20 150	6 398	13 752
		Főépület	8 420	5 227	3 193
		Uszoda öltöző	913	852	61
		Szabadtéri WC	394	224	170
		Faház	7 540	4 429	3 111
		Faraktár	180	24	156
		Kiraktár	578	290	288
		Büfé épület	176	154	22
		Júlia faház	3 450	3 450	0
		Uszoda medence	767	767	0
		Rígó u.elektromos vezeték	3 482	1 854	1 628
		Átadott elekt.vez.	13 523	6 797	6 726
		Doboz közv.	2 240	1 126	1 114
		Harmínckert.tere	2 454	1 161	1 293
		Corvin köz terv	125	51	74
		Hock közv.	421	175	246
		Baross u.vil.pót.	219	90	129
		József krt.terv	1 509	602	907
		Leonardo köz.vil.	2 349	969	1 380
		Orcy tér vil.	1 000	382	618
		Mindösszesen:	284 714	101 311	183 403

Lekötött betétállomány
2010.12.31

érték: Ft-ban

Bank	Lekötés		
	értéknapja	lejáratja	összege (Ft)
MKB	2010.12.16	2011.01.06	500 000 000
összesen			500 000 000

Jószárvási Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése
címrend szerinti

érték: eft-ban

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	10 000			11 101			11 102								
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a			
		Kiemelt előirányzat megnevezése															
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		Személyi juttatás	1 257 541	1 356 569	1 246 777	91,9	101 963	127 309	111 131	87,3							
2		Munkaadókat terhelő járulékok	334 123	360 497	335 951	93,2	26 287	32 899	27 854	84,7							
3		Dologi kiadások	5 107 913	5 812 037	4 749 791	81,7	37 200	36 864	24 292	65,9	220	220	211	95,9			
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (válto kamattal együtt)	461 674	224 807	225 828	100,5											
5		Működési támogatás értéki kiadás	13 300	101 473	98 252	96,8											
6		Működésre költsön nyújtás	64 819	20 000	20 000	100,0											
7		Működésre átadott pénzeszközök	718 904	851 320	850 129	99,9											
8		Működésre átadott pénzeszközök	812 000	1 030 948	1 025 988	99,5											
9		Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás	0	0	0	0											
10		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 608 764	4 775 503	4 648 139	97,3											
11		Felügyeleti szerv támogatás	242 362	89 237	0	0,0											
		Működési tartalék és céljuttalék	13 621 400	14 622 391	13 200 855	90,3	1 654 450	1 97 534	1 63 739	82,9	220	220	211	95,9			
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN															
1		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK	6 023 951	5 484 814	1 236 607	22,5											
2		Felújítás	1 316 566	1 097 535	421 925	38,4											
3		Felhalmozás	100 000	423 112	4 231	1,0											
4		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	425 927	272 693	36 729	13,5											
5		Felhalmozásra felújításra nyújtott kölcsön és költsön törlesztés	1 084 163	769 242	369 394	48,0											
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	368 870	0	0,0											
		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 139 127	8 416 266	2 068 886	24,6	0	500	500	100,0	0	0	0	0			
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 760 527	23 038 657	15 269 741	66,3	1 654 450	1 98 034	1 64 239	82,9	220	220	211	95,9			
		BEVÉTELEK															
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1		Működési saját és sajátos	8 700 195	8 747 973	8 480 705	96,9											
2		Működési támogatásértéki bevétel	63 702	580 373	473 660	81,6											
3		Működésre átvett pénzeszközök	153 755	14 554	14 553	100,0											
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	21 500	20 000	93,0											
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	373 300	1 176 385	1 278 404	108,7											
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 672 053	3 319 210	3 319 210	100,0											
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 963 005	13 859 995	13 586 532	98,0	0	8 452	8 452	100,0	0	0	0	0			
1		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK	2 296 780	1 411 035	1 489 117	105,5											
2		Felhalmozási saját és sajátos	375 000	2 491 495	376 554	15,1											
3		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	2 533 576	67 200	58 400	86,9											
4		Felhalmozásra felújításra átvett pénzeszközök	166 547	40 370	55 195	136,7											
5		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétel	480 232	1 762 802	1 162 848	66,0											
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	5 128	5 128	100,0											
		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 852 155	5 778 030	3 147 242	54,5	0	500	500	100,0	0	0	0	0			
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 815 160	19 638 025	16 733 774	85,2	0	8 952	8 952	100,0	0	0	0	0			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 945 367	-3 400 632	1 464 033	-43,1	-1 654 450	-189 082	-155 287	82,1	-220	-220	-211	-211			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek, bevétel költségvetés	5 179 209	3 634 474	1 016 299	28,0											
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel vétel, vállalt kiadás)	233 842	233 842	155 290	66,4											
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel vétel, vállalt kiadás)	22 994 369	23 272 499	17 750 073	76,3	0	8 952	8 952	100,0	0	0	0	0			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplakódás	22 994 369	23 272 499	15 250 243	76,3	1 654 450	1 98 034	1 64 239	82,9	220	220	211	211			
		Nettó terület összesen	7 918 806	0	0	0											

136

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	11.103					11.104					11.105					11.106					
		PR tevékenységek					Helyi rendelet alapján kifizetésre jutalom, rendezvények, képzésvetési, pedagógus, szociális munka Semmelweis napi rendezvények, köznevelési feladatok, beszüntetési, munkaadói költségek, stb					Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása					Kisebbségi Önkormányzatok működéséhez					
címrend		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	
Kiemelt előirányzat megnevezése																						
KIADÁS																						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																						
1	Személyi juttatás					3 950	13 588	4 285	31,5					1 920	2 080	1 920	92,3					
2	Munkaadókat terhelő járulékok					3 368	5 970	1 906	31,9					467	509	467	91,7					
3	Dologi kiadások	26 039	30 789	18 913	61,4	10 080	10 630	8 594	80,8					3 401	3 546	2 120	59,8					
4	Dologi kiadások, kamatfizetés (véltó kamattal együtt)																					
5	Működési támogatás értéktől kiadás																					
6	Működésre költségen nyújtás																					
7	Működésre átadott pénzeszközök																					
8	Társadalom szolgáltatások és egyéb juttatás																					
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
10	Felügyeleti szerv támogatás																					
11	Működési tartalék és céltervek																					
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 039	30 789	18 913	61,4	17 398	30 188	14 785	49,0	4 100	48 235	46 898	97,2	5 788	6 135	4 507	73,5					
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI KIADÁSOK																					
1	Felújítás																					
2	Felhalmozás																					
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																					
4	Felhalmozás, felújítás nyújtott költs. és költségen osz.					5 000	3 823	2 746	71,8													
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																					
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																					
2	FELHALMOZÁSI FELÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 000	3 823	2 746	71,8	0	9 173	9 173	100,0	0	0	0	0					
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 039	30 789	18 913	61,4	22 398	34 011	17 531	51,5	4 100	57 408	56 071	97,7	5 788	6 135	4 507	73,5					
BEVÉTELEK																						
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																						
1	Működési saját és sajátos																					
2	Működési támogatásértéktől bevétel																					
3	Működésre átvett pénzeszközök																					
4	Működési költségen törlesztése, visszatfiz., felvétele																					
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel					4 750	4 750	4 750	100,0													
6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																					
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 750	4 750	100,0	0	0	133		0	2 745	2 340	85,2	0	347	347	100,0					
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK																					
1	Felhalmozási saját és sajátos																					
2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																					
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																					
4	Felhalmozási, felújítási költs. törlesztése, visszatfizetés, felvétel					5 000	3 823	4 858	127,1													
5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																					
6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																					
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 000	3 823	4 858	127,1	0	4 000	4 000	100,0	0	0	0	0					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	4 750	4 750	100,0	5 000	3 823	4 991	130,6	0	6 745	6 340	94,0	0	347	347	100,0					
	Bevétel kiadás közötti különbség	-26 039	-26 039	-14 163	54,4	-17 398	-30 188	-12 540	41,5	-4 100	-50 663	-49 731	98,2	-5 788	-5 788	-4 160	71,9					
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																						
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törli, válto) kiadás																						
Bevétel előirányzatok-finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.		0	4 750	4 750	100,0	5 000	3 823	4 991	130,6	0	6 745	6 340	94,0	0	347	347	100,0					
Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.		26 039	30 789	18 913	61,4	22 398	34 011	17 531	51,5	4 100	57 408	56 071	97,7	5 788	6 135	4 507	73,5					
Kerületen belüli duplázás																						
Nettó terület összesen																						

137

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítésük szerinti

Előirányzat csoport	címrend	11107-01				11107-02				11107-03				Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	
		Működési átlalános és céltartalékok				Felhalmozási céltartalék				Felhalmozás, fejlesztési c. vagyz. hasz. céltartalék					
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %		
	Kiemelt ei.														
		Kiemelt előirányzat megnevezése													
		KIADÁS													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1	1														
		Személyi juttatás													
2	2														87,1
		Munkaadót terhelő járulékok													
3	3														84,0
		Dologi kiadások													
4	4														91,7
		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)													
5	5														
		Működési támogatás értékű kiadás													
6	6														
		Működésre költségen nyújtás													
7	7														
		Működésre átadott pénzeszközök													
8	8														
		Társadalom szolgáltatások és egyéb juttatás													
9	9														
		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
10	10														
		Felügyeleti szerv támogatás													
11	11	242 362	89 237	0	0,0	242 362	89 237	0	0,0	0	0	0	0	4 608 764	97,3
		Működési tartalék és célrész													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
1	1														
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
2	2														
		Felújítás													
1	1														
		Felhalmozás													
2	2														
		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások													
3	3														
		Felhalmozás, felújítás nyújtás költs. és költségen ért.													
4	4														
		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök													
5	5														
		Felhalmozási, felújítási tartalékok													
6	6														
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN													
2	2	0	0	0	0,0	128 520	318 226	0	0,0	0	0	0	0	4 608 764	97,2
		KIADÁSOK ÖSSZESEN													
2	2	242 362	89 237	0	0,0	242 362	318 226	0	0,0	0	0	0	0	4 608 764	97,2
		BEVÉTELEK													
1	1														
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	1														
		Működési saját és sajátos													
2	2														
		Működési támogatásértéktől bevétel													
3	3														
		Működésre átvett pénzeszközök													
4	4														
		Működési költségen töltés, visszatér. felvétele													
5	5														
		Működési pénzforgalom nélküli bevétel													
6	6	36 560			0,0										159,6
		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													
2	2														
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
1	1														
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
2	2														
		Felhalmozási saját és sajátos													
1	1														
		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel													
2	2														
		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													
3	3														
		Felhalmozási, felújítási költs. töltés, visszatér. felvétele													
4	4														
		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													
5	5														
		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													
6	6														
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
2	2	0	0	0	0,0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
2	2	0	36 560	0	0,0	0	37 663	0	0,0	0	0	0	0	8 992 899	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet													
		-242 362	-59 677	0	0	-128 520	-280 563	0	0	-50 644	0	0,0	0	4 263 914	105,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet													
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény													
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel, kölcsön, váltó) kiadás													
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel, kölcsön, váltó) kiadás													
		Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.													
		0	36 560	0	0	0	37 663	0	0	0	0	0	0	8 992 899	101,0
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.													
		242 362	89 237	0	0	128 520	318 226	0	0	50 644	0	0	0	4 263 914	97,2
		Kerületen belüli duplázás													
		Nettó kerület összesen													

138

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 201				11 202				11 203				11 204			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás		3 925	4 105	104,6		200	560		9	1,6						
2		Munkaadókat terhelő járulékok		977	1 026	105,0		162	249		19	7,6						
3		Dologi kiadások	124 926	122 066	28 341	23,2	3 100	3 100	1 386	1 000	136	13,6	3 000	5 334	2 263	42,4		
4		Dologi kiadások, kamatszétles (váltó kamattal együtt)																
5		Működési támogatás értékű kiadás		14 865	14 865	100,0												
6		Működésre kölcsön nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szociálisjuttatásai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céltervek																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 926	141 833	48 337	34,1	3 462	3 909	1 414	1 000	136	13,6	3 000	5 334	2 263	42,4		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás		8 766	6 066	69,2												
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. tör.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	8 766	6 066	69,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	124 926	150 599	54 403	36,1	3 462	3 909	1 414	1 000	136	13,6	3 000	5 334	2 263	42,4		
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és ajtóss			5													
2		Működési támogatásértéktől bevétel		109 938	40 419	36,8												
3		Működésre átvett pénzeszközök	109 938															
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele		18 024	15 324	85,0												
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 938	127 962	55 748	43,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetésse, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 938	127 962	55 748	43,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 988	-22 637	1 345	-5,9	-3 462	-3 909	-1 414	36	-136	14	-3 000	-3 229	-158	4,9		
		Finanszírozású pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hírel. tör., váltó) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	109 938	127 962	55 748	43,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek össz. kerületen belüli duplázódás	124 926	150 599	54 403	36,1	3 462	3 909	1 414	1 000	136	14	3 000	5 334	2 263	42,4		
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat-csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 301				11 302				11 401				11 402				
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	
		Kiemelt előirányzat megnevezése																	
		KIADÁS																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
	1	Személyi juttatás	681	957	702	73,4													
	2	Munkaadó terhelő járulékok	219	291	168	51,7													
	3	Dologi kiadások	7 860	10 150	8 389	82,7	20 000	298 207	295 125	99,0					1 577	1 612	583	36,2	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (való kamattal együtt)																	
	5	Működési támogatás értékű kiadás																	
	6	Működésre kölcsön nyújtás																	
	7	Működésre átadott pénzeszközök																	
	8	Társadalom szolgáltatásokat és egyéb juttatás																	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	10	Felügyeleti szerv támogatás																	
	11	Működési tartalék és célterületek																	
	1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 760	11 398	9 259	81,2	20 000	298 207	295 125	99,0	0	0	0	0	1 577	1 612	583	36,2	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
	1	Felújítás																	
	2	Felhalmozás																	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások																	
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																	
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
	2	FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 760	11 398	9 259	81,2	20 000	298 207	295 125	99,0	0	0	0	0	1 577	1 612	583	36,2	
		BEVÉTELEK																	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
	1	Működési saját és sajátos	500	500	648	129,6													
	2	Működési támogatásértéktelű bevétel																	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 732	1 732	100,0		825	825	100,0									
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	2 232	2 380	106,6	0	277 044	276 219	100,0	0	0	0	0	800	800	559	69,9	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
	1	Felhalmozási saját és sajátos																	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel																	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	500	2 232	2 380	106,6	0	277 044	276 219	100,0	0	0	0	0	800	800	559	69,9	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-8 260	-9 166	-6 879	75,0	-20 000	-21 163	-18 081	85,4	0	0	0	0	-777	-777	11	-1,4	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel körvény																	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltás) kiadás																	
		bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	500	2 232	2 380	106,6	0	277 044	277 044	100,0	0	0	0	0	800	835	594	71,1	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	8 760	11 398	9 259	81,2	20 000	298 207	295 125	99,0	0	0	0	0	1 577	1 612	583	36,2	
		kerületen belüli duplázkodás																	
		Nettó kerület összesen													800				

140

Jószékvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és tejjel címrend szerint

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrind	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 403				Köztisztviselési feladatok 11 404				Közterületi feladatok 11 405				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 406			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás																
2		Munkaadókat terhelő járulékok																
3		Dologi kiadások	13 000	15 748	10 818	68,7	29 602	54 292	58 553	107,8	19 913	7 812	39,2	2 000	2 432	1 319	54,2	
4		Dologi kiadások, kamutfizetés (váltó kamattalval együtt)																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célterületek	13 000	15 748	10 818	68,7	29 602	54 292	58 553	107,8	19 913	7 812	39,2	2 000	2 432	1 319	54,2	
2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
1		Felújítás						774	586	75,7								
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. köl.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök					2 600	2 600	1 556	59,8								
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 600	3 374	2 142	105,3	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 000	15 748	10 818	68,7	32 202	57 666	60 695	105,3	19 913	7 812	39,2	2 000	2 432	1 319	54,2	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos					148 008	156 225	161 263	103,0								
2		Működési támogatásértéki bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 748	2 748	100,0		3 125	3 125	100,0	7 813	7 813	100,0		432	432	100,0	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 748	2 748	100,0	148 008	159 650	164 388	103,0	7 813	7 813	100,0	0	432	432	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 748	2 748	100,0	148 008	159 650	164 388	103,0	7 813	7 813	100,0	0	432	432	100,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-13 000	-13 000	-8 070	62,1	115 806	101 984	103 693	101,7	-12 100	1	0,0	-2 000	-2 000	-887	44,4	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kórtvány																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törh., váltó) kiadás																
		bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	2 748	2 748	100,0	148 008	159 650	164 388	103,0	7 813	7 813	100,0	0	432	432	100,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	13 000	15 748	10 818	68,7	32 202	57 666	60 695	105,3	19 913	7 812	39,2	2 000	2 432	1 319	54,2	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

141

Jászévfárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítmény-címrend szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11.501				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11.502				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11601-01				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11601-02			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás																
2		Munkaadókat terhelő járulékok																
3		Dologi kiadások	17 189	28 310	13 035	46,0	1 353 662	1 378 461	1 180 077	85,6	160 140	287 210	154 255	53,7				
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó, kamatával együtt)																
5		Működési támogatás értéktelű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szolgáltatásokat és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célfinanszírozás	0	0	0	0	1 353 662	1 378 461	1 180 077	85,6	160 140	287 210	154 255	53,7				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás		822	662	80,5					11 989	9 462	78,9	1 387 924	398 743	107 068	20,0	
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások																
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és költségen árt.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	79 434	84 567	79 807	94,4					55 007	105 725	51 922					
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 434	85 389	80 469	94,2	0	11 989	9 462	78,9	1 860 027	2 245 693	557 733	24,8				
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	96 623	113 699	93 504	82,2	1 353 662	1 390 450	1 189 539	85,6	2 020 167	2 532 903	711 988	28,1				
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos	23 445	23 672	28 074	118,6	1 028 176	1 052 433	951 628	90,4								
2		Működési támogatásértéktelű bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen finanszírozás, visszatér. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	13 926	13 926	1 563	11,2		77 184	74 733	96,8					110 350	67 150		
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 445	37 598	29 637	78,8	1 028 176	1 129 637	1 026 361	90,9	0	110 350	67 278					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos	128 440	130 316	132 349	101,6									630 946	156 392		
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	58 400	58 400	58 400	100,0									630 946			
4		Felhalmozási kölcs. törlesztés, visszatérítés, felvétel	800	800	884	110,5												
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													155 942	138 374		
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	800	884	110,5	128 440	194 009	191 122	98,5	0	630 946	786 888	294 766				
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	800	800	884	110,5	1 156 616	1 323 646	1 217 483	90,9	0	741 296	843 166	362 044				
		Bevétel kiadás közötti különbözet	800	800	884	110,5	55 263	117 908	127 255	107,9	-325 486	-260 813	-163 178	62,5	-1 389 221	-1 635 665	-349 944	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, váltó) kiadás	800	800	884	110,5	151 885	231 607	220 759	95,3	1 028 176	1 129 637	1 026 361	90,9	630 946	897 238	362 044	
		Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	96 623	113 699	93 504	82,2	1 353 662	1 390 450	1 189 539	85,6	2 020 167	2 532 903	711 988	
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.																
		kerültenen belüli átlapolás																
		Nettó kerület összesen																

142

Jószefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítményük szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrund	Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11 602				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11 603				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11604-01				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11604-02			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		MIKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás																
2		Munkaadókat terhelő járulékok																
3		Dologi kiadások	1 259 096	1 313 995	1 231 145	93,7	442 308	379 267	368 240	97,1								
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (valtó kamattal együtt)																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás					64 819											
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célmunkák	1 259 096	1 313 995	1 231 145	93,7	507 127	379 267	368 240	97,1	0	0	0	0	249 727	319 109	231 501	72,5
2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
1		Felújítás					186 000	21 482	23 142	107,7	12 500	25 228	25 210	97,2	1 291 803	1 505 965	321 265	21,3
2		Felhalmozás					407 190	324 210	276 682	85,3					22 280	27 628		
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	100 000	419 112	231	0,1	269 538								62 220	11 720		18,8
4		Felhalmozás, felújításra építendő költségek					295 000	31 937	99,8									
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	66 000	64 000	40 644	63,5	295 000	31 937	99,8									
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
1		Működési saját és sajátos	932 250	927 896	902 227	97,2	239 085	280 567	318 535	113,5	2 500	2 500	2 594	100,0	229 285	235 535	58 321	24,8
2		Működési támogatásértéktől bevétel													9 442	45 536	42 338	93,4
3		Működésre átvett pénzeszközök					787	787										
4		Működési költségen törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel					42 258	42 258	100,0	217 587	217 587							
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
1		Felhalmozási saját és sajátos	698 000	1 205 645	1 281 694	106,3	956 340	73 574	73 574	100,0								
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel					375 000											
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási költs. törlesztése, visszafizetés, felvétel					125 000											
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					319 112	231	0,1									
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
1		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	698 000	1 524 757	1 283 480	84,2	1 456 340	152 128	152 128	100,0	0	10 834	10 834	100,0	1 314 083	1 491 447	378 632	25,4
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 630 250	2 495 698	2 228 752	89,3	1 695 425	650 282	688 250	105,8	2 500	15 928	13 428	84,3	1 552 810	1 823 700	530 673	29,1
		Bevétel kiadás közötti különbözet	205 154	698 591	956 732	137,0	30 570	-106 677	-11 751	11,0	-10 000	-10 000	-11 782	117,5	-11 000	-91 222	-33 813	37
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevétel különbözet																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel tör., váltó) kiadás	1 630 250	2 495 698	2 228 752	89,3	1 695 425	650 282	688 250	105,8	2 500	15 928	13 428	84,3	1 552 810	1 823 700	530 673	29,1
		bevételek előirányzatok+finanszírozás pénzügyi műveletek össz.	1 425 096	1 797 107	1 272 020	70,8	1 664 855	756 959	700 001	92,5	12 500	25 928	25 210	97,2	1 503 810	1 914 922	564 486	29
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen	1 630 250															

143

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítmény-címrend szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11604-03			Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 605			Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 701			Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 702						
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a				
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadókat terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások	84 200					137 325	193 809	74 725	38,6	19 261	36 325	35 156	96,8	4 174	4 554	2 166
	4	Dologi kiadások, kamartízesítés (való kamattal együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre költségen nyújtás																
	7	Működésre költségen nyújtás																
	8	Társadalom szociális és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és célmunkák	84 200	0	0		137 325	193 809	74 725	38,6	480 935	261 132	260 984	99,9	7 678	8 622	4 624	53,6
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 200	0	0		137 325	193 809	74 725	38,6	480 935	261 132	260 984	99,9	7 678	8 622	4 624	53,6
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	126 300	2 505	2 505		3 019 424	2 315 577	456 280	19,7								
	2	Felhalmozás	210 500	0	0		514 000	159 831	5 481	3,4								
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
	4	Felhalmozás, felújítás nyújtott költs. és költségen ért.																
	5	Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	126 300	2 505	2 505		3 758 424	2 475 408	461 761	18,7	86 389	177 259	939	0,5	0	1 156	1 156	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	210 500	0	0		3 895 750	2 669 217	536 486	20,1	567 324	438 391	261 923	59,7	7 678	9 778	5 780	59,1
		BEVÉTELEK																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos																
	2	Működési támogatásértéktől bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési költségen törlesztése, visszafiz. felvétel																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		66 328	37 303	37 303	56,2	0	2 358	2 358	100,0	0	922	922	100,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási költs. törlesztése, visszatérítése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		1 102 547	866 179	319 975	36,9	0	90 870	0	0	0	1 156	1 156	100,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		1 102 547	932 807	357 278	38,3	0	93 228	2 358	2,5	0	2 078	2 078	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözlet	-210 500	0	-2 505		-2 793 203	-1 736 710	-179 208	10,3	-567 324	-345 163	-259 565	75	-7 678	-7 700	-3 702	48,1
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel tör., vállalk.) kiadás																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek pénzügyi műveletek besz.	0	0	0													
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	210 500	0	2 505		3 895 750	2 669 217	536 486	20,1	801 166	672 233	417 213	62	7 678	9 778	5 780	59,1
		Kerületen belüli duplizálás																
		Nettó kerület összesen					1 102 547				5 179 209							

144

Józsefváros Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítésük szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	Kiemelt előirányzat megnevezése	11 703 Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			11 704 Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			11 705 Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			11 706-01 Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok						
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		Kiadás																
		Működési kiadások																
1		Személyi juttatás		433	433	100,0												
2		Munkaadókat terhelő járulékok		105	105	100,0												
3		Dologi kiadások	6 000	24 000	19 200	80,0	34 001	44 093	40 193	91,2				80 008	299 552	294 832	98,4	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamattal együtt)																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és eltartalékok	6 000	24 000	19 200	80,0	34 001	44 631	40 731	91,3				80 008	299 552	294 832	98,4	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
2		FELHALMOZÁSI FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. ért.																
5		Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	34 001	44 631	40 731	91,3				80 008	299 552	294 832	98,4	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 000	24 000	19 200	80,0	68 002	88 722	81 463	91,8				160 016	599 104	589 664	98,4	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos		1 000	3 552	146,4												
2		Működési támogatásértéktől bevétel	18 000	18 000	100,0													
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen törlesztés, visszatf. f. vétel																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000	18 000	100,0	1 000	10 630	12 279	115,5					0	0	0	0	
1		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		Felhalmozásra felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcs. törlesztés, visszatf. vétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0					35 747	118 666	130 817	110,2	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 000	18 000	100,0	1 000	10 630	12 279	115,5					35 747	118 666	130 817	110,2	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-6 000	-6 000	-1 200	20,0	-33 001	-28 452	-83,7					-375 575	-38 553	-38 553	10,3	-80 008
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel köl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek össz.	0	18 000	18 000	100,0	1 000	10 630	12 279	115,5				35 747	118 666	130 817	110,2	0
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	6 000	24 000	19 200	80,0	34 001	44 631	40 731	91,3				80 008	299 552	294 832	98,4	
		Nettó kerület összesen																

145

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítő előirányzatainak címrend szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt cíj	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		Kiemelt előirányzat megnevezése												
		KIADÁS												
1		1 Személyi juttatás	16 752	6 252	4 382	70,1								
2		2 Munkaadót terhelő járulékok	4 523	2 023	1 119	55,3								
3		3 Dologi kiadások	157 656	209 076	102 063	48,8								
4		4 Dologi kiadások, kamattörlesztés (vélő kamattal együtt)												
5		5 Működési támogatás értéktelű kiadás												
6		6 Működésre költségen nyújtás												
7		7 Működésre átadott pénzeszközök												
8		8 Társadalom szerzőpótlékai és egyéb juttatás												
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
10		10 Felügyeleti szerv támogatás												
11		11 Működési tartalék és célirányú kiadás	178 931	217 351	107 564	49,5								
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
2		1 Felújítás												
		2 Felhalmozás		2 600										
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások												
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és költségen vett												
5		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok												
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 931	219 951	107 564	48,9								
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 931	219 951	107 564	48,9								
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1		1 Működési saját és sajátos	100 000	114 857	129 993	113,2								
2		2 Működési támogatásértéktelű bevétel		34 375										
3		3 Működésre átvevett pénzeszközök	34 375	11 077	11 076	100,0								
4		4 Működési költségen történése, visszafiz. felvétele												
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		29 823	15 182	50,9								
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 375	190 132	156 253	82,2								
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1		1 Felhalmozási saját és sajátos												
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel												
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvevett pénzeszközök												
4		4 Felhalmoz. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétel												
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		2 600										
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 600	0	0								
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 375	192 732	156 253	81,1								
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-44 556	-27 219	48 689	-178,9								
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, kölcsönfelvétel, pénzforgalom nélküli bevétel) bevétel												
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, kölcsönfelvétel) kiadás												
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	178 931	219 951	107 564	48,9								
		Bevétel előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	134 375	192 732	156 253	81,1								
		Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 803				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 804				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 805				Önkormányzati feladatok összesen
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	
		Kiemelt előirányzat megnevezése													
1		KIADÁS													
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
1		Személyi juttatás													
2		Munkaadókat terhelő járulékok													
3		Dologi kiadások													
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (való kamatával együtt)													
5		Működési támogatás értékű kiadás													
6		Működésre költségnyújtás													
7		Működésre átadott pénzeszközök	300 000	318 972	318 971	100,0	176 004	175 803	175 803	100,0	5 418	5 418	100,0	20 000	20 000
8		Társadalom szociális juttatásai és egyéb juttatás													
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai													
10		Felügyeleti szerv támogatás													
11		Működési tartalék és céljuttatás													
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	318 972	318 971	100,0	176 004	175 803	175 803	100,0	5 418	5 418	100,0	20 000	20 000
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK													
1		Felújítás													
2		Felhalmozás													
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások													
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott költs. és költségn. tör.													
5		Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök	14 800	14 800	14 800	100,0									
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok													
		FELHALMOZÁSI FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 800	14 800	14 800	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 800	333 772	333 771	100,0	176 004	175 803	175 803	100,0	5 418	5 418	100,0	20 000	20 000
1		BEVÉTELEK													
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1		Működési saját és sajátos													
2		Működési támogatásértéktől bevétel													
3		Működésre átvett pénzeszközök													
4		Működési költségn. törlesztése, visszatfiz. felvétele													
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel													
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	565	565	100,0	1 800	1 800	1 800	100,0	0	0	0	0	0
1		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK													
2		Felhalmozási saját és sajátos													
1		Felhalmozási saját és sajátos													
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel													
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													
4		Felhalmozási költségn. törlesztése, visszatfizetés, felvétel													
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													
		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	565	565	100,0	1 800	1 800	1 800	100,0	0	0	0	0	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-314 800	-333 207	-333 206	100	-176 004	-174 003	-174 003	0	-5 418	-5 418	100	-3 454 133	-297,0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel-költség													
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., való) kiadás													
		bevételek előirányzatok-finanszírozás pénzügyi műveletek össz.	0	565	565	100	0	1 800	1 800	100	0	0	0	0	0
		Kiadási előirányzatok-finanszírozás műveletek össz. kerületen belüli duplázódás	314 800	333 772	333 771	100	176 004	175 803	175 803	100	5 418	5 418	100	12 333 854	61,3
		Nettó kerület összesen													

