

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2011. szeptember 15-i ülésére

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. szeptember 15. sz. napirend
Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolója	
A napirendet <u>nyílt/zárt</u> ülésen kell tárgyalni, a <u>határozat/rendelet</u> elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: Pénzügyi Ügyosztály <i>ad: M</i>	
KÉSZÍTETTE: Pénzügyi Ügyosztály	
PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:	
JOGI KONTROLL: <i>B, R</i>	
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS: <i>Dr. Mészár Erika</i> DR. MÉSZÁR ERIKA A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi <input checked="" type="checkbox"/>	
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u> A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő – testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján a gazdálkodásról féléves és éves beszámolót készítenek.

A beszámoló a pénzügyi – vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tükrözi.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 79. § (1) bekezdésében előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros VIII. kerület

ÉRKEZETT

AFM 2011. SZEPT 06.

Józsefvárosi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló szöveges beszámolóját.

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése, összegzés az I. félévi teljesítésről

A 2011. I. félévi módosított előirányzat az eredeti előirányzatot 3,0%-kal haladta meg, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

• állami támogatás	1,6%
• pénzmaradvány	7,0%
• működésre átvett pénzeszközök	0,3%
• működési saját és sajátos bevételek	0,8%
• felhalmozási saját és sajátos bevételek	0,0%
• felhalmozási célra átvett pénzeszközök	-0,3%
• hitel és kölcsön	-6,4%

Az előirányzat emelkedését legnagyobb részt a 2010. évi pénzmaradvány előirányzat növekedése eredményezte. A képviselő-testület által elfogadott módosított előirányzat főösszege 16.443 e Ft-tal alacsonyabb, mint a féléves beszámolóban szereplő előirányzat. Az állami támogatás előirányzatát a beszámolóban meg kellett emelni, mert nem egyezett a MÁK-nál nyilvántartott előirányzattal, ezért az egyezés miatt az állami támogatás és a tartalék előirányzata 16.443 e Ft-tal növekedett. Az előirányzat módosítás a képviselő-testület szeptemberi első rendes ülésére kerül betervezésre.

Bevételek teljesítése:

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 26.501.067 e Ft bevétel 27.301.953 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 38,7%-ban, 10.572.600 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 19.783.543 e Ft módosított előirányzatával szemben 9.169.635 e Ft folyt be (46,3%). A működési bevételek 55,0%-ra, a felhalmozási bevételek 20,4%-ra teljesültek.

A bevételek előirányzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Kiadások teljesítése:

A kiadások 27.301.953 e Ft összegű módosított előirányzatának 38,4%-a teljesült, 10.471.049 e Ft összegben. A teljesítés a működési kiadásoknál 46,4%-os, a felhalmozási kiadásoknál 27,5%-os.

A kiadások előirányzat-csoportonkénti teljesítését az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Tartalékok:

A működési és felhalmozási tartalék előirányzatának alakulását az előterjesztés 1/c. sz. melléklete tartalmazza.

Az eredeti költségvetésben tervezett 15 millió Ft általános működési tartalék 13.800 e Ft-ra csökkent az évközi felhasználások miatt. Az állami normatívák céltartaléka a normatívák áprilisi lemondása miatt csökkent, melyet a júliusi lemondások tovább csökkentek. A tervezett idegenforgalmi adó az I. féléves tényadatok alapján várhatóan 100-120 millió Ft körül teljesül, mely a tartalékon tervezett üdülőhelyi feladatok állami normatív támogatás előirányzat csökkenését eredményezi.

A civil szervezetek és az egyházak támogatására vonatkozó pályázat elbírálásra került. A turisztikai pályázat előkészítése folyamatban van, felhasználása a II. félévben várható. A Práter Általános Iskola felújítására tervezett céltartalék a szerződéssel nem fedezett hitel törlesztésére lett felhasználva.

Hitelműveletek:

Az Önkormányzat által igénybe vett hitelek és kölcsönök állományának összege 2011. június 30-án 4.729.233 e Ft, a váltóé 4.471.792 e Ft. A hitelek és kölcsönök állománya 2010. december 31.-i állományhoz képest 4,3%-kal emelkedett.

A hitelek eredeti előirányzata 6.074.399 e Ft volt, mely 4.378.465 e Ft-ra – szerződéssel lekötött hitel - csökkent az alábbiakban részletezettek szerint:

- szabad pénzmaradvány 514.695 e Ft
- bevételi többletek 32.457 e Ft
- kiadási megtakarítás 8.350 e Ft
- állami támogatási többlet 4.384 e Ft
- kiadási előirányzatok törlése 265.539 e Ft
- Fővárosi Önkormányzattal kötött megállapodás miatti megtakarítás 870.509 e Ft

A 2011. I. félévi hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. A táblázatban még szerepel a Főváros Önkormányzat felé fennálló 225.106 e Ft-os kölcsön tartozás is, mert a közgyűlés és a képviselő-testület által elfogadott megállapodás – a kölcsön elengedéséről szóló – nem került aláírásra.

A hitellel és a várható bevételkieséssel szemben zárolt előirányzatokat az előterjesztés 2/a. számú melléklete részletezi.

Lekötött betétek:

Az átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - lekötött betétként lettek elhelyezve (az előterjesztés 3. sz. melléklete). A lekötött betétek állománya 850 millió Ft, 47,0%-kal kevesebb, mint a 2010. június 30-i állomány értéke volt. A csökkenést egyrészt magyarázza, hogy az EU-s pályázatos projektek illetve a hitelből finanszírozott felújítások megvalósítása során a hitelt illetve a támogatást meg kellett előlegezni, másrészt csökkentek az önkormányzati átmeneti szabad források.

Összegzés

A képviselő-testület a 2011. évi költségvetést 6.074.399 e Ft hiánnyal ebből 1.695.934 e Ft az a hiány, amelyet a képviselő-testület nem szándékozott hitellel finanszírozni, fogadta el.

Az I. félévben a hitellel nem fedezett hiány előirányzata teljes egészében törlesztésre került. A gazdálkodás zökkenőmentesen folyt, likviditási problémája nem volt az önkormányzatnak. A folyó évi bevételek, a hitel igénybevétele és a 2010. évi pénzmaradvány a folyó évi kiadásokat fedezték. Az egyensúly megtartását biztosította a hitellel és a várható bevételi kieséssel szemben zárolt előirányzatok felhasználásának tilalma is.

Az eredeti költségvetés 2.419.490 e Ft zárolt előirányzatot tartalmazott a költségvetés hiánya, valamint a várható bevételkiesés miatt, a beszámolóban 1.136.099 e Ft a zárolt előirányzatok összege, melyet a 2/a. számú melléklet részletez.

Az I. félévi tényadatok alapján a költségvetés stabil, de az év végéig várható teljesítésére csak óvatos becslést lehet tenni. A vártnál rosszabb gazdasági környezet kiszámíthatatlanná, bizonytalaná teszi a bevételek – iparüzési adó, bérleti díjak, ingatlanértékesítési - alakulását. Nem tudni, hogy a Kormány további intézkedései hogyan érintik az önkormányzatokat. Ezért a bevételek és a kiadások alakulását folyamatosan követni kell, a kiadási előirányzatokból

500-600 millió Ft összegű zárolást év végéig fenn kell tartani az esetleges bevételi kiesések miatt.

A befejezett, de a közreműködő hatóságok által le nem zárt projektek miatt tartalékot kell képezni.

A 4.533 milliós hitelkeret rendelkezésre tartási ideje lejár október 6. napján. Jelenleg is folyamatban vannak a hitelező bankokkal az egyeztetések, végleges döntés még nem született. Ha nem kerül meghosszabbításra a rendelkezésre tartási idő, akkor a hitelből finanszírozott, de a hitel lejártáig meg nem valósított feladatokat át kell tekinteni (felülvizsgálni). A meg nem kezdett feladatokat törölni kell a költségvetésből, az Uniós projekteket be kell fejezni. A végleges döntés ismeretében az októberi első testületi ülésre előterjesztés készül, amelyben rendezni kell az előirányzatokat, a forrásokat.

A tervezett kiadási előirányzatokon jelentős megtakarítással nem lehet számolni. Év végéig fedezetet kell biztosítani az intézményeknél jelentkező dologi többlet kiadásokra, pld. gázenergia. A szigorú, takarékos gazdálkodást év végéig fenn kell tartani.

A 2012. évet érintő, tervezett jelentős jogszabályi környezetváltozás miatt az előre vállalt kötelezettségeket, önként vállalt feladatokat újra kell gondolni, illetve csak a változás ismeretében a döntéseket meghozni.

II. A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint

10 000 cím: Polgármesteri Hivatal

A bevételek és kiadások alakulását az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételek teljesítése

A 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését az előterjesztés 4. sz. melléklete részletezi.

A **bevételek** – hitel, pénzmaradvány és függő – átfutó bevételek nélkül - a módosított előirányzathoz viszonyítva 46,3%-ra teljesültek.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítését az 1. szövegtáblázat részletezi.

1. sz. szövegtáblázat

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. % -a
Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül	1 356 346	909 481	67,1
Kamatbevételek			
- értékpapír, lekötött betét,	50 000	37 209	74,4
- lakáselidegenítés miatti kamat	14 000	6 315	45,1
- bankszámla kamat bevétel		250	
Helyi adóbevételek (iparüzési, építmény, telekadó, gépjármű)	6 131 393	3 045 065	49,7
Átengedett adók (SZJA)	296 892	155 275	52,3
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, építésügyi bírság)	1 449 000	732 173	50,5

Adóbevételek alakulása

2. sz. szöveggözi táblázat

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj % -a
Építményadó	1 357 894	1 357 894	882 244	65,0
Telekadó	26 913	26 913	13 168	48,9
Bírság, pótlék	60 706	60 706	19 449	32,0
Iparüzési adó,	4 023 731	4 023 731	1 814 610	45,1
SZJA	296 892	296 892	155 275	52,3
Gépjárműadó	421 079	421 079	259 917	61,7
Idegenforgalmi adó	241 070	241 070	55 677	23,1
Összesen	6 428 285	6 428 285	3 200 340	49,8

Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek 189.202 e Ft fordított áfa bevételt tartalmaznak, mely bevétel technikai, a fordított áfa sajátos elszámolásából adódik, nincs előirányzata sem. Kiadási oldalon ugyan ilyen összegben jelenik meg. Fordított áfa és kamatbevétel nélkül a működési bevételek 53,1%-ra teljesültek.

A módosított előirányzathoz képest az alábbi feladatokon realizálódott többletbevétel:

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

- közterület foglalás – 27.068 e Ft -.
- ingatlan alépitmények bérbeadása – 3.168 e Ft –
- háziorsos rendelők közüzemi díjának továbbszámolásából – 1.380 e Ft -, mely kiadási oldalon is megjelenik.

Hivatali feladatokhoz kapcsolódóan

- okmányirodán az igazgatási bevételek – 7.600 e Ft –
- hivatalnál az infrastruktúra magáncélú igénybevételének bevétele – 5.644 e Ft – melynek kiadási oldalon többletkiadási vonzata is van.

A 11605 és a 11604 címeken tervezett előirányzat az ingatlan értékesítés áfáját, illetve a visszaigényelhető áfát tartalmazza. Miután nem volt telekértékesítés az I. félévben, ezért az előirányzaton alacsony a teljesítés.

A lekötött betétthez kapcsolódó kamat bevételek 74,4%-os teljesítését az eredményezte, hogy a tervezett beruházások-felújítások kivitelezése a közbeszerzési eljárások miatt csúszott, a források a tervezetthez képest átmenetileg tovább lekötötték voltak.

Adóbevételek:

Az építményadó és a gépjárműadó a módosított előirányzathoz képest többleteljesítést mutat, amelyet a hatékony adóbeszedés eredményezett. A tervezett iparüzési adó teljesítésére nincs az önkormányzatnak rálátása, a gazdasági válság újabb erősödésével még bevételkiesés is várható. Az idegenforgalmi adó tervezésénél a területben lévő szálláshelyek 50%-os kihasználtságával számoltunk. Az I. félévi tényadatok ismeretében 120-130 millió Ft bevétel

kiesés várható, melyet az eredeti költségvetésben nem tervezett üdülőhelyi feladatok normatív támogatása kompenzál.