147

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12 101				12 102				12 103				12 104				
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	
		Kiemelt előirányzat megnevezése																	
		KIADÁS																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1		Személyi juttatás																	
2		Munkaadókat terhelő járulékok																	
3		Dologi kiadások	800	800	537	67,1	3 100	15 400	4 400	28,6	2 040	5 430	708	13,0	8 100	9 312	21 784	26 373	121,1
4		Dologi kiadások, kamattérítés (váltó kamattal együtt)																	
5		Működési támogatás értékű kiadás																	
6		Működésre költségen nyújtás																	
7		Működésre átadott pénzeszközök																	
8		Tartalék finanszírozásból és egyéb juttatás																	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
10		Felügyeleti szerv támogatás																	
11		Működési tartalék és célmunkák																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	800	800	537	67,1	3 100	15 400	4 400	28,6	2 875	6 336	1 545	24,4	794 200	954 003	955 812	100,2	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
1		Felújítás																	
2		Felhalmozás																	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																	
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és költségen átad.																	
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																	
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
1		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	800	800	537	67,1	3 100	15 400	4 400	28,6	2 875	6 336	1 545	24,4	794 200	954 003	955 812	100,2	
		BEVÉTELEK																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1		Működési saját és sajátos																	
2		Működési támogatásértéki bevétel																	
3		Működésre átvett pénzeszközök																	
4		Működési költségen törlesztés, visszatfz, félétele																	
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	6 000	5 167	5 147	99,6	4 750	1 751	244	13,9	573 825	702 481	702 481	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
1		Felhalmozási saját és sajátos																	
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																	
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
4		Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztés, visszatfz, félétele																	
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	6 000	5 167	5 147	99,6	4 750	1 751	244	13,9	573 825	702 481	702 481	100,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-800	-800	-537	0	2 900	-10 233	747	-7,3	1 875	-4 585	-1 301	28,4	-220 375	-234 812	-236 579	100,8	
		Bevétel kiadás közötti különbözet																	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel özl., váho) kiadás																	
		bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	6 000	5 167	5 147	99,6	4 750	1 751	244	13,9	573 825	719 191	719 233	100,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	800	-800	537	0	3 100	15 400	4 400	28,6	2 875	6 336	1 545	24,4	794 200	954 003	955 812	100,2	
		Kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó terület összesen					6 000												

148

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítményük címrend szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12 105				12 106				12 107				12 201-01			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás		6 720			7 200	5 760	80,0									
2		Munkaadókat terhelő járulékok		1 652			1 761	1 407	79,9									
3		Dologi kiadások	3 050	2 263	1 834	80,9	8 650	8 752	76,2	22 500	24 588	9 074	36,9	646 656	434 866	350 954	80,7	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (valtó kamattal együtt)		300			329	331	100,6									
5		Működési támogatás érétkül kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás	49 000	87 274	84 904	97,3												
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és cél tartalék	52 050	89 542	86 738	96,9	17 302	38 809	34 930	90,0	22 500	24 588	9 074	36,9	647 903	436 113	351 819	80,7
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékkül kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott költségek és kölcsön tör.																
5		Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 050	89 542	86 738	96,9	17 302	38 809	34 930	90,0	22 500	24 588	9 074	36,9	653 903	445 113	356 895	80,2
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos					500	500	553	110,6	13 000	23 846	23 837	100,0	2 000	8 355	10 936	130,9
2		Működési támogatásértékkül bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen törlesztés, visszatf. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		265			740	740	100,0									
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		1 110	1 110	100,0												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 892	37 892	100,0	500	22 007	22 060	100,2	13 000	24 901	24 892	100,0	2 000	37 199	39 780	106,9
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértékkül bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási költségek törlesztése, visszatf. felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	37 892	37 892	100,0	500	22 007	22 060	100,2	13 000	24 901	24 892	100,0	2 000	38 699	41 280	106,7
		Bevétel kiadás közöneti különbözet	-52 050	-51 650	-48 846	94,6	-16 802	-16 802	-12 870	76,6	-9 500	313	15 818	5053,7	-461 903	-406 414	-315 615	77,7
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozás pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozás műveletek össz.	52 050	89 542	86 738	96,9	17 302	38 809	34 930	90,0	22 500	24 588	9 074	36,9	653 903	445 113	356 895	80,2
		Kerületen belüli duplizálás																
		Nettó kerület összesen																

149

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítésük szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	12201-02				12.202				10000-01									
		címrend	Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a				
				Hivatali informatikai feladatok				Hivatali feladatok összesen				Roma Szolgálat							
				Hivatal alkalmazottainak bérei, juttatásai, továbbképzése, vezetőik reprezentációja stb.															
1				KIADÁS															
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
				Személyi juttatás				1 20 509	1 142 077	1 071 278	93,8	1 127 901	1 150 005	1 077 710	93,7	16 247	19 222	17 834	92,8
				Munkaadó terhelő járulékok				25	278 512	262 967	94,4	297 987	303 482	291 802	96,2	3 916	4 648	4 388	94,4
				Dologi kiadások				88 653	100 900	85 971	85,2	832 040	651 694	506 725	77,8	3 295	3 713	2 589	69,7
				Dologi kiadások (váltó kamattal együtt)								300	329	331	100,6				
				Működési támogatás értéki kiadás								0	0	0					
				Működésre költségek nyújtás								0	0	0					
				Működésre átadott pénzeszközök								812 000	1 030 948	1 025 988	99,5				
				Társadalmi szociálisjuttatás és egyéb juttatás								0	0	0					
				Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0					
				Felügyeleti szerv támogatás								0	0	0					
				Működési tartalék és celtartalék				88 653	100 900	85 996	85,2	3 070 228	3 136 458	2 902 556	92,5	23 458	27 583	24 811	90,0
				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN							93,3								
				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
				Felújítás				10 000	21 680	14 173	65,4	16 000	30 680	19 251	62,7				
				Felhalmozás								0	0	0					
				Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások								0	0	0					
				Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és költségek								0	0	0					
				Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök								0	0	0					
				Felhalmozási, felújítási tartalékok								0	0	0					
				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				10 000	21 680	14 173	65,4	16 000	30 680	19 251	62,7	0	0	0	0
				KIADÁSOK ÖSSZESEN				98 653	122 580	100 171	81,7	3 086 228	3 167 138	2 921 807	92,3	23 458	27 583	24 811	90,0
				BEVÉTELEK															
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
				Működési saját és sajátos					1 918	2 492	129,9	26 250	39 536	43 284	109,5				
				Működési támogatásértéki bevétel								468	468	100,0					
				Működésre átvett pénzeszközök								0	0	0					
				Működési költségek törlesztés, visszatf. felvétele								0	0	0					
				Működési pénzforgalom nélküli bevétel					10 203	10 203	100,0	0	1 500	0					
				Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.								573 825	703 591	118 853	100,0	2 295	2 295	2 295	100,0
				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0	12 121	12 695	104,7	600 075	923 129	925 377	100,2	23 458	24 510	21 738	88,7
				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
				Felhalmozási saját és sajátos								1 500	1 500	100,0					
				Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel								0	0	0					
				Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök								0	0	0					
				Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztés, visszatf. felvétel								0	0	0					
				Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					4 830	4 830	100,0	0	4 830	4 830	100,0				
				Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.								0	0	0					
				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0	4 830	4 830	100,0	0	6 330	6 330	100,0	0	0	0	0
				BEVÉTELEK ÖSSZESEN				0	16 951	17 525	103,4	600 075	929 459	931 707	100,2	23 458	27 583	24 811	90,0
				Bevétel kiadás közötti különbözet				-98 653	-105 629	-82 646	78,2	-1 440 845	-2 237 679	-1 990 100	88,9	0	0	0	0
				Finanszírozás, pénzügyi műveletek bevétel költségvetés								0	0	0					
				Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel torl., váltó) kiadás								0	0	0					
				bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.				0	16 951	17 525	103,4	600 075	929 459	931 707	100,2	23 458	27 583	24 811	
				Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.				98 653	122 580	100 171	81,7	3 086 228	3 167 138	2 921 807	92,3	23 458	24 510	21 738	
				Kerületen belüli duplikálás								0	0	0					
				Nettó kerület összesen								6 000	0	0					

150

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és felj. címrend szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt cíj	címrend	10000-02				10000-03				10000-04			
			Teleki tért piac				Városfejlesztési Önkormányzati Társulás				Palotanegyed Városrészi Önkormányzat			
Kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1	1	Személyi juttatás	16 472	17 597	13 475	76,6								
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 126	4 430	3 422	77,2								
	3	Dologi kiadások	63 992	68 098	52 561	77,2								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (való kamattal együtt)												
	5	Működési támogatás érvénytelenítés												
	6	Működésre költségen nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök												
	8	Társadalom szociális jellegű és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céljuttatás	84 500	90 125	69 458	77,1	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások												
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. átv.												
	5	Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök												
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	84 500	90 125	69 458	77,1	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1	1	Működési saját és sajátos	84 500	84 500	86 252	102,1								
	2	Működési támogatásértéki bevétel												
	3	Működésre átvett pénzeszközök												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		5 060	5 060	100,0								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		565		0,0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 500	90 125	91 312	101,3	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	84 500	90 125	91 312	101,3	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	21 854									
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény														
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel kölcs., vállalk. kiadás)														
bevételek előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.			84 500	90 125	91 312	101,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.			84 500	90 125	69 458	77,1	0	0	0	0	0	0	0	0
kerületen belüli duplikázás			0	565	0	0								
Nettó kerület összesen			84 500											

157

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése címrend szerint

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	20 100				20 200				20 300				20 400			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	8 280	8 780	7 989	91,0	100	48	48,0	657	2 587	2 161	83,5	562	802	517	64,5	
2		Munkaadó terhelés járulékok	2 236	2 430	2 074	85,3	10	5	50,0	40	666	556	83,5	24	202	133	65,8	
3		Dologi kiadások	4 390	5 710	3 940	69,0	460	826	68,4	133	1 206	1 045	86,7	244	866	661	76,3	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó, kamatával együtt)									20	6	30,0		80	80	100,0	
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás					370	220	0,0									
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Tartalékon szociálisjuttatás és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céljuttatás																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 906	16 920	14 003	82,8	830	879	57,2	830	4 679	3 968	84,8	830	2 050	1 391	67,9	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás					105											
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások																
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott költs. és költségen átvett																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 906	16 920	14 003	82,8	830	1 642	879	53,5	830	4 679	3 968	84,8	830	2 050	1 391	67,9
		BEVÉTELEK																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos																
2		Működési támogatásértéktől mentes	566	566	566			643	640	99,5		702	697	99,3		813	807	99,3
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen törlesztése, visszatérít. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	14 340	14 340	12 081	84,2	830	771	92,9	830	830	606	73,0	830	830	605	72,9	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	14 906	16 920	14 661	86,6	830	1 642	1 580	96,2	830	4 679	4 450	95,1	830	2 050	1 819	88,7
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 906	16 920	14 661	86,6	830	1 642	1 580	96,2	830	4 679	4 450	95,1	830	2 050	1 819	88,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől mentes																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási költs. törlesztése, visszatérít. felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 906	16 920	14 661	86,6	830	1 642	1 580	96,2	830	4 679	4 450	95,1	830	2 050	1 819	88,7
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	658		0	701		0	0	0	482		0	0	428	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, váltó) kiadás																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, váltó) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	14 906	16 920	14 661	86,6	830	1 642	1 580	96,2	830	4 679	4 450	95,1	830	2 050	1 819	88,7
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	14 906	16 920	14 003	82,8	830	1 642	879	53,5	830	4 679	3 968	84,8	830	2 050	1 391	67,9
		Kerületen belüli áprilazódás	14 340	14 340	12 081	84,2	830	830	771	92,9	830	830	606	73,0	830	830	605	72,9
		Nettó kerületi összesen	566	2 580	1 922		0	812	108		0	3 849	3 362		0	1 220	786	

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Görög Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	
		Kiemelt előirányzat megnevezése																	
1		KIADÁS																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1		Személyi juttatás	370	370		0,0	450	450	224	49,8	360	360	300	300	189	63,0			
2		Munkaadót terhelő járulékok	7	7	4	57,1	0	25	23	92,0	0	20	0	25	20	80,0			
3		Dologi kiadások	300	1 206	1 151	95,4	200	1 514	1 426	94,2	370	1 157	967	590	1 541	1 086	70,5		
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)		200	149	74,5						230							
5		Működési támogatás értékű kiadás																	
6		Működésre kölcsön nyújtás																	
7		Működésre átadott pénzeszközök	100	416	340	81,7	180	280	110	39,3	100	342	105						
8		Törzsszámla szociális és egyéb juttatás																	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
10		Felügyeleti szerv támogatás																	
11		Működési tartalék és célfinanszírozás	770	2 199	1 644	74,8	830	2 369	1 783	75,3	830	2 109	1 313	890	1 866	1 295	69,4		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																	
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																	
1		Felújítás																	
2		Felhalmozás																	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																	
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztése																	
5		Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök						100											
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
1		FELHALMOZÁSI FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	770	2 199	1 644	74,8	830	2 469	1 783	72,2	830	2 109	1 313	890	1 866	1 295	69,4		
		BEVÉTELEK																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1		Működési saját és sajátos																	
2		Működési támogatásértéktől bevétel		916	907	99,0		1 361	1 354	99,5		867		761	754	99,1			
3		Működésre átvett pénzeszközök		100	100	100,0		100	100	100,0									
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele		413	413	100,0		178	178	100,0		412		215	215	100,0			
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		770	743	96,5		830	830	100,0		830		890	890	100,0			
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		770	2 199	2 163	98,4	830	2 469	2 392	96,9	830	2 109	890	1 866	1 850	99,1		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN																	
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK																	
1		Felhalmozási saját és sajátos																	
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																	
3		Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök																	
4		Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétel																	
5		Felhalmozási, felújítási, pénzforgalom nélküli bevétel																	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
1		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770	2 199	2 163	98,4	830	2 469	2 392	96,9	830	2 109	2 063	890	1 866	1 850	99,1		
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	519		0	609			0	0	750	0	0	555			
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek, bevétel költségvetés																	
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törl., válto) kiadás																	
		Bevétel előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek össz.	770	2 199	2 163	98,4	830	2 469	2 392	96,9	830	2 109	2 063	890	1 866	1 850	99,1		
		Kiadási előirányzatok-finanszírozás, pénzügyi műveletek össz.	770	2 199	1 644	74,8	830	2 469	1 783	72,2	830	2 109	1 313	890	1 866	1 295	69,4		
		Kerületen belüli duplázódás	770	770	743	96,5	830	830	760	91,6	830	830	795	890	890	881	99,0		
		Nettó kerület összesen	0	1 429	901	1 023	0	1 639	1 023	62,5	0	1 279	518	0	976	414			

153

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrénd	21 200				21 300				10 000									
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a						
		Kiemelt előirányzat megnevezése																		
		KIADÁS																		
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1		Személyi juttatás			4		460	361	78,5	10 979	14 209	11 493	80,9	1 501 239	1 407 597	1 289 579				91,6
2		Munkaadókat terhelő járulékok				125	125	77	61,6	2 300	3 510	2 903	82,7	344 465	373 083	346 664				92,9
3		Dologi kiadások	600	1 889	1 433	76,0	830	3 765	41,4	8 117	20 061	14 095	70,3	5 183 227	5 903 909	4 819 036				81,6
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (való kamattal együtt)								0	0	0	0	0	0	224 807				100,5
5		Működési támogatás értéknél kiadás								0	630	465	73,8	13 300	102 103	98 717				96,7
6		Működésre költségen nyújtás								0	0	0	0	64 819	20 000	20 000				100,0
7		Működésre átadott pénzeszközök	230	1 330	900	67,7	200		0,0	980	3 088	1 655	53,6	719 884	854 408	851 784				99,7
8		Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás								0	0	0	0	812 000	1 030 948	1 025 988				99,5
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai								0	0	0	0	0	0	0				0
10		Felügyeleti szerv támogatás								0	0	0	0	4 608 764	4 775 503	4 648 139				97,3
11		Működési tartalék és cél tartalék								0	0	0	0	242 362	89 237	0				0,0
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	3 219	2 339	72,7	830	4 550	43,9	22 376	41 498	30 611	73,8	13 751 734	14 781 597	13 375 735				90,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI KIADÁSOK																		
1		Felújítás								0	0	0	0	6 023 951	5 484 814	1 236 607				22,5
2		Felhalmozás								0	105	0	0	1 376 566	1 097 640	421 925				38,4
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéknél kiadások								0	0	0	0	130 000	423 112	4 231				1,0
4		Felhalmozás, felújítás nyújtás költs. és költségen öst.								0	0	0	0	425 927	272 693	36 729				13,5
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök								0	100	0	0	1 034 163	769 342	369 394				48,0
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok								0	0	0	0	128 520	368 870	0				0,0
		FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	9 139 127	8 416 471	2 068 886				24,6
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	830	3 219	2 339	72,7	830	4 550	43,9	22 376	41 703	30 611	73,4	22 890 861	23 198 068	15 394 621				66,4
		BEVÉTELEK																		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1		Működési saját és sajátos								0	0	0	0	8 784 695	8 832 473	8 566 957				97,0
2		Működési támogatásértéknél bevétel								566	7 956	7 901	99,3	64 268	589 107	482 339				81,9
3		Működésre átvett pénzeszközök								0	1 940	1 940	100,0	153 755	16 494	16 493				100,0
4		Működési költségen törlesztése, visszafiz. felvétele								0	0	0	0	21 500	20 000	20 000				93,0
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel								0	9 997	9 997	100,0	373 300	1 193 737	1 295 756				108,5
6		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	830	830	812	97,8	830	830	83,9	21 810	21 810	18 750	86,0	2 717 321	3 365 095	3 359 698				99,8
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	3 219	3 194	99,2	830	4 550	441,6	22 376	41 703	38 588	92,5	12 393 339	14 019 406	13 741 243				98,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK																		
1		Felhalmozási saját és sajátos								0	0	0	0	2 296 780	1 411 035	1 489 117				105,5
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéknél bevétel								0	0	0	0	375 000	2 491 495	376 534				15,1
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök								0	0	0	0	2 533 576	67 200	58 400				86,9
4		Felhalmozási költs. törlesztése, visszafizetés, felvétel								0	0	0	0	166 547	40 370	55 195				136,7
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel								0	0	0	0	480 252	1 162 848	1 162 848				66,0
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.								0	0	0	0	5 128	5 128	5 128				100,0
		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 857 155	5 778 030	3 147 242				54,5
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	830	3 219	3 194	99,2	830	4 550	441,6	22 376	41 703	38 588	92,5	17 945 494	19 797 436	16 888 485				85,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	855		0	0	2 420	0	0	7 977	-4 545 367	-3 400 632	1 493 864	-43,9				-28,0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, váltó) kiadás								0	0	0	0	5 179 209	3 634 474	1 016 299				28,0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, váltó) kiadás								0	0	0	0	338 842	233 842	155 290				66,4
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel közhelyny								0	0	0	0	23 124 703	23 431 910	17 904 784				76,4
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel felvétel, váltó) kiadás	830	3 219	3 194	99,2	830	4 550	441,6	22 376	41 703	38 588	92,5	23 124 703	23 431 910	17 904 784				76,4
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	830	3 219	2 339	72,7	830	4 550	1 996	43,9	22 376	30 611	73,4	23 124 703	23 431 910	15 549 911				66,4
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	830	830	812	97,8	830	830	696	83,9	21 810	21 810	86,0	23 124 703	23 431 910	15 549 911				66,4
		Kerületen belüli duplázódás	0	0	0	0	0	0	0	566	19 893	11 861	86,0	45 268	46 885	40 488				86,4
		Nettó terület összesen	0	2 389	1 527	64,0	0	3 720	1 300	35,2	566	19 893	11 861	23 079 435	23 385 025	23 385 025				100,0

854

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	30.000			30.001			30.002									
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a				
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	301 848	261 658	243 206	93,1	160 394	158 012	145 811	92,3								
2		Munkaadói terhelő járulékok	71 635	63 203	58 211	92,1	38 159	37 835	35 122	92,8								
3		Dologi kiadások	255 017	215 395	213 731	99,2	50 384	97 140	97 140	100,0	1 000	525	525	100,0				
4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0								
5		Működési támogatás értékű kiadás	211 637	665	665	100,0	0	665	665	100,0								
6		Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0								
7		Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0								
8		Társadalom szolgáltatások és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0								
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0								
10		Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0								
11		Működési tartalék és célterületek	0	0	0	0	0	0	0	0								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 137	540 924	516 113	95,4	248 937	293 652	278 738	94,9	1 000	525	525	100,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás	0	36 601	36 601	100,0	36 601	36 601	36 601	100,0								
2		Felhalmozás	0	78 400	78 400	100,0	34 026	34 026	34 026	100,0								
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0								
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön árt.	0	0	0	0	0	0	0	0								
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0								
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0								
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	115 001	115 001	100,0	70 627	70 627	70 627	100,0	0	0	0	0				
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	840 137	655 925	631 114	96,2	248 937	364 279	349 365	95,9	1 000	525	525	100,0				
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos	628 500	560 000	547 194	97,7	100 000	75 000	75 491	100,7								
2		Működési támogatásértéktől mentes bevételek	211 637	52 645	52 645	100,0	148 937	52 645	52 645	100,0	1 000	1 000	1 000	100,0				
3		Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0								
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele	0	35 902	88 547	246,6	0	35 902	88 547	246,6								
5		Működési pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	7 378	7 378	100,0	4 594	4 594	4 594	100,0								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	840 137	655 925	695 764	106,1	248 937	168 141	221 277	131,6	1 000	1 000	1 000	100,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0								
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől mentes bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0								
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0								
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0								
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0	0	0	0	0	0								
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	840 137	655 925	695 764	106,1	248 937	168 141	221 277	131,6	1 000	1 000	1 000	100,0				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	840 137	655 925	695 764	106,1	248 937	168 141	221 277	131,6	1 000	1 000	1 000	100,0				
		Bevételek közötti különbözet	0	0	64 650		0	-196 138	-128 088	65,3	0	-525	-525					
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel kölcsön, váltó) kiadás	840 137	655 925	695 764	106,1	248 937	168 141	221 277	131,6	1 000	1 000	1 000	100,0				
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	840 137	655 925	631 114	96,2	248 937	364 279	349 365	95,9	1 000	525	525	100,0				
		Kerületen belüli duplázódás	211 637	0	0		248 937				1 000							
		Nettó kerület összesen	628 500				248 937				1 000							

155

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	30 003			30 004			30 005												
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítmény %a										
		Kiemelt előirányzat megnevezése																			
			KIADÁS																		
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1		Személyi juttatás	15 583	16 083	15 582	96,9	42 252	24 444	22 996	94,1	83 619	63 119	59 117	93,7							
2		Munkaadót terhelő járulékok	3 722	3 922	3 615	92,2	9 367	5 859	5 274	90,0	20 387	15 587	14 200	91,1							
3		Dologi kiadások	32 046	24 046	23 905	99,4	10 081	6 581	6 520	99,1	161 506	87 106	85 641	98,3							
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (változatlanul együt)									159 488										
5		Működési támogatás értékű kiadás	52 149																		
6		Működésre költségnyújtás																			
7		Működésre átadott pénzeszközök																			
8		Tartalék szociális célú és egyéb juttatás																			
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
10		Felügyeleti szerv támogatás																			
11		Működési tartalék és céltermek																			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 500	44 051	43 102	97,8	61 700	36 884	34 790	94,3	425 000	165 812	158 958	95,9							
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																			
1		Felújítás		700	700	100,0						43 674	43 674	100,0							
2		Felhalmozás																			
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások																			
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. tör.																			
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																			
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																			
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	700	700	100,0	0	0	0	0	0	43 674	43 674	96,7							
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	103 500	44 751	43 802	97,9	61 700	36 884	34 790	94,3	425 000	209 486	202 632	96,7							
			BEVÉTELEK																		
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1		Működési saját és sajátos	103 500	93 500	121 637	130,1	61 700				425 000	391 500	350 066	89,4							
2		Működési támogatásértéktelű bevétel					61 700														
3		Működésre átvett pénzeszközök																			
4		Működési költségn törlesztés, visszatfz, felvétele																			
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																			
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									2 784	2 784	2 784	100,0							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 500	93 500	121 637	130,1	61 700				425 000	391 500	350 066	89,4							
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																			
1		Felhalmozási saját és sajátos																			
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel																			
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																			
4		Felhalmozási kölcs. törlesztés, visszatfz, felvétele																			
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																			
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									2 784	2 784	2 784	100,0							
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2 784	2 784	2 784	0							
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	103 500	93 500	121 637	130,1	61 700	2 784	2 784	100,0	425 000	391 500	350 066	89,4							
		Bevétel kiadás közötti különbség	0	48 749	77 835	159,7	0	-34 100	-32 006	6	0	182 014	147 434	81,0							
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel közből																			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., válto) kiadás																			
		bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	103 500	93 500	121 637	130,1	61 700	2 784	2 784	100,0	425 000	391 500	350 066	89,4							
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás	103 500	44 751	43 802	97,9	61 700	36 884	34 790	94,3	425 000	209 486	202 632	96,7							
		Nettó kerületi összesen	103 500				61 700				425 000										

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	40 000				40 100				40100-01				40100-02			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	530 541	576 933	525 276	91,0	22 501	24 572	23 905	97,3	156 608	167 092	152 003	91,0	221 166	241 082	219 235	90,9
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	128 374	134 305	127 433	94,9	5 514	5 963	5 937	99,6	35 933	37 289	36 021	96,6	55 200	55 977	54 044	96,5
	3	Dologi kiadások	500 993	513 365	460 996	89,8	7 846	7 956	7 186	90,3	311 383	292 649	268 014	91,6	102 678	128 077	110 754	86,5
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamaival együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési támogatás átrétki kiadás	0	69 612	69 612	100,0	0	1 935	1 935	100,0	0	27 642	27 642	100,0	26 409	26 409	26 409	100,0
	6	Működésre költségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 291	1 291	552	42,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Működési tartalék és célfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 161 201	1 295 506	1 183 889	91,4	35 861	40 426	38 963	96,4	503 924	524 672	483 680	92,2	379 044	451 545	410 442	90,9
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozás	0	3 892	3 652	93,8	0	0	0	0	0	1 425	1 224	85,9	200	200	200	100,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 200	1 200	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 200	0	0,0
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 200	5 092	3 652	71,7	0	0	0	0	0	1 425	1 224	85,9	1 200	1 400	200	14,3
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 162 401	1 300 598	1 187 541	91,3	35 861	40 426	38 963	96,4	503 924	526 097	484 904	92,2	380 244	452 945	410 642	90,7
1		BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos	59 136	81 005	101 105	124,8	0	0	0	0	52 000	73 216	92 802	126,8	7 136	7 717	8 222	106,5
	2	Működési támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Működésre átvett pénzeszközök	9 236	27 253	18 667	68,5	0	0	0	0	0	0	0	0	11 101	11 101	11 101	100,0
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszatérítendő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	100 859	100 859	100,0	0	2 951	2 951	100,0	0	29 835	29 835	100,0	46 271	46 271	46 271	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 092 829	1 091 060	1 028 829	94,3	35 861	37 475	36 123	96,4	451 924	423 046	396 434	93,7	371 908	387 656	365 434	94,3
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 161 201	1 300 177	1 249 460	96,1	35 861	40 426	39 079	96,7	503 924	526 097	519 071	98,7	379 044	452 745	431 028	95,2
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	421	421	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	100,0
	4	Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatérítendő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 200	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 200	421	421	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	200	200	100,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 162 401	1 300 598	1 249 881	96,1	35 861	40 426	39 079	96,7	503 924	526 097	519 071	98,7	380 244	452 945	431 228	95,2
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	62 340		0	0	116		0	0	34 167		0	0	20 586	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel vétel, váltó kiadás)																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel vétel, váltó kiadás)																
		Bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	1 162 401	1 300 598	1 249 881	96,1	35 861	40 426	39 079	96,7	503 924	526 097	519 071	98,7	380 244	452 945	431 228	95,2
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 162 401	1 300 598	1 187 541	91,3	35 861	40 426	38 963	96,4	503 924	526 097	484 904	92,2	380 244	452 945	410 642	90,7
		Nettó kerületi összesen	0	0	62 340		0	0	116		0	0	34 167		0	0	20 586	
		Nettó kerületi összesen	68 372															