Egyéb sajátos bevételek:

A lakóház-működtetési bevételek teljesítését az előterjesztés 4/a. sz. melléklete tartalmazza. A bevételek - pénzmaradvány nélkül - összességében 49,9%-ra teljesültek. A befolyt lakbérek és helyiség bérleti díjak – közüzemi díjakkal együtt – 0,7-0,8%-kal maradnak el a tervezett előirányzattól. Ennek oka egyrészt, hogy a gazdasági válság hatására a lakosság fizetési morálja tovább romlott, másrészt néhány nagyértékű helyiség eladása történt az I. félévben. A helyiség bérbeadásnál folyamatos csökkenő tendenciával kell számolni az értékesítések és a rossz épületállomány miatt. A lakosság életkörülményeinek további romlása miatt a tervezett bevételek teljesítése bizonytalan.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként a 3. sz. szöveggközi táblázat részletezi.

3. sz. szöveggközi táblázat
e.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások	230 000	60 968	26,5
Árverésen értékesített lakások és helyiségek	200 000	203 071	101,5
Önkormányzati helyiségek	294 000	138 801	47,2
Teleki Piac értékesítése	300 000		
Trefort 3. ingatlan értékesítés	514 000		
Jv. Pu. Ing. Fejl. Kft üzletrész értékesítés	283 000		
Önkormányzati CSP üres telkek	473 505		
Egész házas ingatlan összesen	88 000		
- Dobozi u. 45.	88 000		
Összesen:	2 382 505	402 840	16,9

A felhalmozási bevételek 16,9%-ra teljesültek.

A tervezett felhalmozási bevételekből a lakás és helyiség elidegenítési bevételek összességében 55,6%-a realizálódtak. Az árverésen értékesített lakásokból befolyó bevételek kedvezően alakultak. A lakás és helyiség értékesítés viszont visszaesett, ennek oka a negatív piaci hatásokra vezethető vissza, a vásárlási kedv visszaesett. A II. félévre tervezett két db árveréssel a tervezett előirányzatok várhatóan realizálódnak.

A Trefort u. 3. ingatlan értékesítése csere útján valósul meg, tényleges bevétel ebből nem származik. A Józsefvárosi Pályaudvar Ing. Fejl. Kft üzletrész értékesítése bizonytalan, mert az egész konstrukció átgondolásra kerül. A CSP területen lévő telkek értékesítéséből, melyek a korábbi években megkötött opciós szerződésen alapulnak, az I. félévben bevétel nem realizálódott, a várható bevételek nagysága a lakáskiürítésektől függ.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

A felhalmozási és a működési célra átvett pénzeszközök pályázat útján kerülnek az önkormányzathoz elszámolási kötelezettség mellett. A bevételeket a pályázatban meghatározott feladatra kell fordítani.

A Polgármesteri Hivatalhoz befolyt átvett pénzeszközök:

- támogatásértékű működési célra átvett pénzeszköz: 261.199 e Ft
- államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz:
- támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 840.985 e Ft
- államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz: 31.177 e Ft

A realizálódott pályázatok részletezését az előterjesztés 1/d. sz. melléklete tartalmazza.

Az EU-s pályázatokból az ÁROP, a Támop-3.1.4, a MNP II., a KEOP zárása megtörtént. A közreműködő szervezeteknél az elszámolások ellenőrzése több hónapot igényel, ezért a tervezett és ténylegesen a pályázat megvalósítására fordított forrásokat az önkormányzat jelentős késéssel kapja meg.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése:

A kölcsönök törlesztéséből összesen 66.210 e Ft folyt be, a módosított előirányzat 86,7%-a.

Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

4. sz. szövegtáblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj % -ban
Helyi támogatás	800	263	32,9
Munkáltatói lakásépítési támogatás	4 000	2 289	57,2
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	28 000	20 071	71,7
Corvin Sétány Kft	43 587	43 587	100,0
Összesen	76 387	66 210	86,7

Az önkormányzat által nyújtott hosszú lejáratú felhalmozási kölcsönök állományának változását az alábbi 5. sz. szövegtáblázat tartalmazza.

5. sz. szövegtáblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2010. dec. 31.	2011. jún. 30.	Vált. % -ban
Helyi támogatás	6 996	6 733	96,4
Munkáltatói lakásépítési támogatás	19 787	21 152	106,9
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	73 494	66 154	90,0
Lakás és helyiség elidegenítés	655 053	1 144 935	174,8
Corvin Sétány Kft	43 587		
Összesen	798 917	1 238 974	155,1

Támogatások

Az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatának I. félévi nettó növekedése 423.808 e Ft volt, mely az év közben leutalt központosított támogatásokból (bérpolitikai intézkedések támogatása, nyári szociális gyermek-étkeztetés), egyes szociális feladatok (köz célú foglalkoztatás) támogatásából, valamint a 361.605 e Ft összegű üdülőhelyi feladatok normatív támogatás előirányzatosításából adódott. A befolyt idegenforgalmi adó I. félévi adatai alapján az üdülőhelyi feladatok normatíva összegből 196.605 e Ft júliusban lemondásra került. A beszámolóban a támogatási előirányzat 16.443 e Ft-tal magasabb összegben szerepel, mint a költségvetési rendeleten átvezetett módosított előirányzat (a bevezetőben leírtak miatt).

Kiadások teljesítése

A kiadások 25.186.293 e Ft összegű módosított előirányzatának 38,5%-a teljesült 9.684.609 e Ft összegben. A működési kiadások összességében 45,4%-ra, a felhalmozási kiadások 27,6%-ra teljesültek.

A 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését az előterjesztés 4. sz. melléklete részletezi.

A kiadások alakulásáról előirányzat csoportonként és címenként adunk tájékoztatást.

Személyi juttatások

Az előterjesztés 4. sz. mellékletének adatai alapján a **személyi juttatások** módosított előirányzata 42,5%-ban, a **munkaadót terhelő járulékoké** 41,5%-ban került felhasználásra.

A címrendben szereplő feladatokon is közel időarányos a személyi juttatási előirányzatok teljesítése. A 11108 címen a népszavazás és népszámlálás előirányzata van, teljesítés a II. félévben lesz. A 11302 címen a közfoglalkoztatás előirányzata 204,8%-os teljesítést mutat, mert a finanszírozás utólagos, ezért az előirányzat módosítás is az. A 11103 címen a Józsefvárosi Újság II. félévi szerkesztésének fedezete szerepel.

Dologi kiadások

Összességében a dologi kiadások kamatkiadások nélkül 41,3%-ra teljesültek. A jóváhagyott feladatok előirányzatainak felhasználása eltérő mértékű. A kamatkiadások 45,7%-ra teljesültek.