157

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	40100-03				40100-04				50 100			
			Családsegítő Szolgálat				Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona				Egészségügyi Szolgálat			
Kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1		Személyi juttatás	70 742	81 678	70 334	86,1	59 524	62 509	59 799	95,7	670 284	661 621	622 506	94,1
2		Munkaadót terhelő járulékok	17 294	20 192	17 171	85,0	14 433	14 884	14 280	95,9	172 906	170 099	161 576	94,9
3		Dologi kiadások	51 240	57 612	49 009	85,1	27 848	27 071	26 033	96,2	225 551	369 560	331 687	89,8
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (való kamattal együtt)												
5		Működési támogatás értéki kiadás		6 769	6 769	100,0		6 857	6 857	100,0		24 233	24 233	100,0
6		Működésre költségek nyújtás												
7		Működésre átadott pénzeszközök												
8		Társadalom szolgáltatásokkal és egyéb juttatás					1 291	1 291	552	42,8				
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
10		Felügyeleti szerv támogatás												
11		Működési tartalék és célterület	139 276	166 251	143 283	86,2	103 096	112 612	107 521	95,5	1 068 741	1 225 513	1 139 902	93,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			139 276	166 251	143 283	86,2	103 096	112 612	107 521	95,5	1 068 741	1 225 513	1 139 902	93,0
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		Felújítás		321	319	99,4		1 946	1 909	98,1		101 934	52 121	51,1
2		Felhalmozás										101 934	52 121	51,1
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások												
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott költs. és kölcsön. nyújtás												
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok												
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	321	319	99,4	0	1 946	1 909	98,1	0	101 934	52 121	51,1
KIADÁSOK ÖSSZESEN			139 276	166 572	143 602	86,2	103 096	114 558	109 430	95,5	1 068 741	1 327 447	1 192 023	89,8
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1		Működési saját és sajátos		72	72	100,0			4		40 000	45 647	45 724	100,2
2		Működési támogatásértéki bevétel									959 027	1 093 373	1 093 373	100,0
3		Működésre átvett pénzeszközök	9 236	16 152	7 566	46,8								
4		Működési kölcsön törlesztés, visszatf. felvétele												
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		13 782	13 782	100,0		8 020	8 020	100,0		116 764	116 764	100,0
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	130 040	136 345	129 125	94,7	103 096	106 538	101 713	95,5	69 714	71 659	62 178	86,8
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			139 276	166 351	150 545	90,5	103 096	114 558	109 737	95,8	1 068 741	1 327 447	1 318 043	99,3
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1		Felhalmozási saját és sajátos										4	4	100,0
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel												
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		221	221	100,0								
4		Felhalmozási kölcsön törlesztés, visszatf. felvétele												
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	221	221	100,0	0	0	0	0	0	4	4	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			139 276	166 572	150 766	90,5	103 096	114 558	109 737	95,8	1 068 741	1 327 447	1 318 043	99,3
Bevétel kiadás közötti különbség			0	0	7 164		0	0	307		0	0	126 020	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel közből														
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (ülési díj, váltó) kiadás														
bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.			139 276	166 572	150 766	90,5	103 096	114 558	109 737	95,8	1 068 741	1 327 447	1 318 043	99,3
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.			139 276	166 572	143 602	86,2	103 096	114 558	109 430	95,5	1 068 741	1 327 447	1 192 023	89,8
Különbség bevételek kiadás között			0	0	13 164		0	0	307		0	0	126 020	
Különbség bevételek kiadás között			0	0	13 164		0	0	307		0	0	126 020	
Nettó került összesen			9 236								999 027			

158

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	60 000				60 100				60 100-01							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	Övodai nevelés Tátika Óvoda összesen	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	
			KIADÁS															
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1			1 Személyi juttatás	648 899	684 713	663 545	96,9	64 661	67 328	65 067	96,6	64 100	67 243	66 848	99,4			
2			2 Munkaadókat terhelő járulékok	163 836	170 672	167 492	98,1	16 408	16 813	16 328	97,1	16 295	16 907	16 637	99,6			
3			3 Dologi kiadások	346 328	359 092	302 776	84,3	36 526	31 577	25 719	81,4	41 072	41 190	35 170	85,4			
4			4 Dologi kiadások, kamatfizetés (való kamattal együtt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5			5 Működési támogatás értéktől kiadás	0	35 999	35 999	100,0	0	3 031	3 031	100,0	0	2 578	2 578	100,0			
6			6 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
7			7 Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
8			8 Törzsszámla szolgáltatásai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9			9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
10			10 Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
11			11 Működési anyagok és célterhek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 159 063	1 250 476	1 169 812	93,5	117 595	118 749	110 145	92,8	121 467	127 918	121 433	94,9			
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1			1 Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2			2 Felhalmozás	0	3 142	3 133	99,7	0	400	391	97,8	0	0	0				
3			3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4			4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5			5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6			6 Felhalmozási, felújítási tartások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 142	3 133	99,7	0	400	391	97,8	0	0	0				
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 159 063	1 253 618	1 172 945	93,6	117 595	119 149	110 536	92,8	121 467	127 918	121 433	94,9			
			BEVÉTELEK															
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1			1 Működési saját és sajátos	80 458	79 690	53 579	67,2	7 748	7 670	5 753	75,0	8 935	8 966	6 154	68,6			
2			2 Működési támogatásértéktől bevétel	0	18 160	18 160	100,0	0	16 034	16 034	100,0	0	0	0				
3			3 Működésre átvett pénzeszközök	0	542	542	100,0	0	0	0	0	0	0	0				
4			4 Működési kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5			5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	37 767	53 801	142,5	0	-12 025	4 009	-33,3	0	4 026	4 026	100,0			
6			6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 078 605	1 114 317	1 080 645	97,0	109 847	104 328	70 656	67,7	112 532	114 926	114 926	100,0			
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 159 063	1 250 476	1 206 727	96,5	117 595	116 007	96 452	83,1	121 467	127 918	125 106	97,8			
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
1			1 Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2			2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3			3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4			4 Felhalm. felújítási kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
5			5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
6			6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	3 142	3 142	100,0	0	3 142	3 142	100,0	0	0	0				
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	3 142	3 142	100,0	0	3 142	3 142	100,0	0	0	0				
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 159 063	1 253 618	1 209 869	96,5	117 595	119 149	99 594	83,6	121 467	127 918	125 106	97,8			
			Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	36 924		0	0	-10 942		0	0	3 673				
			Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel közhely															
			Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törz., váltó) kiadás															
			Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek üsz.	1 159 063	1 253 618	1 209 869	96,5	117 595	119 149	99 594	83,6	121 467	127 918	125 106	97,8			
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek tész.	1 159 063	1 253 618	1 172 945	93,6	117 595	119 149	110 536	92,8	121 467	127 918	121 433	94,9			
			kerületen belüli duplázódás	1 078 605	1 117 459	1 083 787	97,0	109 847	107 470	73 798	68,7	112 532	114 926	114 926	100,0			
			Nettó kerület összesen	50 458		7 748		7 748		8 935		8 935						

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-02				60100-03				60100-04				60100-05			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
1		KIADÁS																
		Működési kiadások																
1		Személyi juttatás	43 374	43 433	41 574	91,5	46 904	49 048	47 847	97,6				41 328	42 041	39 442	93,8	
2		Munkaadót terhelő járulékok	11 078	11 540	11 103	96,2	11 955	12 273	12 043	98,1				10 528	10 452	10 168	97,3	
3		Dologi kiadások	20 441	20 829	17 868	85,8	30 374	29 705	25 727	86,6				18 829	19 481	15 204	78,0	
4		Dologi kiadások, karbantartás (váltó karnátavat együtt)																
5		Működési támogatás értékű kiadás		1 938	1 938	100,0		4 505	4 505	100,0					2 568	2 568	100,0	
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre költségen nyújtás																
8		Társadalom szolgáltatások és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céltartalék	74 893	79 740	72 483	90,9	89 233	95 531	90 122	94,3				70 685	74 542	67 382	90,4	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékkű kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. art.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	74 893	79 740	72 483	90,9	89 233	95 531	90 122	94,3				70 685	74 542	67 382	90,4	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN																
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos	5 657	5 290	3 719	70,3	10 572	10 272	8 066	78,5				4 133	4 103	1 412	34,4	
2		Működési támogatásértékkű bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 547	2 547	100,0		4 752	4 752	100,0				3 146	3 146	3 146	100,0	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	69 236	71 903	71 903	100,0	78 661	80 507	80 507	100,0				66 552	67 293	67 293	100,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 893	79 740	78 169	98,0	89 233	95 531	93 325	97,7				70 685	74 542	71 851	96,4	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértékkű bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	74 893	79 740	78 169	98,0	89 233	95 531	93 325	97,7				70 685	74 542	71 851	96,4	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	5 686		0	0	3 203					0	0	4 469		
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	74 893	79 740	78 169	98,0	89 233	95 531	93 325	97,7				70 685	74 542	71 851	96,4	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	74 893	79 740	72 483	90,9	89 233	95 531	90 122	94,3				70 685	74 542	67 382	90,4	
		kerületlen belüli duplázódás	69 236	71 903	71 903	100,0	78 661	80 507	80 507	100,0				66 552	67 293	67 293	100,0	
		Nettó kerület összesen	5 657				10 572						4 133					

160

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-06				60100-07				60100-08				60100-09			
			Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u.	Szászország Szív u. Napköziotthonos Óvoda	Szárivány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda	Hétszínvág Kun u. Napköziotthonos Óvoda	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		1 Személyi juttatás	35 625	37 567	36 370	96,8	49 242	53 468	52 141	97,5	56 309	59 290	58 598	98,8	33 394	37 140	35 842	96,5
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	9 040	9 427	9 197	97,6	12 423	13 610	13 392	98,4	14 202	14 745	14 652	99,4	3 846	9 195	9 018	98,1
		3 Dologi kiadások	16 425	16 334	14 138	86,6	26 150	27 590	22 962	83,2	31 779	32 909	27 901	84,8	15 900	17 160	15 138	88,2
		4 Dologi kiadások, kamattérítés (váltó kamattal együtt)																
		5 Működési támogatás értéki kiadás	2 157	2 157	2 157	100,0		3 465	3 465	100,0		1 080	1 080	100,0		1 855	1 855	100,0
		6 Működésre költségen nyújtás																
		7 Működésre átvett pénzeszközök																
		8 Törlesztendő szociálpótlékok és egyéb juttatás																
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
		10 Feligyeleti szerv támogatás																
		11 Működési tartalék és celtartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 090	65 485	61 862	94,5	87 815	98 133	91 960	93,7	102 290	108 024	102 231	94,6	61 140	65 350	61 853	94,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
		1 Felújítás																
		2 Felhalmozás																
		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön ért.																
		5 Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök																
		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 090	65 485	61 862	94,5	87 815	98 133	91 960	93,7	102 290	108 024	102 231	94,6	61 140	65 350	61 853	94,6
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
		1 Működési saját és sajátos	2 505	2 485	1 625	65,4	7 096	6 669	4 567	68,5	6 343	6 664	3 619	54,3	3 168	3 102	1 696	54,7
		2 Működési támogatásértéki bevétel																
		3 Működésre átvett pénzeszközök		125	125	100,0		120	120	100,0		297	297					
		4 Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele																
		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	2 560	2 560	2 560	100,0		5 451	5 451	100,0		1 963	1 963	100,0		2 520	2 520	100,0
		6 Önkormányzatok támogatása, feligyeleti szerv tám.	58 585	60 315	60 315	100,0	80 719	83 767	83 767	100,0	95 947	99 100	99 100	100,0	57 972	59 728	59 728	100,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 090	65 485	64 625	98,7	87 815	98 133	96 031	97,9	102 290	108 024	104 979	97,2	61 140	65 350	63 944	97,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
		1 Felhalmozási saját és sajátos																
		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
		4 Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszatf. felvétel																
		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
		6 Önkormányzatok támogatása, feligyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 090	65 485	64 625	98,7	87 815	98 133	96 031	97,9	102 290	108 024	104 979	97,2	61 140	65 350	63 944	97,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	2 763		0	0	4 071		0	0	2 748		0	0	2 091	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel költvény																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel, kölcs., váltó) kiadás	61 090	65 485	64 625	98,7	87 815	98 133	96 031	97,9	102 290	108 024	104 979	97,2	61 140	65 350	63 944	97,8
		bevételek előirányzatok-finananszírozású pénzügyi műveletek össz.	61 090	65 485	61 862	94,5	87 815	98 133	91 960	93,7	102 290	108 024	102 231	94,6	61 140	65 350	61 853	94,6
		Kiadási előirányzatok-finananszírozási műveletek össz.	58 585	60 315	60 315	100,0	80 719	83 767	83 767	100,0	95 947	99 100	99 100	100,0	57 972	59 728	59 728	100,0
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó terület összesen	2 505				7 096			6 343				3 168				

161

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-10 Kosszord Napköziotthonos Óvoda				60100-11 Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				60100-12 Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda						
			eredeti ei.	modosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	modosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	modosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a			
		Kiemelt előirányzat megnevezése															
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		Személyi juttatás	36 111	38 006	37 448	98,5	43 793	46 870	43 366	92,5	36 944	38 876	37 560	96,6			
2		Munkaadót terhelő járulékok	9 156	9 420	9 321	98,9	10 861	11 488	11 058	96,3	9 311	9 639	9 293	96,4			
3		Dologi kiadások	16 605	18 028	15 486	85,9	24 887	26 181	21 611	82,5	20 523	22 497	16 984	75,5			
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamataival együtt)															
5		Működési támogatás ártéki kiadás		1 138	1 138	100,0		3 578	3 578	100,0		2 158	2 158	100,0			
6		Működésre átdított pénzeszközök															
7		Működésre átdított pénzeszközök															
8		Társadalom szolgáltatások és egyéb juttatás															
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai															
10		Felügyeleti szerv támogatás															
11		Működési tartalék és cél tartalék	61 872	66 592	63 393	95,2	79 541	88 117	79 613	90,3	66 778	73 170	65 995	90,2			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN															
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1		Felújítás															
2		Felhalmozás															
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások															
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.															
5		Felhalmozásra, felújításra átdított pénzeszközök															
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok															
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 872	66 592	63 393	95,2	79 541	88 117	79 613	90,3	66 778	73 170	65 995	90,2			
		BEVÉTELEK															
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK															
1		Működési saját és sajátos	2 301	2 084	1 422	68,2	6 780	7 060	4 929	69,8	5 618	5 465	3 546	64,9			
2		Működési támogatásértéki bevétel															
3		Működésre átvett pénzeszközök															
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele															
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 520	2 520	100,0		5 741	5 741	100,0		3 910	3 910	100,0			
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	59 571	61 988	61 988	100,0	72 761	75 316	75 316	100,0	61 160	63 795	63 795	100,0			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 872	66 592	65 930	99,0	79 541	88 117	85 986	97,6	66 778	73 170	71 251	97,4			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
1		Felhalmozási saját és sajátos															
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel															
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök															
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszatf. felvétel															
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel															
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.															
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	61 872	66 592	65 930	99,0	79 541	88 117	85 986	97,6	66 778	73 170	71 251	97,4			
		Bevétel kiadás közötti különbözlet	0	0	2 537		0	0	6 373		0	0	5 256	7			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény															
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (tíltel tör., váltó) kiadás															
		Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	61 872	66 592	65 930	99,0	79 541	88 117	85 986	97,6	66 778	73 170	71 251	97,4			
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	61 872	66 592	63 393	95,2	79 541	88 117	79 613	90,3	66 778	73 170	65 995	90,2			
		Különbözlet bejárat duplikázás	59 571	61 988	61 988	100,0	72 761	75 316	75 316	100,0	61 160	63 795	63 795	100,0			
		Nettó kerüllet összesen	2 381				6 780				5 618						

162

Előirányzat-csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-13			71 000			71 500					
			Katica Óvoda - Bölcsőfőde Vajda P. u.	Iskolák és kiegészítő Intézmények összesen (71500 Németh László iskola és önkéntesen működő intézmények)	Németh László Angol - Testnevelés Tagozatos Általános iskola	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		1 Személyi juttatás	95 114	102 403	101 442	99,1	1 482 038	1 576 373	1 557 582	98,8	170 292	181 111	180 526	99,7
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	23 733	25 163	25 082	99,7	379 414	407 140	401 072	98,5	43 355	45 550	46 327	99,5
3		3 Dologi kiadások	45 817	55 611	48 868	87,9	530 331	614 016	555 391	90,5	52 429	63 896	59 393	93,0
4		4 Dologi kiadások, kamattérítés (váltó kamattal együtt)												
5		5 Működési támogatás értékű kiadás		5 948	5 948	100,0		63 398	63 398	100,0		4 308	4 308	100,0
6		6 Működésre költségen nyújtás												
7		7 Működésre átdott pénzeszközök												
8		8 Tiszteletdíj, szociális juttatás és egyéb juttatás												
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai												
10		10 Felügyeleti szerv támogatás					20 199	25 123	24 984	99,4	2 636	3 601	3 539	98,3
11		11 Működési tartalék és celtartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 664	189 125	181 340	95,9	2 411 982	2 686 050	2 602 427	96,9	268 712	290 850	285 477	98,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		1 Felújítás												
2		2 Felhalmozás		2 742	2 742	100,0	1 500	10 937	10 733	98,3		727	727	100,0
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások												
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön ori.												
5		5 Felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök												
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalék												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 742	2 742	100,0	1 500	10 937	10 733	98,3	0	727	727	100,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 664	191 867	184 082	95,9	2 413 482	2 696 987	2 613 160	96,9	268 712	291 577	286 204	98,2
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1		1 Működési saját és sajátos	9 602	9 860	7 071	71,7	89 662	127 104	117 597	92,5	10 372	16 575	14 708	88,7
2		2 Működési támogatásértéki bevétel					1 523	21 986	21 986	100,0		8 404	8 404	100,0
3		3 Működésre átvett pénzeszközök					1 149	8 232	8 232	100,0		337	417	100,0
4		4 Működési kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétel												
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		10 656	10 656	100,0		98 603	97 011	98,4		155	155	100,0
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	155 062	171 351	171 351	100,0	2 319 648	2 437 134	2 421 551	99,4	258 003	265 764	288 776	108,7
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 664	191 867	189 078	98,5	2 411 982	2 693 059	2 666 377	99,0	268 712	291 315	312 460	107,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1		1 Felhalmozási saját és sajátos												
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel												
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
4		4 Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétel												
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					1 500	3 928	3 928	100,0		262	262	100,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	1 500	3 928	3 928	100,0	0	262	262	100,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	164 664	191 867	189 078	98,5	2 413 482	2 696 987	2 670 305	99,0	268 712	291 577	312 722	107,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	4 296				57 125		0	0	26 518	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel ori., váltó) kiadás												
		bevételek finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	164 664	191 867	189 078	98,5	2 413 482	2 696 987	2 670 305	99,0	268 712	291 577	312 722	107,3
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	164 664	191 867	184 082	95,9	2 413 482	2 696 987	2 613 180	96,9	268 712	291 577	286 204	98,2
		kerületen belüli duplázás	155 062	171 351	171 351	100,0	2 321 148	2 441 062	2 423 479	99,4	258 003	266 026	289 038	108,7
		Nettó kerületi összesen	9 602	92 334	0				0		10 709			

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71500-01			71500-02			71500-03					
			Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Losonci térti Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Losonci térti Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák - Diák Általános Iskola	Losonci térti Általános Iskola			
Kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1		Személyi juttatás	143 714	149 853	149 125	99,5	156 409	172 783	171 675	99,4	211 172	226 991	223 816	98,6
2		Munkaadó terhelő járulékok	36 733	38 949	38 751	99,5	40 715	44 402	43 736	98,5	53 976	58 271	57 621	98,9
3		Dologi kiadások	38 416	46 386	39 772	85,7	59 319	80 609	76 165	94,5	128 419	143 330	128 192	89,4
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (valtó kamattal együtt)												
5		Működési támogatás érék kiadás		7 840	7 840	100,0		10 985	10 985	100,0		6 771	6 771	100,0
6		Működésre kölcsön nyújtás												
7		Működésre átadott pénzeszközök												
8		Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás												
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 524	1 364	1 364	100,0	2 443	3 678	3 678	100,0	4 929	5 565	5 565	100,0
10		Felügyeleti szerv támogatás												
11		Működési tartalék és célteralak	220 387	244 392	236 852	96,9	258 886	312 457	306 239	98,0	398 496	440 928	421 965	95,7
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			220 387	244 392	236 852	96,9	258 886	312 457	306 239	98,0	398 496	440 928	421 965	95,7
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK												
1		Felújítás		240	240	100,0		2 102	2 102	100,0		1 164	1 164	100,0
2		Felhalmozás												
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások												
4		Felhalmozás, felújításra vonatkozó kölcsön, art.												
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok												
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			0	240	240	100,0	0	2 102	2 102	100,0	0	1 164	1 164	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN			220 387	244 632	237 092	96,9	258 886	314 559	308 341	98,0	398 496	442 092	423 129	95,7
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1		Működési saját és sajátos	2 984	4 839	4 121	85,2	14 631	35 554	34 102	95,9	12 600	15 106	13 242	87,7
2		Működési támogatásértéki bevétel						7 415	7 415	100,0		997	997	100,0
3		Működésre átvett pénzeszközök		3 882	3 882	100,0		249	249	100,0		1 206	1 206	100,0
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		9 232	9 232	100,0		16 440	16 440	100,0		11 572	11 572	100,0
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	217 403	226 679	226 736	100,0	244 255	254 901	256 189	100,5	385 896	413 072	398 281	96,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			220 387	244 632	243 971	99,7	258 886	314 559	314 395	99,9	398 496	441 953	425 298	96,2
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK												
1		Felhalmozási saját és sajátos												
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel												
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétel												
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			220 387	244 632	243 971	99,7	258 886	314 559	314 395	99,9	398 496	442 092	425 437	96,2
Bevétel kiadás közötti különbözet			0	0	6 879		0	0	6 054		0	0	2 308	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel különbözet														
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás														
Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.			220 387	244 632	243 971	99,7	258 886	314 559	314 395	99,9	398 496	442 092	425 437	96,2
Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.			220 387	244 632	237 092	96,9	258 886	314 559	308 341	98,0	398 496	442 092	423 129	95,7
Kerületlen befizét dupliázódás			217 403	226 679	226 736	100,0	244 255	254 901	256 189	101	385 896	413 211	398 420	96,4
Nettó kerület összesen			2 984				14 631				12 600			

164

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	71500-04			71500-05			71500-06				
		Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola	Molnár F. Magyar-Angol két tantámi nyelvű Általános iskola	Vajda Péter Énekzenesi Általános és sportiskola	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése										
		KIADÁS										
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
1		103 554	111 082	108 010	97,2	218 370	216 340	99,1	157 465	169 436	168 456	99,4
2		26 555	28 496	28 079	98,5	52 268	56 437	99,5	40 622	44 403	44 137	99,4
3		41 748	45 182	38 807	85,9	74 723	77 947	88,6	80 608	88 246	85 498	96,9
4			1 975	1 975	100,0		11 113	11 113		10 795	10 795	100,0
6												
7												
8												
9		1 826	2 527	2 527	100,0	3 402	3 338	97,7	2 647	4 181	4 181	100,0
10												
11												
1		173 683	189 262	179 398	94,8	335 421	365 175	96,7	281 342	317 061	313 067	98,7
2												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN										
1		173 683	189 562	179 698	94,8	335 421	365 923	96,7	281 342	318 385	314 218	98,7
2												
		BEVÉTELEK										
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
1		3 337	5 196	4 407	84,8	17 812	17 668	91,3	13 312	15 725	15 526	98,7
2			743	743	100,0	153	6	100,0	1 370	4 345	4 345	100,0
3							213	100,0	630	2 083	2 083	100,0
4												
5			5 735	5 735	100,0		17 293	91,6		13 778	13 778	100,0
6		170 146	177 588	169 067	95,2	317 456	335 925	98,9	266 030	282 343	283 275	100,3
1		173 683	189 262	179 952	95,1	335 421	371 105	98,2	281 342	318 274	319 007	100,2
2												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
1		170 146	177 588	169 067	95,2	317 456	335 925	98,9	266 030	282 343	283 275	100,3
2												
		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK										
1												
2												
3												
4												
5												
6			300	300	100,0		380	100,0		111	111	100,0
1		0	300	300	100,0	0	380	100,0	0	111	111	100,0
2		173 683	189 562	180 252	95,1	335 421	371 485	98,2	281 342	318 385	319 118	100,2
		0	0	554		0	5 562		0	0	4 900	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN										
		Bevétel kiadás közötti különbözet										
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei										
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hird. öst., váltó) kiadás										
		bevételei előirányzatok+finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.										
		KIADÁSI előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.										
		kerültelem belüli dupláztatás										
		Nettó kerüllet összesen										
		3 337				17 965			15 312			

165

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71500-07				71500-08				71500-09										
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %							
		Kiemelt előirányzat megnevezése																			
		KIADÁS																			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
	1	Személyi juttatás	135 786	139 495	133 519	95,7	67 974	71 536	70 656	96,3	130 644	135 716	135 459	99,8							
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	34 502	36 523	34 970	95,7	16 683	17 371	16 323	94,0	34 003	35 435	34 691	97,9							
	3	Dologi kiadások	31 545	34 257	28 551	83,3	7 791	8 449	8 376	99,1	15 333	15 676	12 890	81,0							
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamattal együtt)																			
	5	Működési támogatás értéklí kiadás	5 089	5 089	5 089	100,0		6 413	6 413	100,0		6 725	6 725	100,0							
	6	Működésre kölcsön nyújtás																			
	7	Működésre átadott pénzeszközök																			
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás					792														
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
	10	Felügyeleti szerv támogatás																			
	11	Működési tartalék és célfinanszírozás	202 625	216 156	202 921	93,9	92 450	103 769	101 768	98,1	179 980	193 552	189 565	97,9							
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																			
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																			
	1	Felújítás	1 500	1 020	1 010	99,0		1 960	1 959	99,9		1 352	1 352	100,0							
	2	Felhalmozás																			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéklí kiadások																			
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön elv.																			
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																			
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																			
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 020	1 010	99,0	0	1 960	1 959	99,9	0	1 352	1 352	100,0							
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 125	217 176	203 931	93,9	92 450	105 729	103 727	98,1	179 980	194 904	190 917	98,0							
		BEVÉTELEK																			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
	1	Működési saját és sajátos	2 354	2 441	1 857	76,1	60	60	60	100,0	12 000	12 256	11 906	97,1							
	2	Működési támogatásértéklí bevétel										76	76	100,0							
	3	Működésre átvett pénzeszközök										182	182	100,0							
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. félétele																			
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		9 088	9 088	100,0		6 575	6 575	100,0		7 143	7 143	100,0							
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	200 271	204 147	192 928	94,5	92 390	97 838	96 421	98,5	167 798	175 247	173 953	99,3							
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 625	215 676	203 873	94,5	92 450	104 493	103 056	98,6	179 980	194 904	193 260	99,2							
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK																			
	1	Felhalmozási saját és sajátos																			
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéklí bevétel																			
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																			
	4	Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétel																			
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 500	1 500	1 500	100,0		1 236	1 236	100,0											
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 500	1 500	1 500	100,0	0	1 236	1 236	100,0	0	0	0	0							
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	204 125	217 176	205 373	94,6	92 450	105 729	104 292	98,6	179 980	194 904	193 260	99,2							
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	406 750	432 852	409 244	93,5	184 900	210 228	207 348	94,1	359 960	389 808	386 520	94,0							
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	1 442		0	0	565		0	0	2 343								
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel, költségvetés																			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hírelv., váltó) kiadás																			
		bevételek előirányzatok+finanszírozás pénzügyi műveletek össz.	204 125	217 176	205 373	94,6	92 450	105 729	104 292	98,6	179 980	194 904	193 260	99,2							
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás	204 125	217 176	203 931	93,9	92 450	105 729	103 727	98,1	179 980	194 904	190 917	98,0							
		kerületen belüli duplázódás	201 771	205 647	194 428	94,5	92 390	99 094	97 637	98,5	167 798	175 247	173 953	99,3							
		Nettó kerület összesen	2 354	60			60				12 182										

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Mind összesen				teljesítmény % -a
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
			KIADÁS				
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
1			Személyi juttatás	4 934 849	5 168 895	4 901 994	94,8
2			Munkaadókat terhelő járulékok	1 260 630	1 318 504	1 262 368	95,7
3			Dologi kiadások	7 041 449	7 975 340	6 683 617	83,8
4			Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamattal együtt)	461 674	224 807	225 828	100,5
5			Működési támogatás értékű kiadás	224 937	296 010	292 624	98,9
6			Működésre költségen nyújtás	64 819	20 000	20 000	100,0
7			Működésre átadott pénzeszközök	719 884	854 408	851 784	99,7
8			Tartalékhozó költségek és egyéb juttatás	812 000	1 030 948	1 025 988	99,5
9			Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	26 414	25 536	96,7
10			Felügyeleti szerv támogatás	4 608 764	4 775 503	4 648 139	97,3
11			Működési tartalék és céljuttatás	242 362	89 237	0	0,0
1			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 392 858	21 780 066	19 937 878	91,5
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK				
1			Felújítás	6 023 951	5 521 415	1 273 208	23,1
2			Felhalmozás	1 378 066	1 295 945	569 984	44,0
3			Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások	100 000	423 112	4 231	1,0
4			Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön, és kölcsön törlesztés	425 927	272 693	36 729	13,5
5			Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök	1 085 363	770 542	369 394	47,9
6			Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	368 870	0	0,0
2			FELHALMOZÁSI FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 141 827	8 652 577	2 253 546	26,0
			KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 534 685	30 432 643	22 191 424	72,9
			BEVÉTELEK				
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				
1			Működési saját és sajátos	9 682 451	9 725 919	9 432 156	97,0
2			Működési támogatásértéktől mentes bevétel	1 236 455	1 775 271	1 668 303	94,0
3			Működésre átvett pénzeszközök	164 140	52 521	43 934	83,7
4			Működési kölcsön törlesztése, visszatfiz. felvétele	0	21 500	20 000	93,0
5			Működési pénzforgalom nélküli bevétel	373 300	1 583 632	1 752 738	110,7
6			Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	7 278 117	8 087 643	7 960 279	98,4
1			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 734 463	21 246 486	20 877 610	98,3
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK				
1			Felhalmozási saját és sajátos	2 296 780	1 411 039	1 489 121	105,5
2			Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől mentes bevétel	375 000	2 491 495	376 554	15,1
3			Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	2 533 576	67 621	58 821	87,0
4			Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatfizetés, felvétel	166 547	40 370	55 195	136,7
5			Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	480 252	1 762 802	1 162 848	66,0
6			Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 700	12 198	12 198	100,0
2			FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 854 855	5 785 525	3 154 737	54,5
			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	24 589 318	27 032 011	24 032 347	88,9
			Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 945 367	-3 400 632	-1 840 923	-54,1
			Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel költvény	5 179 209	3 634 474	1 016 299	28,0
			Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hírel, váltó) kiadás	233 842	233 842	155 290	66,4
			Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hírel, váltó) kiadás	29 768 527	30 666 485	25 048 646	81,7
			Bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	29 768 527	30 666 485	22 346 714	72,9
			Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	4 820 401	5 057 719	4 930 355	97,5
			kerületen belüli duplázódás	24 948 126	25 608 766		
			Nettó kerület összesen				

BEVÉTELEK

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Lakbérbevétel	362 336	362 336	337 195	93,1
	Lakbérbevételei ÁFA	90 584	90 584	84 298	93,1
2	Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	122 000	122 000	149 180	122,3
	Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	23 340	23 340	27 348	117,2
3	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	18 433	18 433	18 500	100,4
	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése ÁFA	4 608	4 608	4 535	98,4
4	Víz-csatorna megtérülés	153 772	153 772	133 514	86,8
	Víz-csatorna megtérülése, ÁFA	38 443	38 443	33 378	86,8
5	Szemétdíj megtérülése	84 710	84 710	78 716	92,9
	Szemétdíj megtérülése, ÁFA	21 177	21 177	19 679	92,9
6	Fűtésszolgáltatás megtérülése	13 410	13 410	15 428	115,0
	Fűtésszolgáltatás megtérülése, ÁFA	3 353	3 353	3 857	115,0
7	Egyéb sajátos bevételek	15 000	15 000	16 743	111,6
8	Késedelmi kamatok (bizt. által fizetett kártérítés)		24 277	24 277	100,0
9	Továbbszámlázott közüzemi számlák			1 374	
	Továbbszámlázott közüzemi számlák áfa			316	
11	Áfa visszatérülés	77 010	77 010	3 290	4,3
12	Pénzforgalom nélküli bevétel		77 184	74 733	96,8
	Bevételek összesen:	1 028 176	1 129 637	1 026 361	90,9

KIADÁSOK

Sorsz	Feladat megnevezése	Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Kezelési díjak	72 142	72 142	94 123	130,5
	Kezelési díjak, ÁFA	18 036	18 036	23 531	130,5
2	Szolgáltatási díj	15 777	19 259	20 973	108,9
	Szolgáltatási díj, ÁFA	3 944	4 815	5 243	108,9
3	Közreműködői díj	73 149	73 149	30 351	41,5
	Közreműködői díj, ÁFA	18 287	18 287	7 588	41,5
4	Sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok)	58 921	64 608	60 277	93,3
	Sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok), ÁFA	14 730	16 152	15 069	93,3
5	Adminisztratív fe. Átalánydíja	8 400	8 400	7 700	91,7
	Adminisztratív fe. Átalánydíja ÁFA	2 100	2 100	1 925	91,7
6	Kaputelefon kiépítés bonyolítási díjai	3 200	3 200	267	8,3
	Kaputelefon kiépítés bonyolítási díjai áfa	800	800	66	8,3
7	Lakóházak életveszély elhárítás gázhálózat csere bony.díjai	32 000	16 928	5 245	31,0
	Lakóházak életveszély elhárításgázhálózat bony.díjai	8 000	4 232	1 311	31,0
8	Karbantartás és egyéb karb. bonyolítási díja	12 527	16 541	12 821	77,5
	Karbantartás és egyéb karb. bonyolítási díja ÁFA	3 132	4 135	3 206	77,5
9	Lakóházak bontása (Karácsony S.u.3, Szerdahelyi u.17.)	32 800	28 800	260	0,9
	Lakóházak bontása áfa	8 200	7 200	65	0,9
	Díjazások összesen:	386 145	378 784	290 021	76,6
10	Házfelügyelői és takarítói feladatok	84 800	84 800	83 234	98,2
	Házfelügyelői és takarítói feladatok ÁFA	21 200	21 200	20 808	98,2
11	Gyorsszolgálati hibaelhárítás	60 000	48 718	48 904	100,4
	Gyorsszolgálati hibaelhárítás ÁFA	15 000	12 179	12 226	100,4
12	Védőháló karbantartás	138 534	152 997	152 124	99,4
	Védőháló karbantartás ÁFA	34 633	38 249	38 031	99,4
13	Rendkívüli karbantartás	24 000	26 173	31 915	121,9
	Rendkívüli karbantartás ÁFA	6 000	6 543	7 979	121,9
14	Kéménykarbantartás	32 000	53 615	24 131	45,0
	Kéménykarbantartás ÁFA	8 000	13 403	6 033	45,0
15	Fűtésszolgáltatás	37 680	38 482	39 789	103,4
	Fűtésszolgáltatás ÁFA	9 420	9 621	9 947	103,4
16	Áram	23 945	24 307	20 265	83,4
	Áram ÁFA	5 986	6 076	5 019	82,6
17	Víz-csatornadíj	200 129	192 129	160 634	83,6
	Víz-csatornadíj ÁFA	50 032	48 032	40 231	83,8
18	Szemét és kéményseprés	100 867	108 065	92 090	85,2
	Szemét és kéményseprés ÁFA	25 216	27 015	23 023	85,2
19	Egyéb üzemeltetési költségek	72 060	69 726	61 492	88,2
	Egyéb üzemeltetési költségek ÁFA	18 015	17 615	12 181	69,2
20	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés áfás		732		
	Dologi kiadások összesen:	1 353 662	1 378 461	1 180 077	85,6
23	Gáz és elektromos fővezeték átépítés bony.díj Nap u.21.		7 072	5 201	73,5
	Gáz és elektromos fővezeték átépítés bony.díj Nap u.21.		1 768	1 300	73,5
24	Kéménykiváltás (József u.14., Üllői út 58.)		2 519	2 368	94,0
	Kéménykiváltás (József u.14., Üllői út 58.)		630	593	94,1
	Felújítás kiadás összesen:		11 989	9 462	78,9
	Kiadások összesen:	1 353 662	1 390 450	1 189 539	85,6

11602 cím Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft 2010. december 31.-i teljesítése

rendelet 4/b. sz. melléklet

Bevételek		érték: eFt-ban			
Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti ei	Módosított ei.	teljesítés	telj. %-a
1	Helyiségbérleti díjbevétel	690 000	690 000	668 837	96,9
	Helyiségbérleti díjbevétel áfa	172 500	172 500	166 619	96,6
2	Víz-csatomajaj megtérülés	20 000	20 000	17 749	88,7
	Víz-csatomajaj megtérülés áfa	5 000	5 000	4 418	88,4
3	Szemétdíj megtérülés	13 000	13 000	12 267	94,4
	Szemétdíj megtérülés áfa	3 250	3 250	3 061	94,2
4	Fűtés szolg megtérülés	1 000	1 000	1 007	100,7
	Fűtés szolg megtérülés áfa	250	250	252	100,8
5	Szerződés kötési díj	5 000	5 000	3 150	63,0
	Szerződés kötési díj áfa	1 250	1 250	787	63,0
6	Lakásértékesítés	240 000	240 000	228 343	95,1
7	Lakásértékesítés töketörlesztés	24 000	24 000	49 467	206,1
8	Lakásértékesítés töketörlesztés kamata	14 000	10 316	10 316	100,0
9	Lakás és helyiség értékesítés árverés útján	150 000	150 000	186 096	124,1
10	Helyiségértékesítés egyösszegű	230 000	737 645	761 639	103,3
11	Helyiségértékesítés részletfizetés	54 000	54 000	56 139	104,0
	Helyiségértékesítés áfa			2 504	
12	Helyiségértékesítés töketörlesztés kamat	4 000	3 330	3 329	100,0
13	Késedelmi kamat	3 000	3 000	4 066	135,5
14	Egyéb bevétel			3 875	
15	2009.évi lakásb.tám. és FB tám. Elszámolása		787	787	100,0
16	Baross u.19. társasház kölcsöntörlesztés			1 555	
17	Pénzforgalom nélküli bevétel		361 370	42 489	
	Bevételek összesen:	1 630 250	2 495 698	2 228 752	89,3
Kiadások					
1	Kisfalu Kft.vagyonkezelési általánydíj		3 125	3 125	100,0
2	Közös költség	650 000	638 000	641 757	100,6
3	Közös költség átutalás díjazása	11 970	11 970	10 973	91,7
	Közös költség átutalás díjazása áfa	2 993	2 993	2 743	91,6
4	Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	42 312	46 475	45 990	99,0
	Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	10 578	11 618	11 498	99,0
5	Vízóra szerelés	6 960	7 718	4 565	59,1
	Vízóra szerelés áfa	1 739	1 929	1 141	59,1
6	Vízóra szerelés és díjazás	1 680	1 680	1 206	71,8
	Vízóra szerelés és díjazása áfa	420	420	302	71,9
7	Helyiségbérbeadás díjazása általány	16 667	18 167	16 163	89,0
	Helyiségbérbeadás díjazása általány áfa	3 334	3 709	4 041	109,0
8	Helyiségbérbeadás sikerdíja	96 880	106 698	73 650	69,0
	Helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	24 220	26 674	18 412	69,0
9	Lakásbérbeadás általánydíja	28 800	28 800	26 400	91,7
	Lakásbérbeadás általánydíja áfa	7 200	7 200	6 600	91,7
10	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	71 000	71 000	57 110	80,4
	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja áfa	17 750	17 750	14 278	80,4
11	Lakás és helyiség óvadék kamat	5 000	5 000	8 408	168,2
12	Lakások végrehajtási ktg.	7 500	13 703	7 566	55,2
	Lakások végrehajtási ktg.		1 063		0,0
13	ÁFA befizetés	155 193	155 193	142 210	91,6
14	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása	14 020	26 383	24 353	92,3
	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása áfa	3 505	6 595	6 088	92,3
15	Elidegenítés általánydíj, jogi szolg.ált.díj, adminisztr. által	21 000	22 650	20 900	92,3
	Elidegenítés általánydíj, jogi szolg.ált., adminisztr. általán	5 250	5 662	5 225	92,3
16	Értékesítés sikerdíjak	20 000	20 495	20 778	101,4
	Értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	5 124	5 194	101,4
17	Értékesítés lakás árverés bonyolítási díja	22 500	29 961	35 375	118,1
	Értékesítés lakás árverés bonyolítási díja áfa	5 625	7 490	8 844	118,1
18	Kiszervezett feladatok díjazása		5 000	5 000	100,0
	Kiszervezett feladatok díjazása áfa		1 250	1 250	100,0
19	VIII. Vajdahunyad u 4. bérleti díja áfás		2 500		
	Dologi kiadások összesen:	1 259 096	1 313 995	1 231 145	93,7
20	Óvadék visszafizetés	7 500	7 500		0,0
	Fővárosi Önk. Lakásértékesítésből származó bevétel költségekkel csökkentett összegek átadása	100 000	419 112	231	0,1
22	Közös ktg. felújítási alap képzésre átadás	46 000	44 000	40 644	92,4
23	Lakásbérleti jogviszony megváltás	12 500	12 500		0,0
	Átadott pénzeszközök összesen:	166 000	483 112	40 875	8,5
	Kiadás összesen	1 425 096	1 797 107	1 272 020	70,8

érték: e Ft-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási		
		eredeti el.	módosított	teljesítés telj. %-a	eredeti el.	módosított	teljesítés telj. %-a
1	telekértékesítés Zlakó 2	6 722			26 886		
2	telekértékesítés Zint 2	19 852			79 407		
3	telekértékesítés Zlakó 3	74 592			298 370		
4	Zlakó 3	83 899			335 597		
5	Szigony 36-32. telekértékesítés	22 992	18 393	18 394	91 968	73 574	73 574
6	Balassa 11. telekértékesítés	31 028			124 112		100,00
7	ÁFA		262 174	300 141			
8	Támogatás ért. bevétel						
9	2009. évi pénzmaradvány		217 587	217 587	375 000	78 554	78 554
10	ÁH kiv. beruh. c. pe. átv.						
		239 085	498 154	536 122	1 331 340	152 128	152 128
11	Működési célú kölcsön				125 000		
	Felhalmozási célú kölcsön helyi önk.						
	Felhalmozási célú átadott pe. kölcsön						
	településrendezési szerződés FUTUREAL						
	Banki hitel						
	Mind összesen	239 085	498 154	536 122	1 456 340	152 128	152 128
				107,62			100,00

sorszám	feladat megnevezése	működési, dologi		felhalmozási		felújítási		Felfújásra átvett pe.											
		eredeti el.	módosított	telj. %-a	eredeti el.	módosított	telj. %-a	eredeti el.	módosított	telj. %-a									
1.	PP felújítási program							65 000											
2.	Práter iskola							121 000	18 482	100,00									
3.	KKP. Közterület-törzsmű program			0,00				3 000	3 000	100,00									
4.	Ütemközi átmeneti felújítás bontás	12 000																	
5.	LPM befekt.terület kiterjesztése																		
6.	LPO befekt.terület kiterjesztése																		
7.	Ziánkó 3 kikövezés önk.nul.lakás	4 700	3 000	68,20	220 000	32 000	31 937	99,80											
	közbizt.ált.közei																		
	magánul.lak. kivásárlás	79 800	42 880	99,53	59 780	59 780													
8.	TH és magántulajdoni lak. kivásárl. kikövezés				7 000	7 000	4 040	57,71											
9.	Zint I bontás	14 500																	
10.	Tudásközpont																		
11.	húzóma progr. Páster. iskola				3 390	2 390													
12.	Terrület megszerzés				86 690														
13.	5 új épület bérletlaks. beszerzés				15 000				1 660										
14.	PÁV																		
15.	Vajdahunyad 48. bankgarancia				200 000	200 000													
16.	Ziánkó 2 kikövezés																		
	bontás	9 000																	
17.	Befektetési program	5 000						75 000											
18.	Bérfők pénzületi megváltása																		
19.	Bérfők pénzületi megváltása CTM																		
20.	Kikövezés átközei Ziánkó 2	100																	
21.	Társadalmi program	25 000	30 788	109,00															
22.	RÉV díjazás	140 000	291 620	109,00															
23.	LÁPA befizetés	140 208																	
24.	Kulturális járulékok		507																
25.	Corvin Sétány működési költségen	64 819																	
26.	Corvin Sétány felújítási költségen																		
27.	Projektviszálati díj	12 000	10 472	0,00			10 472												
	részösszesen	507 127	379 267	97,09	407 190	324 210	276 682	85,34	295 000	32 000	31 937	99,80	186 000	21 482	23 142	107,73	269 538	0	0
28.	hiteltek totessege, kamatok, Főv. Kiadás összesen	507 127	379 267	97,09	407 190	324 210	276 682	85,34	295 000	32 000	31 937	99,80	186 000	21 482	23 142	107,73	269 538	0	0

171

11601-02 JVK Kft által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterület működtetése 2010. évi kiadásai
érték: Ft-ban

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Játszóterek karbantartása , szabványossági felülvizsgálat	9 640	16 553	5 159	31,2
2	Parkok, fasorok fenntartása	40 000	53 501	36 500	68,2
3	Fák ültetése és kezelése	10 000	10 000		0,0
4	Kisfalukft.vagyonkezelési általánydíj	37 500	37 500	34 375	91,7
5	Útkarbantartás, felújítás	20 000	39 762	27 351	68,8
6	Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	1 500	4 164	4 155	99,8
7	Lakóház és intézmények épületeinek életveszély elhárítása	15 000	15 000	4 072	27,1
8	Kisfalukft.intézmények karbantartás	16 500	16 500	15 125	91,7
9	Önk.tulajdonú ingatl.felmérése és lakóházak felúj, karbant. bonyol.díja		15 000	7 315	48,8
10	KEOP 5.3 0/A-009-2009-0015 energetikai pályázat	10 000	17 032	325	1,9
11	Épületek bontása (Kisztáció u.11)		1 740	1 740	100,0
12	Épületek bontása (Köris u.4/B)		11 703	11 703	100,0
13	Épületek bontása (Karácsony S.u.1.)		6 435	6 435	100,0
14	Épületek bontása (Koszorú u.26.)		9 300		0,0
15	Épületek bontása (Magdolna u.24.)		25 300		0,0
16	Kálvária t.6.helyis.fűtés és m.víz berendezések karbantartása		7 720		0,0
	Dologi kiadás összesen:	160 140	287 210	154 255	53,7
17	Tisztes utcai játszótér fitness eszköz,csúszda elhelyezés		3 500	2 800	80,0
18	Útkarbantartás, felújítás		6 105	6 105	100,0
19	Önk.tulajd.ép.felújítás alapítás céljából		22 000	2 313	10,5
20	Helyiségek felújítása értékesítés céljából		27 686	19 686	71,1
21	Intézmények és lakóházak életveszély elhárítás gázhálózatcsere		14 161	7 410	52,3
22	Magdolna u.12 épületszerkezet fölépcső felújítás		1 500		0,0
23	Batsányi u. 84 db parkolóhely építés		46 200	46 200	100,0
24	Resző tér felújítás		11 772	11 772	100,0
25	Batsányi út fejlesztése		6 598	6 598	100,0
26	Losonczy téri Általános Iskola sportudvar kialakítás		1 851		0,0
27	Vajda Péter Ált. Iskola sportudvar kialakítás		2 750		0,0
28	Fűtéskorszerűsítéshez adomány felújítás		1 000	909	90,9
29	ENO elhelyezés Kisztáció u.11.		16 000	15 745	98,4
30	Kerékpáros barát Józsefváros		10 000		0,0
31	Resző tér, Bláthy Ottó utca 86 db.parkolóhely kialakítás		51 600	51 600	100,0
32	Napsugár Óvoda tető és homlokzat felújítás (Dankó u.31.)	36 400	36 400	524	1,4
33	Hétszínvirág Óvoda játszóudvar, pincszigetelés (Kun u. 3.)	25 000	25 000	360	1,4
34	Szivárvány Óvoda mosdó felújítás (Szigony utca 18.)	3 500	3 500	50	1,4
35	Tolnai 7-9. Napraforgó Óvoda víz csatorna hálózat, vizesblokk felújítás	13 000	13 000	187	1,4
36	Szivárvány Tömő víz-és csatornarendszer, homlokzat	9 500	9 500	137	1,4
37	Tá-Ti-Ka Óvoda tető (Rákóczi út 15.)	8 000	8 000	115	1,4
38	Kincs kereső Óvoda játszóudvar burkolása , tetőfelújítás (Bláthy út 35.)	25 000	25 000	360	1,4
39	Pityang Óvoda melegvíz (vizesblokk) biztosítása (Százados u.14-16.)	4 000	4 000	58	1,5
40	Várunk-Rád Óvoda érintésvédelemi hálózat (Csobánc u. 5.)	5 000	5 000	72	1,4
41	Szászszorszép Óvoda étellift (Szűz u.2.)	3 000	3 000	43	1,4
42	Pityang Óvoda játszóudvar kialakítása (Százados u.14-16.)	25 600	25 600	369	1,4
43	Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer zárt tétel (Kun u. 3.)	3 000	3 000	43	1,4
44	Práter u.Iskola felújítás	520 000	520 000	7 535	1,4
45	Molnár F. Ált. Iskola régi épület tető,homlokz. felújítás (Somogyi 9-11)	125 000	125 000	1 800	1,4
46	Molnár Ferenc Ált. Iskola régi épület játszóudvar kialakítása	10 400	10 400	150	1,4
47	Németh L. úti Iskola pince,vizesblokk, homlokzat felújítás	55 000	55 000	792	1,4
48	Vajda Péter Iskola II.em.válaszfalak áttépitése	8 000	8 000	115	1,4
49	Lakatos M.Ált.Iskola és Gimnázium belső felújítások	10 400	10 400	150	1,4
50	JEGYMKÁI tetőterasz szigetelés (Tolnai u.)	20 000	20 000	288	1,4

11601-02 JVK Kft által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterület működtetése 2010. évi kiadásai
érték: Ft-ban

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
51	KEOP 5.3 0/A-009-2009-0015 energ.pály.Deák Diák,Losonci,JEGYMKÁI,Katica	497 124	609 349	319 417	52,4
52	Káptalanfüredi sportpálya felújítás áfás	20 000	20 000		0,0
53	Horánszky u. 21. személylift,étellift beszerzés	10 000	10 000	144	1,4
54	Baross u. 117. Főzőkonyha elektromos sütő beszerzés	700	700	685	97,9
55	Ükmányiroda bővítés	50 000	50 000	595	1,2
56	KMOP 2009.4.5.2. pály.Tolnai u.Bölcsöde építés	317 396	317 396	684	0,2
	Felújítás - felhalmozás összesen:	1 805 020	2 139 968	505 811	23,6
57	Felújítás célú pénzeszköz átadás panel pr.	55 007	55 007		0,0
58	Felújítás célú pénzeszköz átadás Szigony 2/a panel program		12 618	11 200	88,8
59	Lakásbérleti jogviszony megváltás (Koszorú 26., Magdolna 24.)		38 100	29 050	76,2
60	Felújítás célú pénzeszköz átadás paner pr. Baross u.117-119.bölcsöde			11 672	
	Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen:	55 007	105 725	51 922	49,1
	Felújítás - átadott pénzeszközök összesen:	1 860 027	2 245 693	557 733	
	Mindösszesen:	2 020 167	2 532 903	711 988	28,1

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu-pályázatok kimutatása

érték: Ft-ban

		Támogatás összesen Bruttó Ft.	Projekt teljes kte- a módosításokkal	2008. tényleges telj.	2009. tényleges telj.	2010. tényleges telj.	2010. évi teljesítésből függő kiadás	2010. évben költségként elszámolt kiadás	Összes felhaszn. 2008- 2010.
Előkészítés	Felújítás	54 873 481	54 873 481	9 727 000	49 744 784	0	0	0	59 471 784
Pályázaton belüli felújítások, beruházások						0	0	0	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. Felújít.	Felújítás		31 250 000			31 181 177	3 042 303	28 138 874	28 138 874
BRFK Támogatása	Átadott pe.		11 000 000			7 776 972	0	7 776 972	7 776 972
Projektmenedzsment	Dologi	125 280 000	143 280 000		64 800 000	51 840 000	0	51 840 000	116 640 000
Építés, felújítás, bővítés	Felújítás	1 731 765 054	1 988 845 055	0	10 738 201	441 397 786	129 380 514	312 017 272	322 755 473
Gazdasági funkciók (ERFA)	Felújítás	15 549 446	15 549 446	0	0	6 701 871	0	6 701 871	6 701 871
Helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára, felújítási ktg.	Felújítás	15 549 446	15 549 446	0	0	6 701 871	0	6 701 871	6 701 871
Városi Funkciók (ERFA)		334 279 966	334 279 966	0	0	94 410 231	0	94 410 231	94 410 231
Homok Utcái közösségi sportudvar kialakítása	Felhalmozás	32 260 963	32 260 963	0	0	0	0	0	0
Épület bontása	Dologi	18 194 075	18 194 075	0	0	0	0	0	0
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	Felújítás	229 000 000	229 000 000	0	0	94 410 231	0	94 410 231	94 410 231
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	Felújítás	51 024 928	51 024 928	0	0	0	0	0	0
Közvilágítás korszerűsítése	Felújítás	3 800 000	3 800 000	0	0	0	0	0	0
K1/1 Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása	Felújítás	1 236 747 002	1 493 827 003	0	10 738 201	256 700 452	130 880 064	125 820 388	136 558 589
2. Dankó u. 16. kivitelezés	Felújítás	341 822 639	341 822 639	0	9 864 000	2 546 014	0	2 546 014	12 410 014
Rév8 Zrt. díjemlése	Dologi							0	0
3. Dankó u. 20. kivitelezés	Felújítás	151 187 334	151 187 334	0	0	377 455	0	377 455	377 455
3. Dankó u. 20. kivitelezés	Felújítás							0	0
4. Dankó u. 30. kivitelezés	Felújítás	138 603 299	138 603 299	0	874 201	70 004 016	70 004 016	0	874 201
1. Dankó u. 7.	Felújítás	2 227 943	2 227 943	0	0	2 227 943	0	2 227 943	2 227 943
5. Dankó u. 33/a	Felújítás	30 125 000	30 125 000	0	0	18 770 542	0	18 770 542	18 770 542
6. Dobozi u. 17.	Felújítás	54 399 674	54 399 674	0	0	15 866 064	0	15 866 064	15 866 064
7. Dobozi u. 19.	Felújítás	91 336 640	91 336 640	0	0	14 434 908	0	14 434 908	14 434 908
8. Erdélyi u. 4.	Felújítás	6 969 225	6 969 225	0	0	6 969 226	0	6 969 226	6 969 226
9. Kisúvvaros u. 8.	Felújítás	67 233 331	67 233 331	0	0	27 821 993	27 821 993	0	0
10. Karácsony S. 22.	Felújítás	2 295 774	2 295 774	0	0	2 295 774	0	2 295 774	2 295 774
11. Lújza u. 14.	Felújítás	73 457 191	330 537 191	0	0	3 207 573	0	3 207 573	3 207 573
12. Magdolna u. 44.	Felújítás	79 530 191	79 530 191	0	0	2 741 366	0	2 741 366	2 741 366
13. Nagyúvvaros 2/b	Felújítás	79 724 981	79 724 981	0	0	35 970 467	19 401 081	16 509 386	16 509 386
14. Szerdahelyi u. 12.	Felújítás	58 858 697	58 858 697	0	0	25 939 308	13 359 618	12 579 690	12 579 690
15. Szerdahelyi u. 13.	Felújítás	42 605 629	42 605 629	0	0	18 908 348	293 356	18 614 992	18 614 992
Költöztetés	Dologi	7 760 000	7 760 000	0	0	0	0	0	0
16. Szigetvári u. 4.	Felújítás	8 619 455	8 619 455	0	0	8 619 455	0	8 619 455	8 619 455
Közfürdő funkciók	Felújítás	104 413 640	104 413 640	0	0	57 261 382	-1 499 550	58 760 932	58 760 932
EMÁIG Iskola felújítási munkák	Felújítás	71 875 000	71 875 000	0	0	35 989 206	-1 499 550	37 488 756	37 488 756
ANTSZ helyiség felújítása	Felújítás	20 978 640	20 978 640	0	0	20 978 640	0	20 978 640	20 978 640
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	Felújítás			0	0	0	0	0	0
Tervek, nyomtatás	Felújítás	1 000 000	1 000 000			293 536	0	293 536	293 536
Biztonságos kapu	Felújítás	10 560 000	10 560 000	0	0	0	0	0	0
Önmagában nem támogatható programok		40 775 000	40 775 000	0	0	26 323 850	0	26 323 850	26 323 850
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7. Dankó u. 16., Dankó u. 20., Dankó u. 30	Felújítás	40 775 000	40 775 000	0	0	26 323 850	0	26 323 850	26 323 850
átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	Felújítás							0	0
Immateriális javak		0		0	0	0	0	0	0
Lújza 14. Bérleti jogv.	Átadott pe.			0	0	0	0	0	0
Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatás		346 907 500	346 907 500	0	118 938 333	152 412 823	0	152 412 823	271 351 156
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	Dologi	14 500 000	14 500 000	0	3 640 900	4 783 127	0	4 783 127	8 424 027
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	Dologi	31 400 000	31 400 000	0	8 814 500	16 309 064	0	16 309 064	25 123 564
Magdolna napok	Dologi	12 000 000	12 000 000	0	5 487 244	4 162 359	0	4 162 359	9 649 603
Sportprogramok, szabadidős rendezvény, tábor	Dologi	12 000 000	12 000 000	0	1 085 455	3 416 774	0	3 416 774	4 502 229
Szomszédsági civil tanács működtetése	Dologi	5 520 000	5 520 000	0	0	5 043 488	0	5 043 488	5 043 488
Közösségi rendezvények civilekkel közösen	Dologi	12 800 000	12 800 000	0	1 282 750	7 094 351	0	7 094 351	8 377 101
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenció programok	Dologi	16 000 000	16 000 000	0	711 500	9 412 438	0	9 412 438	10 123 938
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	Dologi	14 500 000	14 500 000	0	1 196 604	4 799 999	0	4 799 999	5 996 603
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnoki rendszerének kialakítása	Dologi	24 600 000	24 600 000	0	13 832 556	5 199 816	0	5 199 816	19 032 372
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	Dologi	8 200 000	8 200 000	0	2 779 112	5 332 486	0	5 332 486	8 111 596
T3/5 Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével	Dologi	6 000 000	6 000 000	0	0	3 744 878	0	3 744 878	3 744 878
G1 Foglalkoztatás, képzés	Dologi	23 950 000	23 950 000	0	5 062 416	8 957 998	0	8 957 998	14 020 414