Önkormányzati feladatok:

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen a teljesítés 50,8%-os, időarányos.
- PR tevékenység előirányzatán a teljesítés azért alacsonyabb az időarányosnál, mert a Józsefvárosi Újság II. félévi szerkesztésének fedezete itt szerepel.
- A helyi rendeletünk szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzat a II. félévi rendezvények lebonyolításához szükséges.
- A tagsági díjak címen tervezett előirányzatokon felhasználás nem volt, 500 e Ft előirányzat a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács részére fizetendő tagdíj, 15.000 e Ft a rendőrség részére biztosított számítástechnikai eszközök fedezete.
- A kisebbségi önkormányzatok működtetése címen a felhasználás 16,0%-os, mert a Roma Önkormányzat közüzemi számlái nem lettek rendezve az Önkormányzattal.
- Az egyéb feladatokon – 11108 cím – a felhasználás 518,9%-os, mert az áfa befizetés – 71.108 e Ft - az év végi felosztásig ezen a címen kerül elszámolásra, az előirányzat más címeken szerepel.

- Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon a teljesítés 48,2%-os.
- A közművelődési feladatok előirányzatán jelentkező időarányos megtakarítás nyújt fedezetet a II. félévi közművelődési rendezvényekre, szakmai kiadványok beszerzésére.
- Ifjúsági és sport feladatok előirányzat felhasználása 20,0%-os, az előirányzat mezek vásárlását fedezi.
- A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladat előirányzatán nem volt felhasználás. Az előirányzat a II. félévben felhasználásra kerül a Közoktatási Napokra, szaktanácsadók díjazására, szakmai szolgáltatás vásárlására.
- A szociális szolgáltatások címen csak a Szigony Alapítványtól kivásárolt szolgáltatásra történt kifizetés. Az előirányzat tartalmazza a Józsefvárosi kártya előállításának költségeit, az Idősügyi Tanács működési költségeit, a hajléktalan ellátás költségeit.
- A közhasznúak, közcélúak foglalkoztatása címen az előirányzat felhasználás 83,0%-os, melynek magyarázata a személyi juttatásoknál leírtak.
- A környezetvédelemi feladatok előirányzat terhére kifizetés 186 e Ft összegben történt a parkok közüzemi díjaira.
- Köztisztasági feladatokon belül az illegálisan kirakott szemét szállítására 3.884 e Ft lett kifizetve.
- A közterületi feladatokon a közterület használati díjak miatti Áfa befizetések, valamint a Centrum Parkoló Kft részére járó 2009. évi üzemeltetési díjak terhelik az előirányzatot.
- A karácsonyi díszkivilágítás címen a 2010. évről áthúzódó számlák lettek kifizetve.
- Kátyú kárból eredő gépkocsi kártérítés összege 264 e Ft volt.
- A vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás címen a felhasználás 112,0%-os a Trefort u. 3-5. szám alatti ingatlan bérbeadásával vállalt, bérbeszámítás útján történő karbantartási munkák bruttó elszámolása miatt. A kiadási többlet összege a bevételben is megjelenik többletként.
- Az Kisfalu Kft által végzett intézményi karbantartások, út és közterületek karbantartása előirányzatát és a teljesített kiadásokat a 4/b. számú melléklet részletezi. Az időarányos teljesítést meghaladó teljesítés az útkarbantartáson a kora tavaszi kátyúzási munkák miatt történt, a 100,0%-os teljesítésű előirányzatoknál az adott feladat elvégzése befejeződött. A bontási előirányzatok felhasználása 124,3%-os, a pénzmaradvány megállapításakor a fordított áfa nem lett figyelembe véve.
- A lakóház működtetési kiadásokat az előterjesztés 4/a. számú melléklete tartalmazza részletesen. Összességében az áfa befizetés nélküli 2.581.879 e Ft kiadási előirányzattal szemben 1.195.002 e Ft került felhasználásra az I. félévben, a teljesítés 46,3%-os. A közüzemi díjaknál jelentkező megtakarítást részben az utólagos elszámolás, másrészt a hatékonyabb feladatellátás eredményezte, de a maradvány II. félévben szükséges. A házfelügyelői, a gyorsaszolgálati és a karbantartási előirányzatok féléves összege teljes egészében felhasználásra került. Az árverés sikerdíjára tervezett előirányzat 91,5%-a felhasználásra került a realizálódott bevételek függvényében. A bontási előirányzatok felhasználását az előzőekben leírták okozták.
- A 11603 címen tervezett kiadások részletezését a 4/c. számú melléklet tartalmazza.
- A 11604 címen tervezett kiadásokat a 4/d. számú melléklet részletezi.
- a 11605 címen a dologi kiadások az EU Belvárosa kiadásait, melyet a 4/e. számú melléklet részletez, és a Teleki téri piaccal kapcsolatos jogi szakvélemény és hirdetési díjakat tartalmazzák.
- A 11701 címen tervezett kamat kiadási előirányzat teljesítése alacsonyabb az időarányosnál, mert a hitelek nem a tervezett ütemben kerültek lehívásra.

- A polgárvédelmi feladatokon a dologi előirányzat teljesítése 39,5%-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a második félévre húzódik át a védelmi bizottsági ülések, a lakossági riasztórendszer átvizsgálása, készletfeltöltés.
- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére a MŰ-Hely Rt. részére történt kifizetés.
- A 11704 címen szereplő előirányzat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és az intézményekben dolgozó közalkalmazottak üzemorvosi ellátását, a háziorvosi rendelők közüzemi számláit, a fogászati ellátást, valamint az ügyeleti feladatokat finanszírozza. A kiadási előirányzaton megtakarítás nem várható.
- A 11706-01 címen belül kerül elszámolásra többek között a közbeszerzési biztosíték visszafizetése, a vagyonbiztosítás, intézményi épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, lámpatestek bérleti díja, a hőszolgáltatás díja. Az előirányzat felhasználások szerződés szerint történnek. A címen előirányzat megtakarítás nem várható.
- A 11706-02 címen a hivatali feladatokkal kapcsolatos szakértői díjak, könyvvizsgáló díja, bankköltség, perköltségek kerülnek elszámolásra. Az előirányzat felhasználás perköltség előirányzat kivételével időarányos, mert a Pollák térrel kapcsolatos peres eljárás során még nem jött létre peregyezés. Az ÁROP-3.1.A. EU-s pályázat is ezen a címen szerepel. A pályázat befejeződött, a záró PEJ elkészült, összesen 26.210 e Ft felhasználással.

Hivatali feladatok:

- Az építésigazgatási feladatok előirányzatának felhasználása nem tervezhető pontosan, előre nem lehet tudni a hatósági végrehajtások elrendelését és annak volumenét.
- A nemzetközi kapcsolatokon 770 e Ft felhasználás volt.
- Az igazgatási tevékenység címen megjelenő kiadások az állategészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódik, felhasználás időarányos.
- A szociális feladatok dologi előirányzata a pénzbeli ellátások posta költségét és az ápolási díj megállapításához szükséges módszertani intézet szakvéleményének költségeit tartalmazza.
- A gyermekvédelmi feladatokon a módosított előirányzat 8,5%-a lett felhasználva az I. félévben az eseti- és ügygondnokok díjazására, valamint postaköltségekre.
- A Gyámhivatal dologi előirányzata az eseti és ügygondnokok kirendelésének költségeit fedezi.
- Az Okmányirodán az irodaszer, nyomtatvány beszerzés jelenik meg kiadásként.
- A hivatal működtetésére tervezett előirányzatok felhasználása 41,7%-os. A tervezett előirányzatok év végéig összességében az elvégzendő feladatokra csak szűkösen elegendők, kiugróan magas a gázenergia beszerzés költsége.

Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatának teljesítését támogatott szervezetként, célonként az előterjesztés 1/e. sz. melléklete tartalmazza. A pénzeszközök átadása a képviselő-testület által jóváhagyott feladatokra és a szerződésben foglalt pénzügyi ütemezésnek megfelelően történik. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből folyósított átadott pénzeszközök:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| • támogatásértékű működési célra átadott pénzeszköz: | 133.321 e Ft |
| • államháztartáson kívülre működési célra átadott pénzeszköz: | 463.623 e Ft |
| • támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz: | |
| • államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszköz: | 133.218 e Ft |

A 2009. évben beadott Panel Programra 176,5 millió Ft áll rendelkezésre, a pályázatok elbírálása még nem történt meg.

A társasházak felújítási támogatási előirányzat terhére 2009-2010. évben benyújtott pályázatokra történt kifizetés. A 2011. évi pályázatok fővárosi bírálata sem nem történt meg.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

6. sz. szövegekőzi táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Rendelkezésre állási támogatás	31 668	31 668	100,0
Bérpótló juttatás	348 332	191 461	55,0
Rendszeres szociális segély	125 000	75 514	60,4
Időskorúak járadéka	10 000	5 631	56,3
Normatív lakásfenntartási támogatás	70 250	19 193	27,3
Lakbér támogatás	35 000	10 477	29,9
Adósságkezelési tám.-hoz kapcs. LFT	17 000	7 089	41,7
Adósságkezelési támogatás	140 000	67 949	48,5
Ápolási díj	136 122	60 035	44,1
Közlekedési támogatás	588	1 803	306,6
Temetési segély	2 000	714	35,7
Átmeneti szociális segély	31 000	13 014	42,0
Átmeneti gyermekvédelmi segély	33 000	13 216	40,0
Tartásdíj megelőlegezés	3 978	5 535	139,1
Otthonteremtési támogatás	4 246	14 414	339,5
Köztemetés	11 249	8 098	72,0
Közgyógyellátás	21 232	6 645	31,3
Gyermekvédelmi természetben nyújt. ellátás	15 500	4 677	30,2
Pénzbeli kárpótlás		29	
Összesen:	1 036 165	537 162	51,8

A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások rendjét, módját, mértékét az 1997. évi XXXI. törvény és az ennek alapján megalkotott 35/2003. (VI. 16.) sz. önk. rendelet szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 40,0%-a került felhasználásra. Nagyobb mértékű igénylés a tanévkezdéshez, illetve az őszi-téli ruházzkodáshoz, a téli ünnepekhez kapcsolódik.

A természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás előirányzatból étkeztetésre 265 e Ft, a táboroztatás előirányzatból 4.442 e Ft került kifizetésre, a tankönyvtámogatás augusztusban lesz felhasználva.

A szociális támogatások körét és mértékét is több jogszabály határozza meg, így az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról, a 37/2004. (VII. 15.), a 49/2003. (IX. 18.) és a 6/2004. (I.28.) számú önkormányzati rendeletek.

A közlekedési támogatás, a tartásdíj megelőlegezés és az otthoneremtési támogatás előirányzat túllépést a központi költségvetésből igényelt támogatás finanszírozza.

A szociális segélyek előirányzatának teljesítése összességében időarányos, a köztemetésen a felhasználás 72,0%-os. Ennek több oka is van, egyrészt a kerületben magas a kórházak, klinikák száma és magas a kerületbe bejelentett hajléktalanok száma, másrészt a fizetésre kötelezett önkormányzatok nehezen, vagy nem is szándékoznak a temetési költségeket önkormányzatunknak megfizetni.

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

7. sz. szöveggözi táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dolgozók lakásépítési támogatása	4 000	1 708	42,7
Társasház kölcsön folyósítás	53 857	12 795	23,8
Összesen	57 857	14 503	25,1

Felújítási kiadások

Össességében 40,8%-ra teljesültek, címenként az előterjesztés 1/a. melléklet tartalmazza.