174

MNPIL KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu-pályázatok kimutatása

érték: Ft-ban

		Támogatás összesen Bruttó Ft.	Projekt teljes kgt-e a módosításokkal	2008. tényleges telj.	2009. tényleges telj.	2010. tényleges telj.	2010. évi teljesítésből függő kiadás	2010. évben költségként elszámolt kiadás	Összes felhaszn. 2008- 2010.
Előkészítés	Felújítás	54 873 481	54 873 481	9 727 000	49 744 784	0	0		59 471 784
Pályázaton belüli felújítások, beruházások						0	0		0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. Felújít.	Felújítás		31 250 000			31 181 177	3 042 303	28 138 874	28 138 874
Lakókiköltöztetéshez kapcsolódó költöztetés	Dologi			0	437 026	825 446	0	825 446	1 262 472
1/1/1 tervezés (Dankó u. 16. kvittelt tervet)	Felújítás	15 237 500	15 237 500	0	0	47 275	0	47 275	47 275
Lebonyolítás	Dologi	128 200 000	128 200 000	0	72 000 000	59 320 000	0	59 320 000	131 320 000
Tájékoztató	Dologi	20 000 000	20 000 000	0	2 608 270	13 088 324	0	13 088 324	15 696 594
1/3/6 Közbiztonsági munkacsoport	Dologi	2 000 000	2 000 000	0	0	875 000	0	875 000	875 000
Épület felújításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások	Felújítás			0	0	0	0		
Összesen önkormányzat		2 258 826 035	2 576 156 036	9 727 000	244 221 318	684 608 758	132 422 817	552 185 941	806 134 259
Társasházak		148 000 000					0		
Baross u. 124.		30 000 000					0		
Óbózai u. 43.		10 300 000					0		
Mátyás tér 4.		12 700 000					0		
Mátyás tér 12.		5 700 000					0		
Mátyás tér 14.		60 800 000					0		
Nagyfuváros u. 20.		20 000 000					0		
Szerdahelyi u. 16.		8 500 000					0		
Függő kiadás							0	0	
Függő bevétel							0	0	
Közbeszerzés költségei						580 000	0	580 000	580 000
Bérelti jog megváltása lakók végleges elhelyezéséhez (Homok u. 7. Dankó u. 16) nem elszámolható			11 720 000			11 720 000	0	11 720 000	11 720 000
Mindösszesen			2 587 876 036	9 727 000	244 221 318	696 908 758	132 422 817	564 485 941	818 434 259
Lakók kiköltöztetése	Átadott pe.					19 496 972	0	19 496 972	19 496 972
Mindösszesen Dologi		475 144 075		0	183 738 333	204 205 548	0	204 205 548	387 943 881
Mindösszesen Felújítás		1 750 420 997		9 727 000	60 482 985	472 626 238	132 422 817	340 203 421	410 413 406
Mindösszesen Felhalmozás		32 260 963		0	0	0	0	0	0

Pály. Azon.: Európa Belvárosa: KMOP-5.2.2/B-2008-0015		EU-s pályázatok kimutatása				érték: Ft-ban
Városkép	összes költség	2010. Eredeti ei.	2010. Módosított ei.	2010. Teljesítés	2010. Teljesítésből függő kiadás	Teljesítés és függő különbsége
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	58 700 000	55 300 000	55 300 000	110 000		110 000
díszvilágítási tervek elkész	6 800 000	0	0			0
közbeszerzés	700 000	0	0	110 000		110 000
hatósági díjak (előkészítés)	2 000 000	0	0			0
hatósági díjak (megvalósítás)	2 000 000	0	0			0
kivitelezés	45 000 000	0	0			0
műszaki ellenőri díj	700 000	0	0			0
lebonyolítás	700 000	0	0			0
adminisztrációs költségek	800 000	0	0			0
önrész	14 675 000	0	0			0
támogatás	44 025 000	0	0	27 500		27 500
Hitel						0
Örökségvédelem						0
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása						
tervek elkészítése	564 395 000	280 878 000	284 358 000	15 892 500		15 892 500
közbeszerzés	27 120 000	0	0	15 720 000		15 720 000
hatósági díjak (előkészítés)	5 544 000	0	0	172 500		172 500
hatósági díjak (megvalósítás)	12 560 000	0	0			0
kivitelezés	12 560 000	0	0			0
műszaki ellenőri díj	410 078 000	0	0			0
lebonyolítás	8 136 000	0	0			0
adminisztrációs költségek	6 532 000	0	0			0
eszközbeszerzés	8 408 000	0	0			0
egyéb szolgáltatás	58 457 000	0	0			0
önrész	15 000 000	0	0			0
támogatás	129 923 729	0	0			0
Hitel	434 471 271	0	0	3 658 494		3 658 494
K/1/2 Horánszky u. 13. kiköltöztetése (nem elszámolható költség)	225 000 000	225 000 000	174 500 000	138 637 859	57 735 000	80 902 859
Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra						0

Pály. Azon.:Európa Belvárosa: KMOP-5.2.2/B-2008-0015		EU-s pályázatok kimutatása			érték: Ft-ban
Egységes vegyesforgalmú közterületi kialakítása	806 810 000 13 760 000 500 000	616 500 000 0 0	616 500 000 0 0	176 610 705 490 000 130 000	64 354 705 490 000 130 000
tervek elkészítése					
közbeszerzés					
kivitelezés	770 000 000	0		174 763 105	62 207 105
műszaki ellenőri díj	11 550 000	0			0
lebonyolítás	6 000 000	0		1 200 000	1 200 000
adminisztrációs költségek	5 000 000	0		27 600	27 600
önrész	468 514 567	0			0
támogatás	338 295 433	0			0
Hittel					0
Helyi gazdaságfejlesztés					
Speciális piacok projekt	19 760 000	77 140 000	81 640 000	17 259 987	17 259 987
közbeszerzés	230 000	0			0
hatósági díjak	830 000	0			0
lebonyolítás	750 000	0		150 000	150 000
eszközbeszerzés	6 000 000	0		5 480 749	5 480 749
eszközbeszerzés dologi					
szolgáltatás	11 360 000	0		519 238	519 238
adminisztrációs költségek	590 000	0		11 110 000	11 110 000
önrész	14 820 000	0			0
támogatás	4 940 000	0			0
Hittel				12 944 984	12 944 984
Hittel					0
Belső-Jozsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása					
tervek elkészítése	84 394 000	49 746 000	49 746 000	0	0
hatósági díjak	4 250 000	0			0
közbeszerzés	4 250 000	0			0
kivitelezés	850 000	0			0
műszaki ellenőri díj	62 119 000	0			0
lebonyolítás	1 275 000	0			0
adminisztrációs költségek	2 550 000	0			0
eszközbeszerzés	1 100 000	0			0
egyéb szolgáltatás	5 000 000	0			0
önrész	3 000 000	0			0
támogatás	63 295 500	0			0
Hittel	21 098 500	0			0
Hittel					0

177

Pály. Azon.: Európa Belvárosa: KMOP-5.2.2/B-2008-0015	EU-s pályázatok kimutatása				érték: Ft-ban
Promóció					0
Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (FREA)	13 521 000	11 179 000	11 179 000	2 211 220	2 211 220
Közbeszerzés	180 000	0			0
lebonyolítás	740 000	0		0	0
szolgáltatás	12 000 000	0	2 211 220		2 211 220
adminisztrációs költségek	601 000	0			0
önrész	6 760 500	0			0
támogatás	6 760 500	0			0
Hitel			1 105 610		1 105 610
					0
Szervezés					0
Projekt menedzsment	60 761 000	40 507 000	61 510 000	43 882 943	43 882 943
Bankköltség				12 292 700	12 292 700
önrész	24 696 916	0			0
támogatás	36 064 084	0			0
Hitel				17 838 413	17 838 413
					0
Összesen	1 608 345 000	1 356 250 000	1 334 733 000	406 897 914	236 606 914
ÖNRESZ	722 636 212	68 983 000			0
Támogatás	685 654 788	577 547 000	577 547 000	49 974 842	49 974 842
Hitel			688 203 000	186 633 000	186 633 000
Mindösszesen Dologi		128 826 000	176 309 000	59 375 901	59 375 901
Mindösszesen Felújítás nélkül		1 002 424 000	983 924 000	203 403 405	90 847 405
Mindösszesen Felhalmozás				5 480 749	5 480 749
Horanszky 13. Kikötőtér		225 000 000	174 500 000	138 637 859	80 902 859

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	18 993	0	0	3 925	4 105
	Projektmenedzsment	3 960			540	1 820
	Projekt szakmai megvalósítása	4 330				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	10 703			3 385	2 285
	Járulékok	4 644	0	0	977	1 026
	Projektmenedzsment	991			131	462
	Projekt szakmai megvalósítása	1 052				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	2 601			846	564
	Dologi kiadások	44 783	0	75 650	64 682	2 708
	Projektelőkészítés					
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	2 152		2 152	2 152	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	39 611		70 478	59 510	1 852
	Egyéb szolgáltatás	2 700		2 700	2 700	820
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	320		320	320	
	Bankköltség					36
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	7 229	0	0	6 066	6 066
	ESzközbeszerzés beszerzése	7 229			6 066	6 066
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	75 649	0	75 650	75 650	13 905
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	75 649		75 650	75 650	26 477

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: ÁROP-3.A.1/B-2008-0018

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás		teljesítés
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Működési kiadások					
	Dologi kiadások	47 000	6 600	34 375	43 041	227
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment	2 600		2 600	2 600	
	Mérműi, szakértői díjak	32 300		31 775	34 941	
	Tervek, tanulmányok készítése	6 600	6 600			
	Képzés	4 600			4 600	
	Nyilvánosság biztosítása	500			500	
	Közbeszerzési költségek	400			400	200
	Bankköltség				0	27
2	Felhalmozási kiadások	8 000	0	0	2 600	0
	Immateriális javak beszerzése	8 000			2 600	
3.	Függő kiadás*					
4.	Összes Kiadás (1+2)	55 000	6 600	34 375	45 641	227
5.	Előző évi pénzmaradvány				11 266	
6.	Eu-s támogatás összege	49 500	12 375	34 375	34 375	

*: azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Tejjes bekerülési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás		teljesítés
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	12 617	153	0	0	0
	Projektmenedzsment	408	153			
	Projekt szakmai megvalósítása	12 209				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Járadékok	3 999	36	0	0	0
	Projektmenedzsment	131	36			
	Projekt szakmai megvalósítása	3 868				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Dologi kiadások	35 884	4 227	34 288	32 988	12 647
	Projekt előkészítés költségei	1 080	1 080			
	Projektmenedzsment	4 726	1 750	2 976	2 976	2 976
	Projekt szakmai megvalósítása	5 500		5 500	5 500	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	21 893	179	24 336	23 037	9 635
	Egyéb szolgáltatás	1 310	1 119	191	191	
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	1 375	90	1 285	1 284	
	Bankköltség		9			36
2.	Intézményi támogatás		481		14 866	14 866
3.	Felhalmozási kiadások	250	0	0	0	0
	Immateriális javak beszerzése	250				
4.	Függő kiadás*					16 708
5.	Összes Kiadás (1+6)	52 750	4 897	34 288	47 854	44 221
6.	Előző évi pénzmaradvány				13 566	13 566
7.	Eu-s támogatás összege	52 750	18 463		34 288	13 944

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	2010. évben beérkezett támogatás teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5) Személyi jellegű kiadások Projektmenedzsment Projekt szakmai megvalósítása Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált. Járulékok Projektmenedzsment Projekt szakmai megvalósítása Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált. Dologi kiadások	0 0 0 0 0 0 0 0 10 000	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 10 000	0 0 0 0 0 0 0 0 17 032	0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Célcsoport számára biztosított egyéb tám. Projektmenedzsment Projekt szakmai megvalósítása Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált. Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	10 000		10 000	17 032	
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások Felújítás	497 124 497 124	0	497 124 497 124	609 349 609 349	319 417 319 417 299 951
4.	Függő kiadás*					
5.	Osszes Kiadás (1+6)	507 124	0	507 124	626 381	619 368
6.	Előző évi pénzmaradvány				7 032	7 032
7.	Eu-s támogatás összege	380 910		380 910	380 910	133 314

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: KMOP-4.5.2-09-2009-0023

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Járadékok	0	0	0	0	0
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Dologi kiadások	14 940	0	0	0	0
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment	6 250				
	Projekt szakmai megvalósítása	50				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	6 640				
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	2 000				
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások	301 892	0	317 396	317 396	684
	Projekt előkészítés	24 110				
	Építési beruházás	233 125		317 396	317 396	684
	Eszközbeszerzés	44 657				
4.	Függő kiadás*					15 250
5.	Összes Kiadás (1+6)	316 832	0	317 396	317 396	15 934
6.	Előző évi pénzmaradvány					
7.	Eu-s támogatás összege	249 569		250 036	250 036	23 078

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: TÁMOP - 5.2.5.-08"Biztos Kezdet" Egyesített Bölcsődék

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	6 043	480	0	5 598	5 563
	Projektmenedzsment	1 309	229			1 080
	Projekt szakmai megvalósítása	4 734	251			4 483
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	0				
	Járulékok	1 665	121	0	1 664	1 544
	Projektmenedzsment	354	62			292
	Projekt szakmai megvalósítása	1 311	59			1 252
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	0				
	Dologi kiadások	2 478	552	0	9 532	1 926
	Projekt előkészítés költségei	0				
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	415	17			398
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	1 488	454			1 034
	Egyéb szolgáltatás	0				
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	566	72			494
	Bankköltség	9	9			
2.	Intézményi támogatás	0				
3.	Felhalmozási kiadások	0				
	Immateriális javak beszerzése	0				
	Tárgyi eszköz beszerzés	0				
4.	Függő kiadás*	266	266			
5.	Összes Kiadás (1+6)	10 452	1 419	0	16 794	9 033
6.	Hazai finanszírozás	0				
7.	Eu-s támogatás összege	17 947	14 148		3 799	3 799

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: TÁMOP 5.3.1-08/1/2008/1 Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás		teljesítés
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Működési kiadások (2+...+5)	6 772	1 145	2 958	9 446	5 627
	Személyi jellegű kiadások	3 105		2 329	5 175	3 105
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	3 105				3 105
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	0				
	Járatékok	817		629	1 372	817
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	817				817
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	0				
	Dologi kiadások	1 900	295		2 799	1 605
	Projekt előkészítés költségei	0				
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	245	245			
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	1 645	40			1 605
	Egyéb szolgáltatás	0				
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	0				
	Bankköltség	10	10			
2.	Intézményi támogatás	0				
3.	Felhalmozási kiadások	950	850		100	100
	Immateriális javak beszerzése	0				
	Tárgyi eszköz beszerzés	850	850			
4.	Függő kiadás*	1 488	574			914
5.	Összes Kiadás (1+6)	8 260	1 719	2 958	9 446	6 541
6.	Hazai finanszírozás	0				
7.	Eu-s támogatás összege	8 283	4 298	2 958	6 293	3 985

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Pályázat azonosító: OFA - 2008 - 8222/55 Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerítési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás		teljesítés
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Működési kiadások (2+...+5)	2 378	1 555			823
	Személyi jellegű kiadások	2 041	1 218	4 929	5 692	823
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	0				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	0				
	Járadékok	314	314	1 349	1 650	
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	0				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	0				
	Dologi kiadások	23	23			65
	Projekt előkészítés költségei	0				
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	0				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	0				
	Egyéb szolgáltatás	0				
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	0				
	Bankköltség	0				
2.	Intézményi támogatás	0				
3.	Felhalmozási kiadások	0				
	Immateriális javak beszerzése	0				
	Tárgyi eszköz beszerzés	0				
4.	Függő kiadás*	5 774				5 774
5.	Összes Kiadás (1+6)	8 152	1 555	6 278	7 407	6 597
6.	Hazai finanszírozás	5 774				5 774
7.	Eu-s támogatás összege	2 684	2 684	6 278	6 278	

*: azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása
 Molnár Ferenc Ált. Iskola
 utófinanszírozású pályázat

Pályázat azonosító: 09-0128-C/1202

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009. dec. 31-ig teljesített kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	148	62			
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	148	62			86
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Járulékok					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Dologi kiadások	4 762	1 027		81	1 122
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	4 739	1 016		81	1 110
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség	23	11			12
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások					
	Immateriális javak beszerzése					
	Tárgyi eszköz beszerzés					
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	4 910	1 089		81	1 208
6.	Hazai finanszírozás					
7.	Eu-s támogatás összege	4 910	3 888			

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása
 Losonci téri Ált. Iskola
 utófinanszírozású pályázat

Pályázat azonosító: 502145-LLP-1-2009-DE-
 Comenius-CMP Miracle

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009. dec. 31-ig teljesített kiadások	2010. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tejesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások	840			382	131
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	840			382	131
	Projekt megvalós.-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Járulékok				103	32
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				103	32
	Projekt megvalós.-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Dologi kiadások	1 135			136	85
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	1 135			121	73
	Projekt megvalós.-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség				15	12
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások					
	Immateriális javak beszerzése					
	Tárgyi eszköz beszerzés					
4.	Függő kiadás*					
5.	Osszes Kiadás (1+6)	1 975			621	248
6.	Hazai finanszírozás					
7.	Eu-s támogatás összege	1 975			616	616

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Deák- Diák Ált. Iskola
utófinanszírozású pályázatPályázat azonosító: 10/0242-C/5086
Comenius Isk. Együttműk. Projektre
Égész életen át tartó tan, program

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009. dec. 31-ig teljesített kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)					
	Személyi jellegű kiadások					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Járulékok					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.	279			219	107
	Dologi kiadások					
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	279			219	107
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgáltat.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
2.	Intézményi támogatás					
3.	Felhalmozási kiadások					
	Immateriális javak beszerzése					
	Tárgyi eszköz beszerzés					
4.	Függő kiadás*					
5.	Összes Kiadás (1+6)	279			219	107
6.	Hazai finanszírozás					
7.	Eu-s támogatás összege	279			219	219

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

Eu-s pályázatok kimutatása

Lakatos M. JÁMK

utófinanszírozású pályázat

Pályázat azonosító: 09/0128-C/2157

Comenius Iskolai Együttműk. Projektre

Egész életen át tartó tanulási program

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. évben beérkezett támogatás		teljesítés
			eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1.	Működési kiadások (2+..+5)				
	Személyi jellegű kiadások				
	Projektmenedzsment				
	Projekt szakmai megvalósítása				
	Projekt megvalós-hoz igénybevevett szolgáltat.				
	Járulékok				
	Projektmenedzsment				
	Projekt szakmai megvalósítása				
	Projekt megvalós-hoz igénybevevett szolgáltat.	4 815		3 814	1 729
	Dologi kiadások				
	Projekt előkészítés költségei				
	Projektmenedzsment	4 815		3 792	1 707
	Projekt szakmai megvalósítása				
	Projekt megvalós-hoz igénybevevett szolgáltat.				
	Egyéb szolgáltatás				
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség			22	22
	Bankköltség				
2.	Intézményi támogatás				
3.	Felhalmozási kiadások				
	Immateriális javak beszerzése				
	Tárgyi eszköz beszerzés				
4.	Függő kiadás*				
5.	Összes Kiadás (1+6)	4 815		3 814	1 729
6.	Hazai finanszírozás				
7.	Eu-s támogatás összege	4 815		3 793	3 793

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

EU-s pályázatok kimutatása
Pályázat azonosító: UW - 10 - P- 04 Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2009 dec. 31-ig teljesített kiadások	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
1.	Működési kiadások (2+..+5)	2 165				2 165
	Személyi jellegű kiadások	1 320			2 280	1 320
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	1 320				1 320
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	0				
	Járulékok	317			554	317
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	317				317
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	0				
	Dologi kiadások	307			747	307
	Projekt előkészítés költségei	0				
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	107				107
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	138				138
	Egyéb szolgáltatás	0				
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	33				33
	Bankköltség	29				29
2.	Intézményi támogatás	0				
3.	Felhalmozási kiadások	221			221	221
	Immateriális javak beszerzése	0				
	Tárgyi eszköz beszerzés	221			221	221
4.	Függő kiadás*	135				135
5.	Összes Kiadás (1+6)	2 300	0	0	3 802	2 300
6.	Hazai finanszírozás	0				
7.	Eu-s támogatás összege	3 802			3 802	3 802

*:azok a költségek, melyekre a támogatást még nem kapta meg az önkormányzat

**Polgármester Hivatal működési és felhalmozási bevételei adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás nélkül
2010. évi előirányzata és teljesítése**

érték: e Ft-ban

Címrend	Feladat	Működés			Felhalmozás		
		Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.
11104 Kitünt. rend., közmegh.	szponzori bevétel			133			
11201 Okt. kapcs.felad.	egyéb működési bev.			5			
11301 Szociális feladatok kivásárlása	egyéb működési bev.	500	500	648			
11402 Park és körny.véd.	fapótlás	800	800	559			
11404 közterületi feladatok	kötbér, egyéb bev.	2000	2 000	91 493			
	kerékbilincs		84 853	99			
	közterület foglalás	85 000	69 672	69 671			
	parkolás	61 008					
	összesen	148 008	156 525	161 263			
11502 Vagyon elidegenítés	ingatlan bérbeadás	23 445	23 445	23 760			
	egyéb működési bev.		227	1 059			
	egyéb ingatlan hasznosítás			3 255			
	összesen	23 445	23 672	28 074	0	0	0
11704 Foglalkozás eu., egyéb eu. Feladatok	egyéb működési bev.	1 000	3 552	5 201			
11706 cím	kamatbev. (átmen. szabad pe. bankszámla)	100 000	107 135	107 433			
	egyéb működési bev.		7 722	22 562			
12102 Építésig.	egyéb működési bev.	6 000	4 867	4 847			
12103 Igazg. Tev.	egyéb működési bev.	4 750	50	43			
12104 Szociális feladatok	egyéb működési bev.			42			
12106 Gyámhivatal	gondozási díjbevétel és egyéb bírság	500	500	553			
12107 Okmányiroda	igazgatási szolg. Díj	13 000	23 846	23 837			
12201 Hivatal működése	egyéb működési bev.	2 000	10 273	13 428		1 500	1 500
12202 Hivatal alkm. Juttatása	egyéb működési bev.						
Mindösszesen		300 003	339 442	368 628	0	1 500	1 500

Egyszázötvenedik Szociális Támogatásokról Előterjesztés 2010. évi előirányzata és teljesítése

érték e Ft-ban

Magnevezetés	Gyógytorna		Szakrendezés		Alapellátás		Privátok		Összesen		2009		2010			
	Eredeti e/Mod. e	Telj.	Eredeti e/Mod. e	Telj.	Eredeti e/Mod. e	Telj.	Eredeti e/Mod. e	Telj.	Eredeti e/Mod. e	Telj.	Ahhoz	Ah.vefj	Tej.össz	Ahhoz	Elvon.	
Értékesítési hozzájárulás	20 027	0	19 611	3 110	0	2 657			23 137	0	23 137	1287	1287	23 555	0	869
Törzsgárda	884	84	84	84	84	84			968	0	968			968	0	0
Önkéntes nyugdíjpénztár	4 451	3 277	691	406	406	406			5 142	0	5 142	488	380	4 063	0	1 577
Kemencetűgyógyintézet	0	1 381	1 371	0	25	25			1 406	0	1 406	1386	1386	2 732	10	0
Priv. Ho. Kg. AU+ Trefort	0	0	0	0	0	0	1 076	1 333	1 076	0	1 076	167	79	1 412	110	279
Szociális segély	1 323	0	603	0	0	0			1 448	0	1 448			1 448	0	0
Lakossági adó szűrés	0	0	0	0	0	0			1 323	0	1 323	0	0	603	84	636
Személyi juttatás össz.	26 685	1 489	25 684	3 885	65	3 212	1 076	1 333	31 646	1 554	33 200	3348	3142	33541	194	2813
TB Törzsgárda	238	0	239	23	22	22			261	0	261			261	0	0
TB Kemencetűgyógyintézet	0	384	384	0	7	7			391	0	391	401	401	602	0	-10
TB Priv. Ho. Kg. AU+ Trefort	0	0	0	0	291	291			291	0	291	42	24	362	30	-59
TB Szociális segély	0	0	29	0	11	11			0	0	0	0	0	40	0	-40
TB Lakossági adó szűrés	357	183	183	0	0	0			357	0	357	163		163	22	171
TB Járatékmunkertőljár. össz.	0	0	0	23	7	40	251	338	909	391	1 300	443	425	1628	53	82
Ma Priv. Ho. Kg. AU+ Trefort	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	2	0	20
Munkaadói jár. össz.	595	394	394	23	7	40	251	338	618	391	1 300	465	427	1630	53	82
Munkaadókat terhelő járulékok össz.	6 120	0	6 722	951	766	766			7 071	0	7 071	6 488		6 488	583	0
SZJA	4 000	0	0	0	0	0			4 000	0	4 000	0	0	4 000	0	0
Gyógytorna	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
Privát háziorvosok kg AU+ Trefort	0	0	0	0	19 024	19 024			19 024	0	19 024	14 195		14 195	438	4 391
Fogjaltörzés ev. ellátása	0	0	5 002	0	0	0			5 002	0	5 002	5 002		5 002	0	0
Lakossági adó szűrés	2 062	0	2 016	0	0	0			2 062	0	2 062	2 016		2 016	0	48
Dologi kiadások összesen:	4 000	0	12 740	951	766	19 024	0	14 195	37 159	0	37 159	31 701	0	37 101	438	5020
Összesen:	4 000	0	39 419	4 859	72	4 018	20 381	15 866	69 714	1 945	71 659	63 273	3 613	66 848	685	7 915

A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszáma 2010. év

fő-ben

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Átlagos stat. állományi létszám
Óvodák			
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	31,25	31,00	31,00
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	20,50	20,50	20,00
Csobánc utcai Napközi Otthonos Óvoda	20,50	18,00	17,00
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	17,00	17,00	17,00
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	17,00	17,00	17,00
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	17,00	17,00	17,00
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	20,50	20,50	20,00
Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda	30,50	30,00	30,00
Pityang Napközi Otthonos Óvoda	17,50	17,50	17,00
Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda	28,25	28,25	29,00
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	24,25	24,25	24,00
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7-9.	24,00	19,50	19,00
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 19.			
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	51,50	51,50	51,00
Óvodák összesen:	319,75	312,00	309,00
Általános iskolák és egyéb intézmények:			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	61,00	61,00	54,00
Nevelési Tanácsadó	27,00	27,00	27,00
Losonci téri Általános Iskola	90,50	89,50	88,00
Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola	46,50	45,50	43,00
Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	70,00	67,00	68,00
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	65,50	60,50	60,00
Molnár Ferenc Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	91,00	89,00	89,00
Vajda Péter Ének-Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	72,00	73,00	75,00
Józsefvárosi Zeneiskola	52,00	52,00	58,00
Deák-Diák Általános Iskola	62,50	62,50	76,00
Általános iskolák és egyéb intézmények összesen:	638,00	627,00	638,00
Közművelődési és egyéb intézmények			
Közművelődési és egyéb intézmények összesen:			
Nevelési, oktatási és közművelődési intézmények összesen:	957,75	939,00	947,00
Szociális intézmények			
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala	13,00	13,00	13,00
Őszirozsa Gondozó Szolgálat	92,00	92,00	92,00
Egyesített Bölcsődék	132,00	132,00	126,00
Családsegítő Szolgálat	34,00	34,00	31,00
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	30,00	30,00	27,00
Szociális intézmények összesen:	301,00	301,00	289,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	296,00	292,00	254,00
Józsefvárosi Közterület-Felügyelet	107,00	107,00	89,00

Intézmények összesen:	1661,75	1639,00	1579,00
Polgármesteri Hivatal			
Teleki téri Piac (közalkalmazottak)	11,00	11,00	9,00
Józsefvárosi Roma Szolgálat (közalkalmazottak)	8,00	7,00	7,00
Polgári Védelem	1,00	2,00	2,00
MT alá tartozók	9,00	9,00	9,00
Köztisztviselő	248,00	244,00	226,00
Polgármesteri Hivatal összesen:	277,00	273,00	253,00
Tisztségviselők	4,00	4,00	4,00
Közhasznú munkát végzők			
Hivatal összesen:	281,00	277,00	257,00
Mindösszesen:	1942,75	1916,00	1836,00

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évben adott közvetett támogatásának kimutatása

Sorszám	Közvetett támogatás megnevezése	Összege e Ft-ban
I.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
1.	lakbérkedvezmények	1 116
2.	helyiségbér kedvezmények	1 086
3.	elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	1 400 000
4.	ingyenesen bérebeadott helyiségek kiesett bérleti díja	77 238
5.	elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	
II.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.	
1.	telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	gépjármű adóból biztosított kedvezmény	
3.	építményadóból biztosított kedvezmény	11 629
4.		
III.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	21 023
1.	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésszámok	
2.	krízislakások használatának ingyenessége	2 267
3.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	
4.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	17 636
5.	gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	
6.	kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	1 120
7.	bentlakók lakbérkedvezményei	
8.		
IV.	Lakosság részére lakáspéítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
1.	Helyi támogatás	
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	
3.	Munkáltatói kölcsön	
V.	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	

Több éves kötelezettségvállalások számszerűsítése 2010. év

érték: eFt-ban

sorszám	feladat megnevezése	2004. évi telj.	2005. évi telj.	2006. évi telj.	2007. évi telj.	2008. évi telj.	2009. évi telj.	2010. évi telj.
	útkarbantartás			67 427	59 460			
	parkfenntartás			38 835	24 804			
	Központi Stomatológiai Intézet		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Magdolna Negyed I. kivitelezés		553 490	31 956	227 387	326 488	204 815	25 210
	Magdolna Negyed II. kivitelezés				3 586	9 727	244 221	564 486
	Vajdahunyad 48.sz. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló						0	200 000
	Útfelújítás		1 089	221 077	309 079	98 498		
	Bárka Színház támogatása	83 960	68 233	60 000	62 000	64 000	102 000	127 250
	Oktatás minimális felszereltség (tantermek,tornaszobák,szertrák, stb.)	78	27	2 436	30 376	0	0	
	Közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontása		21 046	10 525	4 621			
	Lakóházak kémény felújítása				102 212	182 285	79 218	30 164
	Corvin-Szigony Projekt	1 305 793	2 905 621	2 783 064	1 883 372	4 476 125	580 308	500 001
	Hitelek, visszatérítendő támogatások törlesztése, kamatok fizetése	263 156	305 097	424 024	335 766	544 627	554 439	436 884
	Szemünk fénye program				10 597	17 167	18 592	19 769
	Hőszolgáltatás				45 001	232 838	237 504	252 016
	Vajda P. Ének-Zenei Ált.Sportisk. 2008/2009 tanévre iskolabusz bérlés					2 160	4 044	3 941
	Práter u.-i Ált. isk. beruházás						0	7 535
	Privatizált háziorvosok reszikköltség átvállalása						13 652	14 195
	Közalkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása					4 800	4 800	5 002
	Tornasportért Alapítvány támogatása					1 000	1 200	1 200
	Losonci téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése							238
	Németh László Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése							1 109
	Szigony Alapítvány szociális feladatellátás kiváltása							6 785
	Biztos Kezdet program Józsefvárosi Egyesített Bölcsődéknél						6 000	

Káptalanfűredi sportpálya beruházása								0	0
Térinformatikai rendszer folyamatos karbantartása (Főépítész)			2 400					989	2 400
Magdolna utcai rendelő környezetben közbiztonsági hiányosságok megszüntetése								732	
Lakások és lakáscélti helyiségek, intézmények közterületek, utak teljes körű felmérése								1 080	7 315
gyermekvédelmi ellátás kivásárlása 0-3. éves korosztály ellátása								20 000	700
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.								100	20 000
CSP váltó kezelési költség									91
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja									0
Kommunikációs szolgáltatás									19 350
Kisfalun keresztül a Józsefvárosi Vagyongkezelő Kft.intézményi karbantartások általánydíjas díjazása									15 125
Kisfalu Kft. holdindíj									0
Kisfalu kft. lakbérbeadási tevékenység díjazása									102 388
Józsefvárosi Közbiztonságért Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit kft. tartós feladatbővülés ellátására támogatás emelése									50 493
Honlap tervezése és működtetése									2 000
Fővárosi Önkormányzat 2009. évig teljesült elődegenitési bevételek átadása részletekben								0	0
Erőszakmentes iskolaprogram folytatása a 2009/2010. tanévre									2 360
társasházak felújítására adott vissza nem térítendő támogatására 2009. évi bírálat alapján									7 394
Tolnai L. u. 7-9. Óvoda állalalmegszüntetési miatti költségekre									6 845
szociálisan rászorultak lakásának fertőtlenítése									0
Józsefvárosi Önkormányzat környezetvédelmi tevékenység díjazása									2 455
Józsefvárosi Cigányzenészek közhasznú foglalkoztatás keretében munkabér és járulékai (Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Nonprofit kft. keretében)									1 204

Polgármesteri Hivatal tartós megbízási szerződések díjazására (szakértői, egyéb, informatika, stb.)										5 958
Polgármesteri Hivatal lakásbérbeadási feladatok kiszervezése miatti létszámléptetés többlet költségeire										52 673
panelprogram iparosított technológiával energia megtakarítás pályázathoz										0
REVSZrt. Átvilágítás díjazására										0
Práter utcai iskola felújítása hitel önrész										0
intézményi felújítások hitel önrész										0
Városfejlesztési rehabilitáció hitel önrész										0
Okmányiroda bővítése hitel önrész										0
Auróra utcai rendelő felújítása hitel önrész										0
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás alapítása										0
Városfejlesztési Önkormányzati Társulás működési támogatása										0
Baross u. 117. Bölcsőde panel programra biztosított saját forrás visszapótlása 12617 e Ft										11 672
Menhely Alapítvány hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása										383
Európa belvárosa									37 574	406 898
Összesen									1 652 987	3 872 603
									5 980 115	2 091 694
										2 524 591

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata

évről: eft-ban

2010. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró állása	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró állása	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró állása	Auditorai elterjedés* (±)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró állása	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró állása	Auditorai elterjedés* (±)	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró állása	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró állása	Auditorai elterjedés* (±)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró állása
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	125 154 317	2 003 485	127 157 802	-283 357	125 454 034 (D) SAJÁT TŐKE		118 085 399	2 003 485	120 088 884	116 540 405	-283 357	116 257 048
I. Immateriális javak	12 017		12 017	8 868	1. Tartsó tőke		3 532 861		3 532 861	82 386 457		82 386 457
II. Tárgyi eszközök	123 861 873	2 003 485	124 465 318	-283 357	2. Tőkeváltozások		78 853 596	14 175	78 867 771	-1 559 708	-84 377	-1 644 085
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 063 965	1 063 965	1 063 965	1 050 222	3. Értéktárgyi eszközök		35 698 942	1 989 310	37 688 252	35 713 656	-198 980	35 514 676
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	216 462		216 462	213 130				0	0			0
B) FORGÓESZKÖZÖK	5 222 129		5 222 129		5 682 096 (E) TARTALÉKOK		3 346 434		3 346 434	3 132 780		3 132 780
I. Készletek	20 165		20 165	19 307	I. Költségvetési tartalékok		3 346 434		3 346 434	3 132 780		3 132 780
II. Követelések	1 568 254		1 568 254	1 961 019	II. Vállalkozási tartalékok		0		0	0		0
III. Értékpapírok	0		0	0								
IV. Pénzeszközök	2 870 766		2 870 766	2 371 874	F) KÖTELEZETTSÉGEK		9 944 613	0	8 944 613	11 746 302	0	11 746 302
V. Egyéb aktív pénzügyi számlák	762 944		762 944	1 329 896	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek		7 211 688		7 211 688	8 660 241		8 660 241
					II. Rövid lejáratú kötelezettségek		1 445 649		1 445 649	2 517 071		2 517 071
					III. Egyéb passzív pénzügyi számlák		287 276		287 276	568 990		568 990
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	130 376 446	2 003 485	132 379 931	-283 357	131 136 130 FORRÁSOK ÖSSZESEN:		130 376 446	2 003 485	132 379 931	131 419 487	-283 357	131 136 130

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata

2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

érték: eFt-ban

	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Személyi juttatások	4 934 849	5 168 895	4 901 994
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 260 630	1 318 504	1 262 368
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 503 123	8 200 147	6 909 445
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	825 300	1 326 958	1 318 612
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadás	719 884	854 408	851 784
6	Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 490	26 414	25 536
7	Felújítás	6 023 951	5 521 415	1 273 208
8	Felhalmozási kiadások	1 378 066	1 295 285	569 484
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	100 000	423 112	4 231
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	1 085 363	770 542	369 394
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	425 927	272 693	36 729
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása	64 819	20 000	20 000
13	Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+.....+12)	24 343 402	25 198 373	17 542 785
14	Hosszú lejáratú hitelek	233 842	233 842	155 290
15	Rövid lejáratú hitelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	660	500
17	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen (14+....+17)	233 842	234 502	155 790
19	PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)	24 577 244	25 432 875	17 698 575
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	370 882	458 107	0
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegészítő, függő, átfutó kiadások	0	0	566 952
23	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+....+22)	24 948 126	25 890 982	18 265 527
24	Intézményi működési bevételek	2 234 894	2 366 703	2 118 462
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 447 557	7 359 216	7 313 694
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb	1 024 818	1 775 271	1 668 503
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	164 140	52 521	43 934
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 296 780	1 410 072	1 489 121
29	28-ből önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevétel	2 296 780	1 408 568	1 487 617
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	375 000	2 491 495	376 554
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel	2 533 576	67 621	58 821
32	Támogatások, kiegészítések	2 672 053	3 324 338	3 324 338
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	2 672 053	3 324 338	3 324 338
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	166 547	40 370	55 195
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	21 500	20 000
36	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+....+28+30+31+32+33)	18 915 365	18 909 107	16 468 622
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	5 179 209	3 634 474	1 016 299
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele	0	967	0
40	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen: (36+40)	5 179 209	3 635 441	1 016 299
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	24 094 574	22 544 548	17 484 921
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	853 552	3 346 434	2 915 586
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő, függő, átfutó bevételek	0	0	281 837
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+....+45)	24 948 126	25 890 982	20 682 344
46				
47	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)	-4 945 367	-3 400 939	1 841 423
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	4 945 367	3 400 939	860 509
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	-285 115

Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának

2010. évi egyszerűsített pénzaradvány kimutatása

érték: eFt-ban

Megnevezés	Előző évi költésvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (+, -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költésvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (+, -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	2 869 733		2 869 733	2 370 964		2 370 964
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (-)	476 701		476 701	761 816		761 816
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	971 554		971 554	715 513		715 513
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0			0
5. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1 ⁺ 2-3-4)	2 374 880		2 374 880	2 417 267		2 417 267
6. Finanszírozásból származó korrekciók (-)	12 267		12 267	7 165		7 165
7. Pénzaradványt terhelő elvonások (-)			0			0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg			0			
9. Költésvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (-)			0			
10. Módosított pénzaradvány (5 ⁺ 6 ⁻ 7+8 ⁻ 9)	2 387 147	0	2 387 147	2 424 432		2 424 432
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	1 661 215	-105 255	1 555 960	2 118 930		1 555 960
13. 10-ből szabad pénzaradvány	725 932	105 255	831 187	305 502		831 187

Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának

2010. évi egyszerűsített eredmény kimutatása

érték: eFt-ban

	Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések* (+ -)	Előző év andhált egyszerűsített beszámoló záró adatok	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatok	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév audított egyszerűsített beszámoló záró adatok
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei						
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)						
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (1-2)						
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás (-)						
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény (-)						
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel (+)						
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5b)						
8.	Tárgyévről átvitt veszteség						
9.	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)						
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés						
12.	Tartalékba helyezhető összeg						

Határozat 1. számú melléklete
 2010. évi hitelezési veszteségként elszámolt helyiségbérelti és kapcsolódó közzemeli díjak, egyéb követelések behajthatatlan követelés

Adatok Ft-ban							
Bérlőkód	Bérlő neve	Bérlmény címe	Behajthatatlanság oka	Bérelti díj	Víz-csatorna díj	Szemétszállítási díj	Követelés összege
2347	Junho Shop Ker Bt	Luther u. 1/C	A Csongrád Megyei Bíróság 8.Fpk.06-07-000334/35. sz. végzése alapján a GT-BOX Kft a Cégljegyzékből törölve.	89 714	9 833	0	99 547
7526	Colortrade Kft	Köztársaság tér 1	A Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 5.Fpk.09-05-000103/35 számú végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve. A helyiség birtokba vételéről Cégljegyzékből törölve. A Cégljegyzékből törölve.	646 536	0	0	646 536
268	Klein Antik Kft	Népszínház u. 40	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 10.Fpk.01-07-003370/21 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve. A Cégljegyzékből törölve.	3 985 785	718 970	117 168	4 821 923
268	Klein Antik Kft	Szilágyi u. 5.	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 10.Fpk.01-07-003370/21 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve. A Cégljegyzékből törölve.	1 873 604	0	146 422	2 020 026
268	Klein Antik Kft	Szilágyi u. 5.	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 10.Fpk.01-07-003370/21 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve. A Cégljegyzékből törölve.	637 980	7 506	0	645 486
268	Klein Antik Kft	Szilágyi u. 5.	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 10.Fpk.01-07-003370/21 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve. A Cégljegyzékből törölve.	1 465 860	0	0	1 465 860
268	Klein Antik Kft	Szilágyi u. 5.	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 10.Fpk.01-07-003370/21 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve. A Cégljegyzékből törölve.	588 767	0	0	588 767
1077	Tóth József	Dankó u. 12.	A volt bérlő elhalálozott. Dr Karagits Anna közjegyző Asszony tájékoztatása szerint néhai Tóth József hagyatéki végon hátrahagyása nélkül hunyv el. Így A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 6.Fpk.11-07-070783/19 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve.	300 953	0	18 590	319 543
3094	Tea Kft	Kiss J. u. 11	A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 6.Fpk.11-07-070783/19 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve.	150 026	0	8 993	159 019
60	MI-ÉRT Kft	Bétkocsis u. 25.	A Fővárosi Bíróság 16.Fpk.01-06-002629/21 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve. A Pest Megyei Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 11.Fpk.13-08-001639/19 sz. végzése alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve.	99 469	11 645	11 245	122 359
7927	Papírlap Kft	Nagyfűvaros u. 26.	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 6.Fpk.01-05-006053/32 sz. hazarozata alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve.	2 753 722	0	53 662	2 807 384
3678	Kereskedjünk Együtt Kft	Dobozi u. 23.	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 6.Fpk.01-05-006053/32 sz. hazarozata alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve.	981 504	0	0	981 504
3678	Kereskedjünk Együtt Kft	Dobozi u. 25	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 6.Fpk.01-05-006053/32 sz. hazarozata alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve.	1 345 604	0	0	1 345 604
3678	Kereskedjünk Együtt Kft	Dobozi u. 27	A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Felszámolási Csoportjának 6.Fpk.01-05-006053/32 sz. hazarozata alapján a Cég a Cégljegyzékből törölve.	559 694	0	0	559 694
439	GT-BOX Bt (jogutódja a GT-BOX Kft	Kálvária tér 13.	A Győr-Ménfőcsanak Megyei Bíróság 5.Fpk.08-06-000203/11. sz. végzése alapján a GT-BOX Kft a Cégljegyzékből törölve.	13 310 363	221 982	180 385	13 712 730

439	GT-BOX Bt (jogutódja a GT-BOX Kft) Práter u. 49/A..	A Győr-Ménfőcsanak Megyei Bíróság 5.Fpk.08-06-000203/11. sz. végzéscsalapján a GT-BOX Kft a Céglejgyezékből törölve.	1 752 079	39 302	64 440	1 855 821
7257	Flexcő Kereskedelmi Kft	Nagyfüvartos u. 22-24	2 354 530	474 453	56 668	2 885 651
7469	Gascober Szolgáltató Kereskedelmi Kft (jogutódja az AMETIST TRIO ÉP-2004 Építőipari Kft)	Kiss J. u. 11	2 393 337	158 464	127 506	2 679 307
Helyiség bérbeadással kapcsolatos összes behajthatatlan követelés			35 289 527	1 642 155	785 079	37 716 761
Egyéb yevők						3 454 606
2003. évi kisösszegű követelések		Elévült kisösszegű követelések				798 356
2004. évi kisösszegű követelések		Elévült kisösszegű követelések				156 250
ENIXPRO Kft 2004. évi jogi szolg. megtérítése		A Kft 2001. óta felszámolás alatt, a követelés nem került bejelentésre, elévült				2 500 000
Helyiség használatbavételidő						4 720 852
VI-7342/99	Pöpl Jánosné	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				78 546
VI-2378/99	EMIR 2001. Keresk. És Szolg Kft	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				250 944
VI-3120/2000	NagymogulSzolg. Kft	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				119 503
VI-6825/2000	Németh Pál	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				1 072 458
VI-6898/2000	Kun Linda	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				850 229
VI-4890/2000	László Mónika	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				726 175
VI-7037/2000	Lésló Melinda	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				260 454
VI-6580/2000	Viktória Kft	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				110 310
VI-7155/2000	Piszorovics András	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				68 944
VI-5870/2000	Laktos Jolán	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				179 254
VI-7048/2000	Csemák Tamás	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				113 747
VI-1775/2001	Filogram Keresk. És Szolg. Kft	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				280 346
VI-6946/2000	Berki Zsoltné	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				72 385
VI-347/2001	Fekete László	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				248 198
JVK 3696/2001	NZVL Fodrász szövetkezet	Iratok nem telhetők fel, nem bérlet, elévült követelés				53 955

JVK 125/2001	PRIM Rendezvény Bt				Iratok nem leltetők fel, nem bérlet, elévült követelés				68 625
JVK 896/2002	Horváth Ferenc				Iratok nem leltetők fel, nem bérlet, elévült követelés				29 840
JVK 26/2002	Blažnik Auréline				Iratok nem leltetők fel, nem bérlet, elévült követelés				136 939
Mindösszesen									45 892 219

2010. évben hitelezési veszteséggként elszámolt lakbér és kapcsolódó köztüzemi díjak behajthatatlan követelés

Bérlő neve	lakbér	ÁFA	Bruttó	szemét	ÁFA	bruttó	víz	ÁFA	Bruttó	lift	ÁFA	Bruttó	Behajthatatlan köv. összesen	Behajthatatlanság oka
Jakso Károly	168 701	33 740	202 441	18 851	3 770	22 621	71 678	14 335	86 013				311 075	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Bodor János Bodor János	337 245	57 968	395 213	48 280	8 351	56 631							451 844	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Németh József Jcn	54 869	3 946	58 815	27 959	1 530	29 489	80 330	4 975	85 305				173 609	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Sarina Lajos	134 640		134 640	21 470		21 470	77 079		77 079				233 189	2002.11.23-án huny el, elévült követe és hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Orgován János	96 517	19 261	115 778	42 168	8 067	50 235	51 897	7 928	59 823				225 836	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Diósi Alfréd Károly							9 178		9 178				9 178	egyéni kis összegű követelés
Nagy Istvánné	9 546	762	10 308	4 541	298	4 839	7 791	647	8 438				23 585	hagyatéki lejár szerint temetési költség levonása után nincs fedezet
Tobias Otóné	20 297	1 127	21 424	19 952	1 192	21 144	25 961	1 211	27 172				69 740	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Bajj Barnabás	38 586		38 586	44 517		44 517	122 871		122 871				205 944	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Erdős Károly	32 476	2 330	34 806	24 718	1 490	26 208	72 842	5 120	77 962				138 976	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Lencsés Tibor	720	180	900	1 931	483	2 414	2 273	568	2 841				6 155	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Fodor Gézáné (Pálfi Krisz)	18 132		18 132	15 156		15 156	33 680		33 680				66 948	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Tuboly Ferencné	200 643	23 619	224 262	64 614	6 217	70 831	134 593	11 795	146 358				441 451	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Gábr Anna	32 766		32 766	27 573		27 573	85 118		85 118				145 457	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Darvas Béla	12 480		12 480	1 263		1 263	396		396				14 139	egyéni kis összegű követelés
Harmat Tamás	24 930	3 178	28 108	5 650	966	6 616	21 788	4 140	25 928				60 652	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Franetzi Julianna szül.:R	833 490	144 789	978 279	89 729	13 661	103 390	332 590	53 798	396 388				1 468 057	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Pozsgai Miklós Gyula	44 104	9 372	53 476	14 253	3 044	17 297							70 773	hagyatékadó végzés szerint,temetés költség levonása után nem marad fedezet
Balogh László	90 138		90 138	46 305		46 305	197 744		197 744				334 187	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Markó Tamás János	35 640	7 128	42 768	18 649	3 730	22 379	76 720	15 344	92 064				157 211	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Danyi József	667 899	73 361	741 260	89 510	10 764	100 274	419 189	41 064	460 253				1 301 787	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Kaszba Gyula	384 453	18 955	403 408	57 235	1 828	59 063	329 291	6 900	336 191	60	2 460	2520	801 182	felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel
Barcsay Zoltán	54 134	5 575	59 709	17 246	1 602	18 848	76 233	11 324	87 557				166 114	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult
Kárpáti Mária	19 155	4 788	23 943	17 379	4 345	21 724	94 161	22 490	116 651				162 318	hagyatéki eljárás ingóságok és egyéb iránt nem indult

207

Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése 2010. év

érték: e Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.J.(1)bek.b-c)szerint	24 800	88 590	86 671
2	Rendszeres szociális segély az Szt.37/B.J.(1)bek.d)szerint	20 800		
3	Rendszeres szociális segély egészségkárosodott szem. részére	34 400	38 200	41 368
4	Önkorm által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett			
5	Rendelkezésre állási támogatás	300 000	336 192	341 221
6	Közcélu munka			
7	Időskorúak járadéka	10 000	10 126	10 140
8	Lakásfenntartási támogatás (normatív)	50 000	51 950	37 840
9	Adósságkezelési szolg. részesülők lakásfenntartási tám.	105 000	1 126	16 954
10	Lakásfenntart. támogatás (helyi megállapítás)		21 838	23 808
11	Adósságcsökkentési támogatás	15 000	189 618	189 618
12	Ápolási díj (normatív)	110 000	120 567	109 984
13	Ápolási díj (helyi megállapítás)			
14	Átmeneti segély	23 000	31 450	31 414
15	Temetési segély	2 000	1 677	1 615
16	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben rész. támog.			
17	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka			
18	Óvodáztatási támogatás		1 110	1 100
19	Rendkívüli gyerm.véd támogatás (helyi megállapítás)	33 000	33 247	33 252
20	Egyéb, az önkorm rendeletében megállapított juttatás	51 000	59 181	58 335
21	Rászorultságtól függ.pénz.szoc.gyerm.véd.ellát. (01+....+20)	779 000	984 872	983 320
22	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás			
23	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély			
24	Adósságkez.sz.ker.gáz-v.áram fogy.mérő készülék biztosítása			
25	Átmeneti segély			
26	Temetési segély			
27	Köztemetés	11 000	10 310	9 404
28	Közgyógyellátás	22 000	19 311	18 326
29	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények			
30	Étkeztetés		1 000	406
31	Házi segítségnyújtás			
32	Rendkívüli gyerm.véd támogatás		15 400	14 475
33	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás			
34	Természetben nyújtott szociális ellátások össz. (22+....+33)	33 000	46 021	42 611
35	Önk.által foly.szoc gyermekvédelmi ellátások össz. (21+34)	812 000	1 030 893	1 025 931
36	Önk. által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás			
37	Önk. által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás			
38	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (35+36+37)	812 000	1 030 893	1 025 931
39	Táj.a 02. ür.49, 57 sorból az önk. ált.közv.megv közcélu munka			

Költségvetési előirányzatok egyeztetése 2010. év

érték: eFt.-ban

	Megnevezés	Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben				Ei. változás	Módosított ei.	Teljesítés
		eredeti ei.	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti			
1	Személyi juttatások	4 934 849		21 544	127 688	84 814	5 168 895	4 901 994
2	Munkaadót terhelő járulékok	1 260 630		2 431	29 254	26 189	1 318 504	1 262 368
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 041 449		276 219	213 209	444 463	7 975 340	6 683 617
4	Kamatkiadások	461 674				-236 867	224 807	225 828
5	Felügyelet alá tart. ktv.-i szervek műk.tám.	4 560 796		198 777		-38 025	4 721 548	4 600 581
6	Támogatásértéktű működési kiadás	13 300				20 124	33 424	30 038
7	Gar. és kezességváll.-ból kifizetés áht-on belülre							
8	Működési célú pénzeszk.átadás áht-on kívülre	719 884		1 836		132 688	854 408	851 784
9	Gar. és kezességváll.-ból kifizetés áht-on kívülre							
10	Előző évi működési célú előir.,pénzmaradv.átadása				193 907	68 679	262 586	262 586
11	Társadalom, -szoc.pol. Egyéb juttatás, támogatás	812 000		133 153		85 795	1 030 948	1 025 988
12	Ellátottak pénzbeni juttatásai	21 490			4 924		26 414	25 536
13	Működési költségvetés (01+...+12)	19 826 072		633 960	568 982	587 860	21 616 874	19 870 320
14	Intézményi beruházási kiadások	1 378 066		2 700	196 805	-282 286	1 295 285	569 484
15	Felújítás	6 023 951			36 601	-539 137	5 521 415	1 273 208
16	Felügyelet alá tart.ktv.-i szervek felhalm.tám.	2 700		2 429		1 941	7 070	7 070
17	Támogatásértéktű felhalmozási kiadás	100 000				323 112	423 112	4 231
18	Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifiz.áht-n belülre							
19	Felhalmozás célú pe.átadás áht-n kívülre	1 085 363				-314 821	770 542	369 394
20	Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifiz.áht-n kívülre							
21	Előző évifelhalm.c.elői-,pénzmaradvány átadása							
22	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások					660	660	500
23	Központi beruházási kiadások							
24	Lakástámogatás							

Pénzforgalom egyeztetése

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Összeg
1.	Pénzkészlet a tárgydőszak elején-Ft költsv. Bankszámlák egyenlege	2 865 007
2.	Pénzkészlet a tárgydőszak elején- devizabetét számlák egyenlege	2 807
3.	Pénzkészlet a tárgyiő. Elején - Ft pénztár, betétek egyenlege	1 910
4.	Pénzkészlet a tárgyiő. Elején - Valutapénztár egyenlege	9
5.	Pénzkészlet a tárgyiő. Elején -összesen	2 869 733
6.	Bevételek	22 374 409
7.	Kiadások	22 873 178
8.	Pénzkészlet a tárgydőszaka végén-Ft költsv. Bankszámlák egyenlege	2 364 426
9.	Pénzkészlet a tárgydőszak végén- devizabetét számlák egyenlege	4 166
10.	Pénzkészlet a tárgyiő. végén - Ft pénztár, betétek egyenlege	2 363
11.	Pénzkészlet a tárgyiő.végén - Valutapénztár egyenlege	9
12.	Pénzkészlet a tárgyiő. végén -összesen	2 370 964

Letéti számlák pénzforgalma 2010. év

érték: eF.-ban

	Megnevezés	Összeg
1	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak elején	371
2	Bírói letétek egyenlege	
3	Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
4	Letéti pénzeszköz hozambevétele	
5	Egyéb letéti bevételek	3
6	Letéti bevételek összesen (02+...+05)	3
7	Bírói letétek kiadásai	
8	Más jogszabályban foglalt letétek kiadásai	
9	Hozambevétel átutalása a költségvetési elszámolási számlára	0
10	Egyéb letétek kiadásai	
11	Letéti kiadások összesen (07+...+10)	0
12	Letéti számla egyenlege a tárgyidőszak végén (01+06-11)	374