- *Corvin Sétány Projekt:* a Corvin Köz, a Corvin Sétány és a Nagytemplom u. I. ütem munkái kerültek kifizetésre.
- *Az intézményi felújítások:* a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 932/2011. (VI.09.) számú határozatában jóváhagyott, majd a 1221/2011. (VIII.03.) sz. határozatában módosított intézményi felújítások augusztus végére elkészültek, a pénzügyi teljesítés II. félévben jelenik meg.
- *Az Orczy kert sportpálya, az Auróra u. épület felújítása címen:* a 2010. évben kifizetett, de folyó kiadásként ebben az évben elszámolt tervezési díjak szerepelnek.
- *EU Belvárosa:* 2011. I. félévében került kiépítésre az Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása projekteleme keretében a Vas u. 16., illetve a Bródy S. u. 19. sz. alatti épület díszvilágítási rendszere. A kivitelezésekhez kapcsolódóan felállításra került épületenként 1-1 az Arculati Kézikönyvben meghatározottak szerinti Információs tábla. 2011. első félévében fejeződött be a Horánszky u. 1. sz. alatti épület belső udvarának átépítése, melynek bonyolítója Rév8 Zrt volt. A tényleges kifizetéseket részletesen a 4/e. számú melléklet tartalmazza. A Horánszky u. 13. kiköltöztetésére 101.677 e Ft lett felhasználva, de vannak még folyamatban lévő egyeztetések
- *Útfelújítások:* a Bláthy u. felújításán a tavaly évi kifizetés szerepel, mert 2010. évben a hitel nem érkezett meg az önkormányzat számlájára, ezért az idén került folyó évi elszámolásba. Elkészültek a Futó, a Baross, Csepregi és a Luther u. felújítások is, az utóbbi két címre a kifizetés a II. félévben jelenik meg.
- *Helyiségek felújítása és az Önkormányzati lakások felújítása címen* nem volt felhasználás.
- *Káptalanfüredi sportpálya felújítása:* elkészült, kifizetés a II. félévben.

- *KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015. sz. EU-s pályázat keretében 4 intézményben megvalósuló energiaracionalizálási felújítása címen* azok a kifizetések jelennek meg 2010. évről áthúzódva, amelyeknek fedezete – hitel és támogatás - 2010. évben nem érkezett meg.
- *Lakóház felújítások:* a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1220/2011. (VIII.03.) számú határozatával elfogadta a kivitelezési szerződést, a kivitelezés elkezdődött.
- *MNP II. Projekt:* a projekt keretében vállalt felújítási munkák befejeződtek. A kiadásokat az előterjesztés 4/d. számú melléklete részletezi.

Felhalmozási kiadások

Összességében 6,6%-ra teljesültek, címenként az előterjesztés 1/b. melléklete tartalmazza.

- *TÁMOP-3.3.2. EU-s támogatás keretében* informatikai eszközök beszerzése történt 1.110 e Ft értékben.
- *A Józsefvárosi PU. területén lévő ingatlancsoport megvásárlására tervezett előirányzat* várhatóan nem kerül felhasználásra, mert az önkormányzat a térítés nélküli átadásra nyújtotta be igényét.
- *Intézményi felhalmozási kiadások:* ua. mint a felújítási kiadásoknál leírtak.
- *Tolnai u. bölcsőde építés:* a kivitelezési munkálatok megkezdődtek.
- *Az Okmányiroda bővítése és az Auróra u. parkoló építése:* a hitel rendelkezésre tartásának lejárta miatt nem indult el.
- *Teleki téri piac:* a piac átköltözött az új telephelyre, a bérlőkkel folyamatban vannak a megállapodások aláírása.
- *A pénzügyi integrált rendszer beszerzése:* a közbeszerzés alatt áll.
- *Licenc vásárlása:* a beszerzés július végén megtörtént.
- *Józsefvárosi Szociális Központ:* a kivitelezési tervek készültek el.

Kintlévőség – adósállomány alakulása

8. sz. szövegekői táblázat Me.: ezer Ft

Megnevezés	2010. évi záró állomány 2010. dec. 31.-én	2010. évi záró állományból 2011. jún. 30-án fennálló hátralék	2011. évi előírás	2011. évi pénzügyi telj.	2011. jún. 30.-i folyó évi hátralék	Beszedettségek alakulása 2011. évi pü. Telj./2011. évi előírás	Hátralék változás 2011/2010. évi záró
Állami gondozási díj	6 043	6 002	1 036	142	894	13,7	114,1
Műszaki bírság	4 603	3 692	935	390	545	41,7	92,0
Egyéb bírság	3 522	3 352	37	8	29	21,6	96,0
Parlagfű elszámolás	418	418	0	0	0		100,0
Lakás forgalmi érték	3 526	3 450	0	0	0		97,8
Környezetvédelmi bírság	675	675	0	0	0		100,0
lakásóvadék	49	39	416	397	19	95,4	
Helyiség óvadék	2 207	2 207	6 830	5 719	1 111	83,7	150,3
Közter.haszn.bev.díj	395	202	390 446	389 349	1 097	99,7	328,9

Ingatlan.haszn.előző évi átralék	3 743	3 743	3 541	3 541	0	100,0	100,0
Épig.életv.	37 425	35 721	50	0	50		95,6
Helyiség elidegenítés	36 040	0	172 674	154 598	18 076	89,5	50,2
Helyiség bérleti díj	792 220	747 585	435 813	335 098	100 715	76,9	107,1
Helyiség szemétszállítás	24 684	24 146	9 550	6 468	3 082	67,7	110,3
Egyéb bérleti díj	8 213	8 254	11 887	8 420	3 467	70,8	142,7
Egyéb adósok, vevők	58 645	1 005	53 845	47 383	6 462	88,0	12,7
Helyiség vízdíj	59 611	59 757	10 421	6 069	4 352	58,2	107,5
Díjbeszedő Rt lakbér bérl.díj	461 662	394 640	304 113	191 439	112 674	62,9	109,9
Lakás szemétszállítás	115 040	97 599	71 848	45 100	26 748	62,8	108,1
Díjbeszedő Rt vízdíj	359 512	313 175	149 592	72 489	77 103	48,5	108,6
Parkoló megváltás	9 572	9 572	0	0	0		100,0
Központi fűtés bérl.díj	24 481	21 458	15 019	9 921	5 098	66,1	108,5
Lakbérrel.kapcs. egyéb	4 506	4 366	6 679	4 799	1 880	71,9	138,6
Helyiség fűtési díj	915	918	575	545	30	94,8	103,6
Pótlék	228 248	217 563	37 834	2 033	35 801	5,4	111,0
Adóbírság	602	274	516	492	24	95,3	49,5
Építményadó	80 516	64 295	2 001 565	862 561	1 139 004	43,1	1 494,5
Telekadó	2 066	1666	26 418	8 846	17 572	33,5	931,2
Gépjárműadó	413 621	365 792	501 257	227 183	274 074	45,3	154,7
Idegenforgalmi adó			64 910	55 611	9 299	85,7	
Adó.ált.behajt.egyéb bev.	77 011	54 765	21 593	2 408	19 185	11,2	96,0
Előző évi idegen bev.	68 015	52 976	33 162	4 893	28 269	14,8	119,5
Illeték	20	0	715	715	0	100,0	0,0
Összesen	2 887 806	2 499 307	4 333 277	2 446 617	1 886 660	56,5	151,9

A könyvekben kimutatott 2010. évi hátralékok állománya 13,5%-kal csökkent 2011. június 30-ig, vagyis a 2010. december 31.-én fennálló adósság állományból összességében 13,5% realizálódott.