**A normatív állami hozzájárulások elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2010. év**

Az éves költségvetési törvényben megállapított módosított	Az éves költségvetési törvényben megállapított módosított		Változás		Tényleges		Érték: e Ft-ban
	mutatószám	állami hozzájárulás	Évesközi változások		állami mutatószám	állami hozzájárulás	
			mutatószám	állami mutatószám			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)							
Település önk. felad. - telep. üzemeltetési és ig. - lakos. szám sz.	72 179	69 081	0	0	72 179	69 081	0
Közületi igazgatás - Önkormányzatok műk. és gyámügyi ig. - alap hozzájár.	1	3 000	0	0	1	3 000	0
Közületi igazgatás - Önkormányzatok műk. és gyámügyi feladatai	122 853	33 907	0	0	122 853	33 907	0
Közületi igazgatás - Gyámügyi igazgatási feladatok	72 179	16 529	0	0	72 179	16 529	0
Közületi igazgatás - építészeti ig. felad. - térs. normatív hozzájárulás	72 179	4 042	0	0	72 179	4 042	0
Közületi igazgatás - építészeti ig. felad. - kiegészítő hozzájárulás	1 084	8 378	0	0	1 084	8 378	0
Pénzügyi szociális juttatások	72 179	448 087	0	0	72 179	448 087	0
Szoc. alapszolg. - családjegyeztetés 70001-110000 fő, műk. eng.	103 113	20 365	0	0	103 113	20 365	0
Szoc. alapszolg. - gyermekjóléti 70001-110000 fő, műk. eng.	103 113	20 365	0	0	103 113	20 365	0
Szoc. alapszolg. - otthonközveti ellát. - házi segítségnyújtás	20	4 429	34	7 529	33	7 308	-1
Szoc. alapszolg. - otthonközveti ellát. - szoc. étkezés és házi segítségnyújtás	147	21 160	161	23 175	160	23 031	-1
Szoc. alapszolg. - otthonközveti ellát. - szoc. étkezés és nappali intézm. ellát.	696	38 532	806	44 622	852	47 169	46
Szoc. alapszolg. - otthonközveti ellát. - szoc. étkeztetés	57	9 467	33	5 481	33	5 481	0
Szoc. alapszolg. - otthonközveti ellát. - házi segítségnyújtás	126	11 161	96	8 504	98	8 681	2
Szoc. alapszolg. - otthonközveti ellát. - időskorúak nappali intézm. ellát.	20	8 112	13	5 273	14	5 678	1
Szoc. alapszolg. - nappali int. - fogyatékos személyek ellát.	50	10 305	48	9 893	48	9 893	0
Szoc. alapszolg. - nappali int. - szenvedélybeteg	33	20 976	30	19 069	30	19 069	0
Szoc. bentlakás - átlagos - átmen. elhely., hajléktalan ok ápoló- gond. ellátása	300	148 230	300	148 230	301	148 724	1
Gyermekek napközben - bölcsődei ellátás	42	2 730	42	2 730	56	3 640	14
Gyermekek napközben - ingyenes intézményi étkeztetés	1 465	185 963	1 465	185 964	1 472	186 747	7
Óvoda 8 hó < 8 óra	1 487	94 313	1 464	92 903	1 463	92 825	-1
Óvoda 4 hó < 8 óra	633	56 713	633	56 713	629	56 243	-4
Általános iskola 8 hó - 1-2 évfolyam	313	28 513	313	28 514	312	28 357	-1
Általános iskola 8 hó - 3. évfolyam	335	45 590	334	45 434	333	45 277	-1
Általános iskola 8 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	678	71 597	678	71 597	678	71 597	0
Általános iskola 8 hó - 5 - 6. évfolyam	354	42 457	355	42 614	355	42 614	0
Általános iskola 8 hó - 7. évfolyam	337	46 550	336	46 373	336	46 373	0
Általános iskola 8 hó - 8. évfolyam	637	28 513	642	28 748	656	29 375	14
Általános iskola 4 hó - 1-2 évfolyam	315	14 335	308	14 022	313	14 257	5
Általános iskola 4 hó - 3. évfolyam	314	16 293	319	16 528	328	16 998	9
Általános iskola 4 hó - 4. évfolyam és minden fejlesztő isk.	663	35 015	649	34 231	652	34 388	3
Általános iskola 4 hó - 5 - 6. évfolyam	353	21 150	350	20 993	354	21 228	4
Általános iskola 4 hó - 7. évfolyam	359	21 542	314	18 800	309	18 487	-5
Általános iskola 4 hó - 8. évfolyam							

Középfokú iskola - 8 hó - 9-10. évfolyam gimnázium	103		103	13 473	103	13 473	0	0	0	103		0	0	0
Összesen - Középfokú iskola - 9-10. évfolyam - 8 hó	103	13 473	103	13 473	103	13 473	0	0	0	103	13 473	0	0	0
Középfokú iskola - 8 hó - 11-13. évfolyam gimnázium	39		39		40		0	0	0	40		1	0	0
Összesen - Középfokú iskola - 11-13. évfolyam - 8 hó	39	5 953	39	5 953	40	6 110	0	0	0	40	6 110	1	157	0
Középfokú iskola - 8 hó - 11-13. évfolyam gimnázium	46		46		46		0	0	0	46		0	0	0
Összesen - Középfokú iskola - 11-13. évfolyam - 8 hó	46	7 677	46	7 677	46	7 677	0	0	0	46	7 677	0	0	0
Középfokú iskola - 4 hó - 9-10. évfolyam gimnázium	119		115		114		-4	0	0	114		-1	0	0
Összesen - Középfokú iskola - 9-10. évfolyam - 4 hó	119	7 755	115	7 520	114	7 442	-4	-235	-1	114	7 442	-1	-78	0
Középfokú iskola - 4 hó - 11. évfolyam gimnázium	36		36		36		0	0	0	39		3	0	0
Összesen - Középfokú iskola - 11. évfolyam - 4 hó	36	2 742	36	2 742	39	2 977	0	0	0	39	2 977	3	235	0
Középfokú iskola - 4 hó - 12. évfolyam gimnázium	39		45		43		6	0	0	43		-2	0	0
Összesen - Középfokú iskola - 12. évfolyam - 4 hó	39	2 977	45	3 447	43	3 290	6	470	-2	43	3 290	-2	-157	0
Alapf. művészetekt. - 8 hó - zeneműv. - minősített int.	531		531		531		0	0	0	531		0	0	0
Összesen - Alapf. művészetekt. - zene - 8 hó	531	17 703	531	17 703	531	17 703	0	0	0	531	17 703	0	0	0
Alapf. művészetekt. - 8 hó - képző, egyéb műv., zeneműv. csop. - minősített in.	44		44		44		0	0	0	44		0	0	0
Összesen - Alapf. művészetekt. képző - 8 hó	44	627	44	627	44	627	0	0	0	44	627	0	0	0
Alapf. művészetekt. - 4 hó - zeneműv. ág. - minősített int.	535		535		538		0	0	0	538		3	0	0
Összesen - Alapf. művészetekt. - zene - 4 hó	535	8 930	535	8 930	538	8 930	0	0	0	538	8 930	3	0	0
Alapf. művészetekt. - 4 hó - képző, egyéb műv., zeneműv. csop. - minősített in.	45		43		43		-2	0	0	43		0	0	0
Összesen - Alapf. művészetekt. képző - 4 hó	45	313	43	235	43	235	-2	-78	0	43	235	0	0	0
Napközis fogl. - 8 hó - 1-4. évf. napközis fogl.	1 091	16 450	1 078	16 136	935	14 100	-13	-314	-143	935	14 100	-143	-2 036	0
Napközis fogl. - 8 hó - 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	422	4 230	409	4 073	330	3 290	-13	-157	-79	330	3 290	-79	-783	0
Napközis fogl. - 8 hó - 1-3. évf. iskolaonthonos okt.	43	940	43	940	43	940	0	0	0	43	940	0	0	0
Napközis fogl. - 8 hó - 4. évf. iskolaonthonos okt.	15	470	15	470	15	470	0	0	0	15	470	0	0	0
Napközis fogl. - 4 hó - 1-4. évf. napközis fogl.	1 097	8 225	1 098	8 225	1 254	9 400	1	0	0	1 254	9 400	156	1 175	0
Napközis fogl. - 4 hó - 5-8. évf. napközis/tanulósobai fogl.	422	2 115	455	2 272	532	2 663	33	157	77	532	2 663	77	391	0
Napközis fogl. - 4 hó - 1-3. évf. iskolaonthonos okt.	51	548	43	470	40	392	-8	-78	-3	40	392	-3	-78	0
Napközis fogl. - 4 hó - 4. évf. iskolaonthonos okt.	17	157	17	157	18	157	0	0	1	18	157	1	0	0
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - magántan. - ált.iskola	16		14		14		-2	0	0	14		0	0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. - 8 hó - magántan.	16	2 389	14	2 090	14	2 090	-2	-299	0	14	2 090	0	0	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - magántan. - ált.iskola	9	0	11		12		2	0	1	12		1	0	0
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - magántan. - ált.iskola	9	672	11	821	12	896	2	149	1	12	896	1	75	0
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - testi, érzékszervi - óvoda	1	0	1		1		0	0	0	1		0	0	0
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - testi, érzékszervi - ált.iskola	19	0	16		16		-3	0	0	16		0	0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. - 8 hó - testi, érzékszervi	20	4 779	17	4 062	17	4 062	-3	-717	0	17	4 062	0	0	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - testi, érzékszervi - óvoda	2	0	0		0		-2	0	0	0		0	0	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - testi, érzékszervi - ált.iskola	18	0	20		25		2	0	5	25		5	0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. - 4 hó - testi, érzékszervi	20	2 389	20	2 389	25	2 986	0	0	5	25	2 986	5	597	0
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - beszéd, enyhe organikus - óvoda	12	0	12		9		0	0	-3	9		-3	0	0
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - beszéd, enyhe organikus - ált.iskola	152	0	148		139		-4	0	-9	139		-9	0	0
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - beszéd, enyhe organikus - közép-, szakiskola	1	0	1		0		0	0	-1	0		-1	0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. - 8 hó - beszéd, enyhe organikus	165	19 712	161	19 234	148	17 681	-4	-478	-13	148	17 681	-13	-1 553	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - beszéd, enyhe organikus - óvoda	9	0	13		8		4	0	0	8		0	0	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - beszéd, enyhe organikus - ált. iskola	163	0	152		141		-11	0	-11	141		-11	0	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - beszéd, enyhe organikus - közép-, szakiskola	1	0	1		3		0	0	2	3		2	0	0

Összesen - Sajátos nev. Ig. - 4 hó - beszéd, enyhe organikus	173	10 334	166	9 916	-7	-418	165	9 856	-1	-60
Sajátos nev. Ig. - 8 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - óvoda	18	0	18		0	0	18		0	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. - 8 hó - viselkedésfejl., nem organikus	18	1 613	18	1 613	0	0	18	1 613	0	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - óvoda	0	0	0		0	0	1		1	0
Sajátos nev. Ig. - 4 hó - viselkedésfejl., nem organikus ok - ált. isk.	17	0	16		-1	0	24		8	0
Összesen - Sajátos nev. Ig. - 4 hó - viselkedésfejl., nem organikus	17	762	16	717	-1	-45	25	1 120	9	403
Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda	254	0	254		0	0	254		0	0
Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola	551	0	551		0	0	551		0	0
Összesen - Nem magyarul - 8 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	805	21 467	805	21 467	0	0	805	21 467	0	0
Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - óvoda	242	0	234		-8	0	255		21	0
Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat. - ált. iskola	536	0	515		-21	0	528		13	0
Összesen - Nem magyarul - 4 hó - kizárólag magyarul folyó nev., oktat.	778	10 373	749	9 987	-29	-386	783	10 440	34	453
Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk.	44	0	44		0	0	44		0	0
Összesen - Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó	44	1 877	44	1 877	0	0	44	1 877	0	0
Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk. - 1. évf.	0	0	0		0	0	26		26	0
Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó - ált. isk. - 2-4. évf.	0	0	0		0	0	44		44	0
Összesen - Nemzetiségi, két tanítási nyelvű okt. - 8 hó	0	0	0		0	0	70	1 493	70	1 493
Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv. okt. zeneműv. ág	531	15 895	531	15 895	0	0	531	15 895	0	0
Egyes pedagógiai - 8 hó - ped. módszerek - műv. okt. egyéb műv. ág, zene, csop.	44	516	44	516	0	0	44	516	0	0
Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv. okt. zeneműv. ág	535	8 007	535	8 007	0	0	538	8 052	3	45
Egyes pedagógiai - 4 hó - ped. módszerek - műv. okt. egyéb műv. ág, zene, csop.	45	264	43	252	-2	-12	43	252	0	0
Hozzájárulás egyes - 8 hó - bejáró - gimnázium	35	0	35		0	0	35		0	0
Összesen - Hozzájárulás egyes - 8 hó - bejáró	35	357	35	357	0	0	35	357	0	0
Hozzájárulás egyes - 4 hó - bejáró - gimnázium	35	0	36		1	0	37		1	0
Összesen - Hozzájárulás egyes - 4 hó - bejáró	35	179	36	184	1	5	37	189	1	5
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - óvoda - rendsz. gyermekv. kedv.	475	0	483		8	0	544		61	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - óvoda - >3 gyermek	144	0	143		-1	0	118		-25	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - óvoda - tartósan beteg v. fogyatékos	11	0	13		2	0	11		-2	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 1-4. évf.	542	0	596		54	0	637		41	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 5-6. évf.	244	0	277		33	0	278		1	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 7. évf.	68	0	77		9	0	86		9	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - 8. évf.	34	0	16		-18	0	14		-2	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - ált. isk. - rendsz. gyv. kedv. - >3 gyermek	152	0	155		3	0	135		-20	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - ált. isk. - rsz. gyv. kedv. - beteg, fogy.	80	0	71		-9	0	68		-3	0
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. Ékeztetés - gimnázium - rendsz. gyermekv. kedv.	1	0	0		-1	0	0		0	0
Összesen - szoc.jutt. - 12 hó - kedv. ékeztetés	1 751	113 815	1 831	119 015	80	5 200	1 891	122 915	60	3 900
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. ékeztetés - r. gyv. tám. - kieg. 5-6. évf.	244	4 880	277	5 540	33	660	278	5 560	1	20
Szoc. Jutt. - 12 hó - kedv. ékeztetés - r. gyv. tám. - kieg. 7. évf.	68	1 360	77	1 540	9	180	86	1 720	9	180
Szoc. jutt. - 12 hó - ingyenes tankönyvellátás	1 744	17 440	1 718	17 180	-26	-260	1 747	17 470	29	290
Szoc. jutt. - 12 hó - tankönyv - általános hozzájárulás	2 759	2 759	2 693	2 693	-66	-66	2 690	2 690	-3	-3
Mindösszesen:	648 588	1 950 504	648 599	1 948 096	11	0	649 079	1 958 267	480	10 171

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások elszámolása
2010. év**

érték: eFt.-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám kiemelt ei.sz.)	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4				0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz	5				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	6				0
Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása	7	4 063	4 063		0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása	8				0
Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása	9				0
Helyi közösségi közlekedés támogatása	10				0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	11	314	314		0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	12	16 431	16 367		-64
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	13	2 208	2 208		0
Közoktatási informatikai fejlesztési feladatok támogatása	14	10 358	7 467	2 891	0
A bölcsődék és okt. int. Infrastrukt. fejl. és köz. busz. besz.	15				0
Gyermekszegénység elleni pr. keretében nyári étk. bizt.	16	4 548	4 548		0
Új Tudás-Műveltség pr. Keretében a ped. anyagi ösztönzése tám.	17	21 524	20 247		-1 277
Óvodáztatási támogatás	18	1 110	1 110		0
Bérgazdasági intézkedések támogatása	19	189 263	188 910		-353
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	20				0
Egyéb	21				0
Központosított előirányzatok összesen (01+.....+21)	22	249 819	245 234	2 891	-1 694
Egyes jövedelemplóttó támogatások kiegészítése	23				
I-II. kateg. színházak, bábszính.fenntartói ösztönző részjh.	24				
I-II. kateg. színházak, bábszính. művészeti ösztönző részjh.	25				
III. kateg. balett és táncgyűttesek költségvetési támogatása	26				
IV. kateg. bábszínházak, színházak költségvetési támogatása	27	111 700	111 700		
V. kateg. szabadtéri, nemzeti, etnikai kisebb. sznh. pályáz.tám.	28				
I. kategóriás zenekarok központi költségvetési támogatása	29				
I. kategóriás énekkarok központi költségvetési támogatása	30				
Helyi önk. támogatott előadó-műv-i szervezetek tám. összesen (24+ +30)	31	111 700	111 700	0	0
Siklói vár felújítása	32				
A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztató tám.	33				
A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	34				
Fővárosi közösségi közlekedés kiegészítő támogatása	35				
Üdülési feladatok kiegészítő támogatása	36				
2010. máj-jún- ban megsemmisült lakóingatlanok helyreáll. tám.	37				
Egyéb központi támogatások	38				

**Előző évi kötelezettséggel terhelt állami támogatások elszámolása
2010. év**

érték: Ft.-ban

Előirányzat megnevezése	Az önkormányzat által 2009. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2010. évi)	Ebből 2010. évben az előirt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt
	2	3	4 = 2 - 3
1			
Összesen - Kiegészítő tám. - 4 hó - ped. szakvizsga, továbbk.	602 340	526 720	75 620
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	283 400	57 800	225 600
Összesen:	885 740	584 520	301 220

**Előző évi központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
2010. év**

érték: eFt.-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám kiemelt el.sz.)	2009.-ban fel nem használt feladattal terhelt	Az önkormányzat által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
I	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4				0
Települési és területi kisebbségi önk. működésének támogatása	5				0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési oktatási feladatokhoz	6				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás, múzeumok tám.	7				0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	8				0
Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása	9				0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása	10				0
A 2008 évi jövedelem-differenciálódással érintett önkormányzatok támogatása	11				0
Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása	12				0
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	13				0
Települési önkormányzat belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	14				0
Az érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15				0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16	1 696	1 696		0
Közoktatás- fejlesztési célok támogatása	17	4 717	4 717		0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	18	7 091	7 091		0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	19				0
Bölcs.és közokt.int.infrastruktúra fejlesztése , buszok besz.	20				0
Gyermekszegénység elleni programban nyári étkeztetés	21				0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	22				0
Bérlőpolitikai intézkedések támogatása	23				0
Új Tudás- Műveltség Programban pedag. anyagi ösztönzése	24	1 891	1 891		0
Koprehenzív iskola-modellek támogatása	25				0
Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskola 11-12. évfolyamán	26				0
Óvodáztatási támogatás	27				0
Tám. kistelep.közokt. feladatainak társulásban ellátásához	28				0
A szegregált lakókörnyezet felszámolásának támogatása	29				0
Sportlétesítmények felújításának támogatása	30				0
Egyéb	31				0
Központosított előirányzatok összesen (01+.....+31)	32	15 395	15 395	0	0
Jöv.pótló ellátások,önkorm. Szervezett közcélú foglalk. tám.	33				0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	34				0
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (33+34)	35	0	0	0	0
Köszínházak működtetési hozzájárulása	36				0
Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulása	37				0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása	38				0
Bábszínházak művészeti tevékenység kiadásaihoz hozzáj.	39				0
Önkormányzati színházak pályázati támogatása	40				0
Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása	41	6 250	6 250		0
Önkorm. Által támogatott magánszínházak pályázati támogatása	42				0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (36+...+42)	43	6 250	6 250	0	0
Roma kulturális központ létrehozása	44				0
Egyéb központi támogatások	45				0
Korm.hat.által létrehozott fejlesztési célú jogcímek	46				0

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2010. év

érték. eFt.-ban

	Megnevezés	Telj.m.időben foglalkoztatottak	Rész.m. időben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyv.rendv.sz.ál l nem tart.	Összesen
1	Rendszeres személyi juttatások	3 247 827	135 460			3 383 287
2	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	609 524	14 930			624 454
3	Keresetkiegészítés fedezete					
4	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	208 690	8 413			217 103
5	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	341 466	7 668			349 134
6	Szociális juttatások	16 477	193			16 670
7	Állományba tartozó különf.nem rensz. juttat.	15				15
8	Nem rendszeres juttatás összesen (02+....+07)	1 176 172	31 204			1 207 376
9	Külső személyi juttatások			311 331		311 331
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	4 423 999	166 664	311 331		4 901 994
11	Nyitólétszám (fő)	1 779	99	2		1 880
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1 838	111			1 949
13	Költségvetési eng. Létszámkeret (álláshely) fő	1 882	34			1 916
14	Zárólétszám (fő)	1 744	106	1		1 851
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	1 794	110			1 904
16	Üres álláshelyek száma jan. 1.-én					39
17	Tartósan üres álláshelyek száma					25
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1 729	107			1 836
19	- ebből tartalékos állományúak					
20	- ebből katonai és rendvédelmi tanít.hallgatói					
21	- ebből egyéb foglalkoztatottak					

Feladatmutatók állománya 2010. év

száma	megnevezése	Záró	Záróból nettó	Átlag
		állománya	fejlesztés	állománya
381103-1	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása-Alaptev.(szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató-begyűjtött hulladék mennyisége (t)	0		1
412000-1	Lakó- és nem lakó épület építése - Alaptev.(szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - megépített hasznos alapterület (m ²)	0		1
421100-1	Út, autópálya építése - Alaptev. (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - megépített útpálya, felúj.burkolat/út hossza, mennyisége.(km)	4 366		4 366
431200-1	Építési terület előkészítése- Alaptev. (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - megtisztított terület nagysága	2		2
432200-1	Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató-átlagos munkaóraigény	100		100
432900-1	Egyéb épületgépészeti szerelés - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - átlagos munkaóraigény	2		2
522110-1	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - üzemeltetett útpálya hossza (km)	716 806		716 806
522130-1	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - gépjármű - férőhelyek mennyisége	0		2 000
552001-1	Üdülési szálláshely - szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)			
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	535		535
	03-01 Teljesítménymutató - vendégéjszakák száma	60 162		5 014
562912-1	Óvodai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0		1 478
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0		325 160
562913-1	Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1 224		1 224
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1 224		226 440
562917-1	Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)			
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	27		468
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	27		173 101
681000-1	Saját tulajdonú ingatlan adásvétele - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - értékesített ingatlanok száma	357		357
682001-1	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
	02-01 Feladatmutató - lakóingatlanok száma	5 428		5 641
682002-1	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m ²)	129 961		132 337
682002-2	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szabad kapacitás)			
	03-01 Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m ²)	2 747		2 747
683200-1	Ingatlankezelés - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - üzemeltetett hasznos alapterület (m ²)	287 063		299 827
750000-1	Állat-egészségügyi ellátás - Alaptevékenység (szakmai)			
	02-01 Feladatmutató - ellátandó állatállomány nagysága	1		1
	03-01 Teljesítménymutató - beavatkozások száma	1		1
841401-1	Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások - Alaptev. (szakmai)			
	02-01 Feladatmutató - közbeszerzések száma	31		31
842421-1	Közterület rendjének fenntartása - Alaptevékenység (szakmai)			
	02-01 Feladatmutató - közterületen elkövetett szabálysértések száma (db)	0		14 677
	03-01 Teljesítménymutató - elfogadások száma (db)	0		3 397
842531-1	A polgári védelem ágazati feladatai - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - gyakorlatok száma	2		2
851000-1	Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)			
	03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	13		13

851011-1	Óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	1 652
	01-02 Kapacitásmutató - óvodapedagógusok száma	0	159
	02-01 Feladatmutató - ellátási igénylők száma	0	317 240
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	187220
851012-1	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű ellátottak száma	0	21
851013-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - nemzeti kisebbségi ellátottak száma	0	506
852000-1	Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	14	14
852011-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1843	1843
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	166	166
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1298	1286
852012-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4 évf.) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	90	93
852013-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	354	349
852021-1	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1829	1829
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	188	188
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1317	1351
852022-1	Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8 évf.) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	105	107
852023-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8 évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	216	239
852024-1	Általános iskolai felnőttoktatás (5-8.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	47	47
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	1	1
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	54	22
852031-1	Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	700	700
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	42	42
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	538	535
853111-1	Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200	200
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	16	16
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	103	125
853112-1	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13.évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	3	2
853114-1	Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	178	67
	01-02 Kapacitásmutató - pedagógusok száma	80	80
	02-01 Feladatmutató - tanulók száma	1	1
855911-1	Általános iskolai napközi otthonos nevelés		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1621	1621
	03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	1181	218485
855912-1	Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	97	17945
855913-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	345	63825
855914-1	Általános iskolai tanulószobai nevelés - Alaptevékenység (szakmai)		

	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	277	277
	03-01 Teljesítménymutató - ellátásban részesülő tanulók száma	220	40700
855915-1	Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - sajátos nevelési igényű tanulók száma	17	3145
855916-1	Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók száma	17	3145
855937-1	M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma	50	50
855937-2	M.n.s. egyéb felnőttoktatás - Alaptevékenység (szabad kapacitás)		
	03-01 Teljesítménymutató - oktatásban részt vevők száma	1050	1050
856011-1	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - a szakszolgáltatást igénybe vevők száma	2083	385355
856020-1	Pedagógiai szakmai szolgáltatások - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - a szolgáltatást igénybe vevők száma	1701	1701
860000-1	Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - támogatott programok, fejlesztések száma	1	1
862101-1	Háziorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - lejelentett kártyák száma	1	2
862102-1	Háziorvosi ügyeleti ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - ellátandó lakosság száma	0	74000
	02-01 Feladatmutató - szerződött ügyeleti óra	1	1
862211-1	Járóbeteg gyógyító szakellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató szerződött heti óraszám	0	1482
862213-1	Járóbeteg gyógyító gondozása - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	0	484
862231-1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a szerződött munkáltatótól a foglalkoztatottak száma	277	257
	03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	171	160
862232-1	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a szerződött munkáltatótól a foglalkoztatottak száma	0	2844
	03-01 Teljesítménymutató - rendelésen megjelentek száma	0	2560
862301-1	Fogorvosi alapellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - szerződött heti óraszám	32	32
	02-01 Feladatmutató - ellátandó lakosság szám	71633	71633
873012-1	Időskorúak átmeneti ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	21
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	21
879018-1	Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma a tárgyév december 31-én	0	12
	02-01 Feladatmutató - a tárgyév során a gyermekek átmeneti otthonában elhelyezett új gyermekek száma	0	12
879039-1	Egyéb szociális ellátás bentlakással - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	16
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	16
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	16
881011-1	Idősek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	0	300
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	273	266
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	266
881013-1	Fogyatékossgal élők nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma	1	21
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	1	21
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	1	21
882111-1	Rendszeres szociális segítség - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	17028	1419
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás	27852	2321
882112-1	Időskorúak járadéka - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	403	34

	03-01 Teljesítménymutató - ellátásra jutó átlagos támogatás	26317	2193
882113-1	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	8474	706
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátásra jutó átlagos támogatás	4477	373
882115-1	Ápolási díj alanyi jogon - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3650	304
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátásra jutó átlagos támogatás	30646	2554
882119-1	Óvodáztatási támogatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a tárgyév során az óvodáztatási támogatást kérelmezők száma	46	46
	03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során óvodáztatási támogatásban részesülők száma	46	46
882122-1	Átmeneti segély - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	3303	1
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátásra jutó átlagos támogatás	9653	1
882123-1	Temetési segély - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	96	8
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátásra jutó átlagos támogatás	17000	1
882124-1	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatást kérelmezők száma	1939	162
	03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesülők száma	1939	162
882125-1	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	199	199
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátásra jutó átlagos támogatás	9093	9093
882129-1	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2974	247
	03-01 Teljesítménymutató - ellátásra jutó átlagos támogatás	8052	671
882201-1	Adósságkezelési szolgáltatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	5243	437
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátásra jutó átlagos támogatás	140224	11685
882202-1	Közgyógyellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	2181	182
	03-01 Teljesítménymutató - egy ellátásra jutó átlagos támogatás	8521	710
882203-1	Köztemetés - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - köztemetési igények száma	91	8
889101-1	Bölcsődei ellátás - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhelyek száma tárgyév december 31-én	0	360
	02-01 Feladatmutató - az ellátást igénylők száma tárgyév során összesen	0	389
	03-01 Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban	0	15091
889912-1	Szenvedélybetegek nappali ellátása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	48
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	48
889921-1	Szociális étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	1213
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	885
889922-1	Házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	66
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	177
889923-1	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - adott évben előfordult riasztások száma (db)	0	57
889924-1	Családsegítés - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - ellátást igénylők száma	0	3625
	03-01 Teljesítménymutató - ellátottak száma	0	3248
889935-1	Otthonteremtési támogatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - tárgyév során otthonteremtési támogatást kérelmezők száma	17	17
	03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során otthonteremtési támogatásban részesültek száma	8	8
889936-1	Gyermektartásdíj megelőlegezése - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezését kérők száma	19	2
	03-01 Teljesítménymutató - a tárgyév során gyermektartásdíj megelőlegezésben részesültek száma	16	1