A 2011. június 30-ig összesen 4.333.277 e Ft követelést írt elő az Önkormányzat a táblázatban felsorolt jogcímenek, ebből 56,5% folyt be.

A helyi adó hátralékok – idegenforgalmi adó kivételével - tartalmazzák a második félévi fizetési kötelezettség előírását is. A lakbér és a hozzájuk kapcsolódó közüzemi díjak beszedettsége 40,8%-kal, a helyiségbérleti díjak 23,8%-kal alacsonyabb az előírásnál. A beszedettség %-os romlása az önkormányzat áfa befizetési kötelezettségét növeli.

10000-01 cím: Roma Szolgálat

Előterjesztés 4. sz. melléklete

Az intézmény 2011. április 15. napjával megszűnt. A bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet részletezi. Az intézmény 16.269 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárt.

10000-02 cím: Teleki téri piac/ Városüzemeltetési Szolgálat

Előterjesztés 4. sz. melléklete

Az intézmény 2011. július 1. napjától átalakult, illetve átkötözött a tervezett felújítások miatt egy másik telephelyre. A módosított előirányzatok már az új intézmény adatait is tartalmazzák, ezért olyan alacsony a teljesítés. A működési bevételi előirányzatát 53,2 %-ra, kiadásait 27,5%-ra teljesítette.

A bevételi előirányzatok év végi teljesítése függ az új telephelyen való működéstől.

20000 cím: A Józsefváros Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítése

Kerületünkben tizenegy kisebbségi önkormányzat működik. A kerületi kisebbségi önkormányzatok a 2011. I. félévi beszámolójukat határozattal elfogadták. A kerületi kisebbségi önkormányzatok 2011. I. félévben összességében 28.977 ezer Ft előirányzattal gazdálkodhattak.

A módosított kiadási előirányzatnak az 40,9%-át használták fel.

A módosított bevételi előirányzathoz 8,0% központi költségvetésből kapott támogatás, 0,3% működési saját bevétel, 53,1% kerületi Önkormányzat támogatása és 38,6% pénzmaradvány. Az előterjesztés 4. sz. melléklete kisebbségi önkormányzatonként részletezi a teljesítési adatokat a számviteli nyilvántartásokkal egyezően.

30000 cím: Józsefvárosi Közterület-Felügyelet

A 482/2009.(12.02.) számú határozatban döntés született a Józsefvárosi Rendészet felállításáról, valamint a parkolási díjfizető területek önkormányzati üzemeltetésébe kerüléséről. Ennek alapján megtörtént a parkolás ellenőrzési és üzemeltetési, az önálló, közreműködő nélküli kerékbilincselési és a szabálytalanul várakozó gépjárművek elszállítása tevékenységek megszervezése, személyi, valamint anyagi-technikai feltételeinek kialakítása.

2010. január 04.-én a budapesti parkolás első üzemnapján megnyitották a parkolási, illetve a közterület-felügyelői ügyfélszolgálatot.

Ügyeleti szolgálata folyamatosan, 24 órás „non-stop” üzemben, hétvégén is tudja fogadni a bejelentéseket, panaszokat, így az állampolgárok „kiszolgálásával” kapcsolatban a feladatkörükbe tartozó ügyekben mindennemű elvárásnak eleget tudnak tenni.

2011. évtől 2500 férőhelyet üzemeltettek, azonban a rekonstrukciók megkezdésével ez átlag 2000 helyre csökkent.

Feladatellátása során nagyobb hangsúlyt fektet az utcák, terek tisztaságának, állagának megőrzésére.

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet látja el a 120/2011.(III.17.) sz. képviselő testületi határozat alapján 2011. március 21. napjától Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata területén a közúti járművel történő parkolási üzemeltetési feladatokat.

Bevételek alakulása:

Az intézmény kizárólagos bevétele saját bevétel: bírság, kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármű elszállításából származó bevétel, parkolási díj, pótdíj – 49,0 %-ban folyt be.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	40,0 %
Munkaadót terhelő járulékok	36,6 %
Dologi kiadások	72,8 %
Felhalmozási kiadások:	68,3 %

A személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan teljesültek. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került jubileumi jutalom, üdülési és étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés.

A dologi kiadások meghaladták a tervezettet, a készletbeszerzéseknél 42%-os a teljesítés, a szolgáltatási kiadásoknál 77%-os. A magas teljesítés oka, hogy a továbbszámlázott kiadásokra még nem történt meg az előirányzat módosítás.

Felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök, szoftver, kamerák és hegesztőgép beszerzése történt meg összesen 7.926 e Ft értékben. Az előirányzat időarányos részét túllépték, az előirányzat a II. félévben rendeződik.

Létszám:

Engedélyezett:	107 fő
Betöltött:	105 fő

40100 cím: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermejjóléti Központ

Az Intézmény a szociális intézmények átszervezésével 2011. május 01. napjától jött létre. Átvette a megszűnt intézmények feladatait, így a Gazdasági Hivatalét, a Családsegítő Szolgálatét és a Gyermejjóléti Szolgálatét.

A Családsegítő Központ működésének célja a Józsefvárosi Önkormányzat területén élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, illetve krízishelyzetbe került családok számára életvezetési tanácsadás, a helyzethez vezető okok megelőzése illetve a krízishelyzetek megszüntetésének elősegítése. Ennek alapján feladatai:

- családsegítés
- étkeztetés
- adósságkezelési tanácsadás, díjhátralék kezelés
- rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korúak számára beilleszkedést elősegítő program kidolgozása.

A Gyermejjóléti Központhoz elsősorban anyagi, lakhatási problémákkal fordulnak a józsefvárosi gyermekes családok, de nem elhanyagolható a magatartászavarral küszködő gyermekek miatt segítséget kérő családok száma sem.

A Központ önkormányzati támogatásból működik, saját bevétellel nem rendelkezik.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	17,0%
Munkaadót terhelő járulékok	18,0%
Dologi kiadások	19,3%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A kiadások teljesítése alacsony, mivel az intézmény 2011. május 01. naptól működik.