889942-1	Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma	1	1
	03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	1	1
889943-1	Munkáltatók által nyújtott lakástámogatások - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - támogatást igénylők száma	5	5
	03-01 Teljesítménymutató - átlagos támogatási összeg	500000	500000
890441-1	Közcéltű foglalkoztatás - Alaptevékenység (szakmai)		
	03-01 Teljesítménymutató - foglalkoztatottak/foglalkoztatási napok száma	270	295
900113-1	Köszínházak tevékenysége - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhely	900	900
910501-1	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk - Alaptevékenység (szakmai)		
	01-01 Kapacitásmutató - férőhely függvényében a lehetséges résztvevők maximális száma	66	66
	03-01 Teljesítménymutató - látogatottság (fő)	66	66
931102-1	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - létesítményt igénybe vevő személyek havi átlagos létszáma	1	1
	03-01 Teljesítménymutató - a létesítményben rendezett versenyek száma	1	1
931204-1	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása - Alaptevékenység (szakmai)		
	02-01 Feladatmutató - résztvevők száma	879	879

Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok vagy.ért.jogok	Gépek, berend.felszer.élések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet tartalék	Átadott eszközök	Összesen
		452 251	93 713 317	1 480 376	70 154			259 132	95 975 230
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró áll.)	4 070	362 486	142 877	1 567				511 000
2	Bruttó nív.-Beszerzés, létesítés	0	1 061 981	2 371					1 064 352
3	Bruttó nív. - felújítás	1 017	229 855	36 076	392				267 340
4	Bruttó nív. - besz.s. feljút., előzet.felz. ÁFA ja	5 087	1 654 322	181 324	1 959				1 842 692
5	Bruttó nív. tárgyévi pénz for. nív. össz (02+03+04)	0							
6	Bruttó nív saját kv. Beruházás (felújítás) aktivált értéke	0	10 600						10 600
7	Bruttó nív. - előző év (ek) beruházásból aktivált érték	0	740 156	7 211					747 367
8	Bruttó nív. - térítés mentes átvétel	0							
9	Bruttó nív. - alapítás átszervezés alatti átvétel	652	1 769 090	40 282					1 810 024
10	Bruttó nív egyéb növekedés	652	2 519 846	47 493					2 567 991
11	Bruttó nív tárgyévi pénz forg. Nélküli nív.össz. (06+...+10)	5 739	4 174 168	228 817	1 959				4 410 683
12	Bruttó nív összes növekedés (05+11)	0	1 061 458	11 067	6 514				1 079 039
13	Bruttó esókk. érékesítés	0	831 784	5 012					836 796
14	Bruttó esókk. 02-04-ból nem aktivált beruh.feljút., ÁFA	0							
15	Bruttó esókk. 02-04-ból a beruh. előleg összege	1 693	26 200	51 858				1 080	80 831
16	Bruttó esókk selejtezés, megsemmisítés	0	823 204	35 257					858 461
17	Bruttó esókk. térítésmentes átadás	0							
18	Bruttó esókk alapítás, átszervezés miatti átadás	0	1 331 133	7 215					1 338 348
19	Bruttó esókk egyéb csökkenés	0	4 073 779	110 409	6 514			1 080	4 193 475
20	Bruttó esókk. Összes csökkenés (13+...+19)	1 693	93 813 706	1 598 784	65 599			258 052	96 192 438
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	440 234	5 860 408	1 259 794	43 034			42 670	7 646 140
22	Tervezerinti és nyitó állománya	8 866	587 509	112 208	7 826			2 252	718 661
23	Tervezerinti és állományának növekedése	1 671	229 886	87 783	6 514				325 854
24	Tervezerinti és állományának csökkenése	447 429	6 218 031	1 284 219	44 346			44 922	8 038 947
25	Tervezerinti és záró állománya (22+23-24)		416 989	12 891					429 880
26	Terven felüli és nyitó állománya	23	21 376	317					21 716
27	Terven felüli és. Állományának növekedése	23	37 847	317					38 187
28	Terven felüli és állományának csökkenése								
29	Terven felüli és. Visszairása (27 sorból)		400 518	12 891					413 409
30	Terven felüli és. Záró állománya (26+27-28)		6 618 549	1 297 110	44 346			44 922	8 452 356
31	Éss. Összesen (25+30)	447 429	8 868	87 195 157	301 674			213 130	87 740 082
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	425 620	939 032	1 135 315	26 287			8 720	2 534 974
33	Teljesen (0-ra leírt eszközök bruttó értéke)								

Az Önkormányzatok és a többévi kistérségi társulások adósságállományának évenkénti alakulása 2010. évi

érték: e Ft-ban

Megnevezés	1 évben	2 évben	3 évben	4 évben	5 évben	6 és ezt követő években	éven túli hosszú lejár. köt.össz.	összesen
1 Hosszú lejáratú, Ft.ban kapott kölcsönök	225 811						51 735	225 811
2 Hosszú lejáratú devizában kapott kölcsönök (+03+04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0
3 ebből Euroban kapott kölcsön								0
4 ebből svájci frankban kapott kölcsön								0
5 ebből egyéb devizában kapott kölcsön								0
6 Tartozások fejlesztési e., Ft.ban kibocsátott kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Tartk.- fejlesztési e. devizában kibocsátott kötvényből (08+09+10)	0	0	0	0	0	0	0	0
8 ebből Euroban kibocsátott kötvény								0
9 ebből svájci frankban kibocsátott kötvény								0
10 ebből egyéb devizában kibocsátott kötvény								0
11 Tartozások működési célú, Ft.ban kibocs. kötvényből	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Tartozások működési célú, devizában kibocs. kötvényből (13+14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ebből Euroban kibocsátott kötvény								0
14 ebből svájci frankban kibocsátott kötvény								0
15 ebből egyéb devizában kibocsátott kötvény								0
16 Forintban felvett beruházási és fejlesztési hitelek	41 612	196 117	650 543	287 899	37 952	376 883	1 549 394	1 591 006
17 Devizában felvett beruházási és fejlesztési hitelek (18+19+20)	80 507	198 549	198 549	198 549	198 549	1 844 859	2 639 055	2 719 562
18 ebből Euroban felvett hitel	80 507	161 013	161 013	161 014	161 014	1 431 964	2 076 018	2 156 525
19 ebből svájci frankban felvett hitel		37 536	37 536	37 535	37 535	412 895	563 037	563 037
20 ebből egyéb devizában felvett hitel								0
21 Forintban felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek								0
22 Devizában felvett működési célú hosszú lejáratú hitelek (23+24+25)	0	0	0	0	0	0	0	0
23 ebből Euroban felvett hitel								0
24 ebből svájci frankban felvett hitel								0
25 ebből egyéb devizában felvett hitel								0
26 Egyéb hosszú lejáratú, Ft.ban felálló kötelezettségek								0
27 Egyéb hosszú lejáratú, devizában felálló kötelezettségek (28+29+30)	0	279 487	279 487	279 487	279 487	3 353 844	4 471 792	4 471 792
28 ebből Euroban felvett kötelezettségek								0
29 ebből svájci frankban felvett kötelezettségek		279 487	279 487	279 487	279 487	3 353 844	4 471 792	4 471 792
30 ebből egyéb devizában felvett kötelezettségek								0
31 H.lej. Ft.ban felálló köt.k. évi tör.rész. (01+06+11+14+21+26)	267 423	196 117	650 543	287 899	37 952	376 883	1 601 129	1 816 817
32 H.lej. devizában felálló köt.k. évi tör.rész. (02+07+12+17+22+27)	80 507	478 036	478 036	478 036	478 036	5 198 703	7 110 847	7 191 354
33 Euroban felálló köt.-k. évi tör.rész. (03+08+13+18+23+28)	80 507	161 013	161 013	161 014	161 014	1 431 964	2 076 018	2 156 525
34 Svájci frankban felálló köt.-k. évi tör.rész. (04+09+14+19+24+29)	0	317 023	317 023	317 022	317 022	3 766 739	5 034 829	5 034 829
35 Egyéb devizában felálló köt.-k. évi tör.rész. (05+10+15+20+25+30)	0	0	0	0	0	0	0	0

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékesítésének alakulása 2010. év
érték: eFt.-ban

	Megnevezés	Nyitó adatok			Tárgyévben elszámlolt értékesítés	Tárgyévben visszaírt értékesítés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámlolt értékesítés	Bekerülési érték			Értékesítés záró értéke	
1	Immateriális javakra adott előlegek							
2	Beruházásra adott előlegek	54 325						
3	Tartós részesedések	393 411	16 585	3 864	171	393 911	20 278	
4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	8 702	5 504	796		8 702	6 300	
5	Tartósan adott kölcsönök	93 476				99 886		
6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	590 665	200			574 501	200	
7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	1 140 579	22 289	4 660	171	1 077 000	26 778	
8	Készletek	20 165				19 307		
9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6 066				6 692		
10	Adósok	2 455 039	1 035 590	76 534	13 556	2 913 674	1 098 568	
11	- Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés	864 452	592 220	16 069		870 076	608 289	
12	Rövid lejáratú kölcsönök							
13	Egyéb követelések	142 739				139 221		
14	Forgatási célú részesedések							
15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok							
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	2 624 009	1 035 590	76 534	13 556	3 078 894	1 098 568	
17	Eszközök összesen (07+16)	3 764 588	1 057 879	81 194	13 727	4 155 894	1 125 346	

Követelések részletezése 2010. év

érték: eFt-ban

Megnevezés	Év végi értékelésből adóóó különbözet és ársorolás				Pénzügyi teljesítés				Követelés összesen			
	Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés helyesbítése	Folyó évi előírás	Előző évek	Tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	Előző évi követelésre	Tárgyévi követelésre	Követelés előző évek	Követelés tárgyévi	Követelés összesen
1 Tartósan adott kölcsönök	93 476	15 135	35 802	-15 567	-17 395	111 451	0	3 016	8 549	90 028	9 858	99 886
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések	590 465	-181 863	660 785	-80 551	0	988 836	0	74 535	340 000	253 516	320 785	574 301
3 Intézményi mtk. bevételekkel kapcs. követelések	98 052	-4 547	480 950	1 402	0	575 857	0	62 459	413 845	32 448	67 105	99 553
4 Önk-sajátos mtk. bevételeivel kapcs. követelések	1 292 468	-16 832	5 195 212	-64 380	0	6 406 468	-3 621	433 653	4 246 949	777 603	944 642	1 722 245
5 04-ból: gépjárműadóval kapcs. követelések	56 492	-65 057	518 917	75 000	-71 730	513 622	0	39 320	410 449	27 115	36 738	63 853
6 04-ból: helyi adókkal kapcs. követelések	93 865	-1 113	1 061 081	-6 370	0	1 147 463	0	80 946	1 003 661	5 436	57 420	62 856
7 Befektetett eszközökkel kapcs. követelések	34 995	0	223 408	0	0	258 403	0	34 995	2 232 408	0	-2 009 000	-2 009 000
8 Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Egyéb rövid lejáratú követelések	142 739	134	10 461	96 117	17 395	266 846	0	120 193	7 432	118 797	20 424	139 221
10 Követelések összesen(01+...+04+07+08+09)	2 252 195	-187 973	6 606 618	-62 979	0	8 607 861	-3 621	728 851	5 240 183	1 272 392	1 362 814	2 635 206

Kötelezettségek részletezése 2010. év

érték: e Ft-ban

	Mégnevezés	Év végi értékelésből adódó különbözet és átöröklés				Pénzügyi teljesítés			Kötelezettség záró állomány			
		Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése	Tárgyévi kötelezettség	Előző évek	Tárgyévi	Összesen	Pénzforgalom nélküli tranzakció	Előző évi kötelez.-re	Tárgyévi kötelez.-re	Előző évek	Tárgyévi
1	Hosszú lejáratú kötelezettségek (02+...+07)	7 211 688	0	1 016 299	432 254	0	8 660 241	0	0	7 643 942	1 016 299	8 660 241
2	- Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	51 735			-51 735		0			0	0	0
3	- Tartozás teljesítési célú követény kibocsátásból	0					0			0	0	0
4	- Tartozás működési célú követény kibocsátásból	0					0			0	0	0
5	- Beruházási és fejlesztési hitelek	3 269 401		1 016 299	-97 251		4 188 449			3 172 150	1 016 299	4 188 449
6	- Működési célú hosszú lejáratú hitelek	0					0			0	0	0
7	- Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	3 890 552		8 090 088	581 240		4 471 792			4 471 792	0	4 471 792
8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	1 445 649	-1 354	8 090 088	457 492	0	9 991 875	0	493 472	1 408 315	1 108 756	2 517 071
9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0					0			0	0	0
10	- Rövid lejáratú hitelek	0					0			0	0	0
11	ebből: likvid hitelek és működési célú követénykibocsátás	0					0			0	0	0
12	- Kötelezettségek áruzállásból és szolg. (13+...+16)	280 937	462	7 419 212	0	0	7 700 611	0	280 300	6 937 365	481 847	482 946
13	- Beruházással kapcsolatos szállítók	61 410		215 264			276 674		61 410	212 564	0	2 700
14	- Felújítással kapcsolatos szállítók	8 944		1 991 608			2 000 552		8 944	1 628 640	0	332 968
15	- Termék vásárlással kapcsolatos szállítók	18 954		384 502			403 256		18 954	378 537	0	5 765
16	- Szolgáltatás- vásárlással kapcsolatos szállítók	191 629	462	4 828 038			5 020 129		190 992	4 687 624	1 099	140 414
17	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (18+...+35)	1 164 712	-1 816	670 876	457 492	0	2 291 264	0	213 172	43 967	1 407 216	626 909
18	- Váltó tartozások miatt	169 625			283 638		453 263		173 776	279 487	0	279 487
19	- Munkavállalókkal szembeni költ. miatt	0					0			0	0	0
20	- Költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0					0			0	0	0
21	- Iparüzési adó felöltés miatt	23 016	-3 052	19 555			29 519			5 842	9 964	13 713
22	- Helyi adó túlfizetés miatt	0					0			0	0	0
23	- Nemzetközi támogatási programok miatt	312 212	215	454 500			766 927			312 427	454 500	766 927
24	- Támogatási program előlege miatt	0					0			0	0	0
25	- Szabálytalan kifizetések miatt	0					0			0	0	0
26	- Garancia és kezességvállalás miatt	0					0			0	0	0
27	- Hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet	175 015			51 735		226 750		959	225 811	0	225 811
28	- Felhalmoz. célú követény, kibocs. következő évi törl. részlete	0					0			0	0	0
29	- Működési célú követény, kib. következő évi törl. részlete	0					0			0	0	0
30	- Beruh. célú követény, kib. következő évi törl. részlete	36 341			122 119		158 460		36 341	122 119	0	122 119
31	- Műk.célú, hosszú lej. hit.köv.évi törl. Részlete	0					0			0	0	0
32	- Egyéb hosszú lejáratú köv.köv.évi törl.részlete	0					0			0	0	0
33	- Tárgyévi kiv. - t.terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0		41 192			41 192			37 299	0	3 893
34	- Tárgyévet követ.évet terhelő egyéb rövid lej. köv.	0					0		2 116	826	457 408	154 803
35	- Különböző egyéb kötelezettségek miatti tartozás	448 503	11 021	155 629			615 153		493 472	6 981 332	9 082 257	2 125 055
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	8 657 377	-1 354	9 106 387	889 746	0	18 652 116	0	493 472	6 981 332	9 082 257	11 177 312

Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása 2010. év

érték: eFt.-ban

	Megnevezés	Értékhelyesbítés			
		Nyitó értéke	Tárgy évi növek.	Tárgy évi csökk.	Záró értéke
1	Vagyoni értékű jogok				
2	Szellemi termékek				
3	Immateriális javak összesen (01+02)	0	0	0	0
4	Ingtatlanok (ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog is.)	35 698 942	1 989 310	1 974 596	35 713 656
5	Gépek, berendezések, felszerelések				
6	Járművek				
7	Tenyészállatok				
8	Tárgyi eszközök összesen (04+05+06+07)	35 698 942	1 989 310	1 974 596	35 713 656
9	Tartós részesedések				
10	Befektetett pénzügyi eszközök összesen (09)				
11	Üzemelt.,kez.,koncesszióba adott, vagyonkez.be vett eszközök				
12	Befektetett eszközök összesen (03+08+10+11)	35 698 942	1 989 310	1 974 596	35 713 656

Intézményi előirányzatok kötelezettség vállalásának alakulása 2010. év

Módosított előirányzat	Magnevezés	Előző évi(ek) kötelezettségvállalásai						Tárgyévi előirányzat terhére				Tárgyévi kötelezettségvállalás		Tárgyévi összes kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás	Korrekciók + -	Kötelezettségvállalás nem terhelt (szabot) előirányzat	
		a tárgyévi kötelezettségvállalásból		a következő évi előirányzat terhére		a következő évi előirányzat terhére		Tárgyévi előirányzat terhére	Következő évi	Következő évi	Következő évi	Következő évi	Következő évi					Következő évi
		nyitó állomány	nyitó állomány	nyitó állomány	nyitó állomány	nyitó állomány	nyitó állomány											
1	Intézményi beruházási kiadások	1 052 965	322 048	-370		189 182	26 357			322 048	188 952	511 000	-370	26 357			518 748	
2	Felújítás	4 452 574	79 569	-1 177		2 186 478				78 392	985 960	1 064 352	0	1 200 518			2 187 704	
3	Képzései beruházás																	
4	Lakbirtoklás																	
5	Lakásdíjak																	
6	Állami képzések, tanfolyamok																	
7	Beruházás, felújít. Áll. forg. Adója	1 208 161	100 136	-963		468 370	6 590			99 165	168 175	267 340	8	305 785			734 028	
8	Felhalmozási kiadások (01+...+107)	6 816 700	501 753	-2 510	0	2 844 030	32 947	0	0	4 999 605	1 343 087	1 842 692	-362	1 533 890	0	0	3 440 480	
9	1. Társasági adó költésének (visszatérítendő) adóterhelése	95 434	17 415			31 440				17 415	18 375	35 790	0	13 065			46 579	
10	2. Rövid lejáratú pénzügyi költések	20 000				20 000					20 000	20 000	0	0			0	
11	3.1. Támoogatásokról működési kiadások	33 424				33 261					30 038	30 038	0	3 223			163	
12	3.2. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések																	
13	Állam hitel behívás	423 112	323 111			100 001				4 000	231	4 231	319 111	99 770			0	
14	3.3. Támoogatásokról felhalmozási kiadások	456 536	323 111	0	0	133 262	0	0	0	4 000	30 269	34 269	319 111	102 993	0	0	163	
15	3.4. Támoogatásokról működési kiadások	262 586	665			261 921				665	261 921	262 586	0	0			0	
16	4. Előző évi előir. maradvány, pm. áradás	854 408	20 019			832 936				19 614	832 170	851 784	405	786			1 433	
17	5.1. Működési célú államháztartáson kívüli végleges pe. áradás																	
18	5.2. Garancia és kezességvállalásból származó kifiz. államháztartáson kívüli																	
19	5.3. Felhalmozási célú államháztart.ív. végleges pe. áradás	770 542	176 929	-3 000		460 997				136 508	233 086	369 394	37 621	257 911			105 616	
20	5.4. Állam hitel. kv. végleges pe. áradás (16+...+18)	1 624 950	196 948	-3 000	0	1 323 953	0	0	0	1 552 922	1 065 256	1 221 178	38 026	238 697	0	0	1 07 049	
21	6. Társadalom-összeállításokból és egyéb társ. biztosítási jutások	1 030 948	12 480			1 018 468				12 480	1 013 508	1 025 988	0	4 960			0	
22	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 414	43			25 632				43	25 693	25 596	0	139			739	
23	Pénzeszköz átadások (9+10+14+15+19+20+21)	3 516 868	550 662	-3 000	0	2 814 676	0	0	0	190 525	2 434 822	2 625 347	357 137	379 854	0	0	154 530	
24	1. Személyi juttatások	5 168 895	97 720			4 914 434	42 223	11 524		97 720	4 804 274	4 901 994	0	152 383	-8 699		105 819	
25	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 318 504	41 985			1 245 756	6 821	3 111		41 985	1 220 383	1 262 368	0	32 194	-2 440		21 502	
26	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	8 200 147	293 014			7 174 663	54 019			293 014	6 616 431	6 909 445	0	612 251	-1 590		676 861	
27	Működési kiadások (23+...+25)	14 687 546	432 719	0	0	13 334 853	-103 063	14 635		432 719	12 641 088	13 073 807	0	796 828	-12 729		804 182	
28	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök révénny	411 101	90 871			320 230					156 229	156 229	90 871	164 001			0	
29	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönny																	
30	Hitelek, kapott kölcsönök, kölcsönny	411 101	90 871	0	0	320 230	0	0	0	0	156 229	156 229	90 871	164 001	0	0	160	
31	1. Részvények, részvételek vásárlása	660				500					500	500	0	0			0	
32	2. Társasági adóterheléses értékpapírok vásárlása																	
33	Pénzügyi befektetések értékpapírok átadásai	660	0	0	0	500	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	160	
34	3. Társasági adóterheléses értékpapírok átadásai																	
35	Kiadások összesen (08+12+26+29+33)	25 432 875	1 576 005	-5 510	0	19 314 289	136 010	14 635		1 122 849	16 575 726	17 698 575	447 646	2 874 573	-12 725		4 399 352	

CSENE

EU-s támogatással megvalósult kötelezettség vállalások alakulása 2010. év

	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalásból						Tárgyévi előirányzat terhére vállalt			Tárgyévben további évek előirányzat terhére vállalt			Előző év(ek) kötelezettségvállalás	Tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás	Pénzügyileg nem teljesített		Korrektciók + -	Kötelezettség vállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
		nyitó állománya		nyitó állománya		Tárgyévi	következő évi	következő évi	Tárgyévi előirányzat terhére	Tárgyévi előirányzat terhére	14=3+4+11	15=7+8+12	17=2-(3+4)+7+8+16							
		(+-)	(+-)	(+-)	(+-)												6	7		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11+12	14=3+4+11	15=7+8+12	16	17=2-(3+4)+7+8+16			
	Megnevezés pályázatonként részletezve																			
1	Intézményi beruházási kiadások																			
	AROP-3.A.1/B-2008-0018	2 080					6 400													
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	4 853					4 853					4 853	4 853							
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	80					80					80	80							
	UW-10-P-04	177					177					177	177							
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	22 102																		
	KMOP-5.2.2/B-2009-0004						4 385					4 385	4 385							
2	Felújítás																			
	KMOP-4.5.2-09/2009/0023	253 917					12 747					547	547		12 200				241 170	
	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015	487 479					480 776					255 534	255 534		225 242				6 703	
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	1 204 772					291 764	715 394				257 012	257 012		750 146				913 008	
	KMOP-5.2.2/B-2009-0004	961 639					212 595	25 322				156 045	156 045		81 872				749 044	
3	Központi beruházás																			
4	Lakástámogatás																			
5	Lakásépítés																			
6	Állami készletek, tartalékok																			
7	Beruházás, felúj. Ált. forg. Adója	690 536																		
	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3 598 343	0	0	0	0	1 251 332	925 896	0			146 357	146 357		292 273				437 086	
9	1. Túrósan adott kölcsönök (viszterhesen átadott pénzeszközök)																			
10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök																			
11	3.1 Támogatásértéki működési kiadások																			
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021	14 866					14 866					14 866	14 866		0				0	
	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	11 000					11 000					7 777	7 777		3 223				0	
12	3.2 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetések állam házt. belülré																			
13	3.3 Támogatásértéki felhalmozási kiadások																			
14	3. Támogatásértéki kiadások (11+...+13)	25 866	0	0	0	0	25 866	0	0			22 643	22 643		3 223				0	
15	4. Előző évi előir. maradvány. pm. átadása																			
16	5.1 Működési célú államházt. kívüli végleges pe. átadás																			
	5.2 Garancia és kezességvállalásból származó Kifiz. államházt. kívülré																			
17	5.3 Felhalmozási célú államházt. kiv. végleges pe. átadás																			
18	KMOP-5.1.1/B-2008-0001	62 220					11 720					11 720	11 720		0				50 500	
19	5. Állam házt. kiv. végleges pe. átadás (16+...+18)	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0				0	
20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások																			

CGPE

21	7. Ellátóknak pénzbeni juttatásai	25 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Pénzesztőz átváltások (+9-10+14+15+19+20+21)						0	0	22 643	22 643	0	0	0
23	1. Személyi juttatások					408					0	408	0
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021	3 925				4 105			4 105	4 105	0	2 735	-180
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	5 298				5 563			5 563	5 563	0	0	35
	TÁMOP-5.2.-8 Biztos Kezdet	5 175				5 175			3 105	3 105	0	2 070	0
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	5 692				5 692			823	823	0	4 869	0
	OFA-2008-8222/55					86			86	86	0	0	-86
	09-0128-C/1202	382				382			131	131	0	251	0
	502145-LLP-1-2009-DE	2 280				2 280			1 320	1 320	0	960	0
	UW-10-P-04										0	0	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok										0	0	0
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021	977				1 026			1 026	1 026	0	664	-49
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	1 664				1 544			1 544	1 544	0	0	120
	TÁMOP-5.2.-8 Biztos Kezdet	1 372				1 372			817	817	0	555	0
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	1 650				1 650			823	823	0	827	0
	OFA-2008-8222/55	103				103			32	32	0	71	0
	502145-LLP-1-2009-DE	554				554			317	317	0	237	0
	UW-10-P-04										0	0	0
25	3. Dolgoi és egyéb folyó kiadások										0	0	0
	KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015	17 032				17 032			227	227	0	17 032	0
	ÁROP-3.A.1/B-2008-0018	43 041				36 500			12 647	12 647	0	36 273	6 541
	TÁMOP-3.1.4-08/1-2008-0021	32 988				29 036			2 708	2 708	0	16 389	3 952
	TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002	64 682				5 784			1 926	1 926	0	3 076	58 898
	TÁMOP-5.2.-8 Biztos Kezdet	9 522				1 926			1 605	1 605	0	1 194	7 606
	TÁMOP-5.3.1-08/1/2008/1	2 799				2 799					0	65	0
	OFA-2008-8222/55	65				65					0	0	0
	09-0128-C/1202	81				1 122			1 122	1 122	0	0	-1 041
	502145-LLP-1-2009-DE	136				136			85	85	0	51	0
	10/0242-C/5086	219				219			107	107	0	112	0
	09/0128-C/2157	3 814				3 814			1 729	1 729	0	2 085	0
	UW-10-P-04	747				747			307	307	0	440	0
	KEOP-5.1/B-2008-0001	308 109	135 910			172 199		1 297	87 814	223 724	0	84 385	135 910
	KEOP-5.2.2/B-2009-0004	176 309		40 512		42 227			40 512	18 864	59 376	23 363	134 082
	Működési kiadások (23+...+25)	204 508	0	0		128 712		3 938	42 155	42 155	0	90 495	75 796
26	1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvény kibocsátások kiadásai										0	0	0
27	2. Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvény kibocsátások kiadásai										0	0	0
28	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvény										0	0	0
29	1. Rézsványok, részvételvásárlás										0	0	0
30	2. Tartós hitelt megterjesztő értékpapírok vásárlása										0	0	0

CGERE.

32	3. Fogytási celi értékpapirok vásárlása																			0	0		0
33	Pénzügyi befektetések értékpapirok kiadásai (20+31+32)																			0	0		0
34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	3 828 717	0	0	0	0	0	0	0	1 405 910	929 834	880 293	0	0	880 293	880 293	0	0	0	0	0	1 455 451	0
																						0	2 422 807

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állománya

2010. dec 31.-én

érték: eFt.-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Üzletrész könyvszerinti értéke 2010. dec. 31-én	Részesedés %-a
Bárka KHT Budapest	93 470	97 863	99,73
Ipari Bemutatóház KFT Budapest			
Kisfalu KFT Budapest	161 630	126 737	100,00
Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft	3 000	3 000	100,00
RÉV8 ZRT Budapest	60 000	40 488	60,90
Józsefvárosi Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft	3 000	89 562	100,00
Józsefvárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft	3 000	3 000	100,00
RFV Józsefváros Kft	3 000	869	51,00
Józsefvárosi Egészségközpont Ingatlanfejl. és Haszn. Kft	3 000	1 458	51,00
Józsefvárosi Lakásépítő Kft	3 000	700	51,00
Covin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejl. Kft	5 000	0	5,00
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	3 000	1 479	51,00
Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft	18 000	5 977	50,05
Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás	4 000	2 000	50,00
Pollack téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft	3 190	0	51,00
Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft	500	500	
Összesen:		373 633	