40100 cím: Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látta el 2011. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miatt a gazdasági hivatal megszűnt, feladatait az újonnan létrehozott Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

Saját működési bevétele nem volt. Működéséhez szükséges bevételi forrása az önkormányzati támogatás.

Az intézmény 14.169 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárt.

40100-01 cím: Ószirózsa Gondozó Szolgálat

Gazdasági- pénzügyi feladatait 2011. április 30. napjáig a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala látta el, intézményátszervezés miatt 2011. május 01. napjától a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti központhoz tartozik.

Az intézmény jogszabályban meghatározott feladata: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 8.§.(4) bekezdése, és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1933. évi III. tv. 86.§.(2) bekezdés e) pontja alapján kötelező önkormányzati feladatot lát el, személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szociális szakosított ellátást biztosít.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az alacsonyabb jövedelmű lakosság veszi igénybe az intézmény szolgáltatásait.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel forrása elsősorban az intézményi térítési díjakból adódik – a tervezetthez viszonyítva időarányosan, 52,8 %-ban folytak be. További bevételi többlet várható a térítési díjak emelése miatt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	45,7%
Munkaadót terhelő járulékok	46,2%
Dologi kiadások	38,4%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos.

Nem rendszeres személyi juttatás címen fizettek jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, valamint közlekedési költségtérítést.

A dologi kiadások felhasználása némileg elmarad az előirányzat időarányos részétől. A szolgáltatások 38%-ban, a készletbeszerzések 41%-ban teljesültek. Az ételmezési kiadások előirányzatán várhatóan megtakarítás lesz év végére, de a közüzemi díjakra biztosított előirányzat nem fedezi a tényleges kiadásokat.

Létszám:

Engedélyezett:	92 fő
Betöltött:	88 fő

40100-02 cím: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Gazdasági- pénzügyi feladatait 2011. április 30. napjáig a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala látta el, intézményátszervezés miatt 2011. május 01. napjától a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoz tartozik.

A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 300 férőhellyel, öt telephelyen biztosítja a 0-3 éves kisgyermek napközbeni ellátását.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját működési bevételét főként az ellátottak által fizetett térítési díjak, valamint az alkalmazottak térítési díjai adják. A teljesítés 49,9%-os. Bevételi többlet várható a térítési díjak II. féléves emelése miatt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	48,1%
Munkaadót terhelő járulékok	46,7%
Dologi kiadások	41,9%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is megfelel a tervezett időarányos részének. Nem rendszeres személyi juttatásoknál szerepel jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, és a közlekedési költségtérítés kifizetése.

A dologi kiadások teljesítése szintén megfelelő. A készletbeszerzéseké 38%-os, mivel a munkaruha, valamint a nem sürgős eszközök beszerzése a második félévben esedékes. A szolgáltatási kiadások felhasználása 55%-os.

Létszám:

Engedélyezett:	132 fő
Betöltött:	123 fő

40100-03 cím: Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látta el 2011. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miatt a Családsegítő Szolgálat megszűnt, feladatait az újonnan létrehozott Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

A Szolgálat elsősorban önkormányzati támogatásból működött.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevétellel nem rendelkezik.

Átvett pénzeszköz:

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2.835 e Ft

Munkaügyi Központ – közfoglalk. tám. 185 e Ft

ESZA Kht – Támop pályázat 4.059 e Ft

Az intézmény 58.863 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárt.

40100-04 cím: Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy önállóan működő intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látta el 2011. április 30. napjáig. A szociális intézmények átszervezése miatt a Gyermekjóléti Szolgálat megszűnt, feladatait az újonnan létrehozott Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ vette át.

A Szolgálathoz elsősorban anyagi, lakhatási problémákkal fordulnak a józsefvárosi gyermekes családok, de nem elhanyagolható a magatartászavarral küszködő gyermekek miatt segítséget kérő családok száma sem.

2007. évben bevezették az iskolai szociális munkát, valamint a magántanulói klubot.

Az intézmény szolgáltatásai ingyenesek, önkormányzati támogatásból gazdálkodik. Az intézmény 33.639 e Ft bevételi és kiadási főösszeggel zárt.

50100 cím: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Az intézmény alapfeladatait az önkormányzati támogatás mellett OEP bevételből, valamint saját működési bevételéből finanszírozza.

Alaptevékenysége a Budapest VIII. kerületi lakosainak járóbeteg-egészségügyi ellátása. Tevékenységük fő csoportjai: alapellátás, járóbeteg-szakellátás és gondozás, valamint egyéb egészségügyi szolgáltatás.

Alapellátási feladatok közé tartozik a háziorvosi ügyelet ellátása, melyet gyermekek tekintetében a Heim Pál Gyermekkórház, felnőtteknél a Főnix Rt lát el. A finanszírozást az OEP továbbra is az intézetnek utalja, és az intézet utalja tovább számla alapján a feladatfinanszírozás összegét. Alapellátás körébe tartozik az Ifjúsági egészségügyi szolgáltatás is (iskolákban nyújtott egészségügyi ellátás).

Járóbeteg-szakellátási és gondozási feladatokon belül ellátnak diagnosztikai feladatokat, szakellátási feladatokat, gondozási feladatokat.

Az egyéb egészségügyi ellátások közé soroljuk a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatást, munkaköri alkalmassági vizsgálatokat. Ezen tevékenységet az OEP nem finanszírozza, térítési díj ellenében vehető igénybe.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 54,5 %-os. Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, különböző szolgáltatások

Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel textília mosatásból, veszélyes hulladék elszállításából, szakorvosok általi „gyógyszerkipróbálásból” folyt be.

Bérleti díjból származó bevétel 3.264 e Ft. A bérbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, gyógyászati segédeszköz árusítás, gyogyepedikúr, stb.)

Intézményi ellátási díjakból befolyt bevétel 2.553 e Ft. Év végéig bevételi többlet várható, mert a tervezett felújítások miatt a bevételek alultervezettek.

Banki kamatbevétel 168 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

OEP bevétel 51,9 %-ban teljesült, 519.204 e Ft összegben.

A leutalt önkormányzati támogatás időarányos, 12,5 millió Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	42,5%
Munkaadót terhelő járulékok	42,1%
Dologi kiadások	55,1%
Felhalmozási kiadások:	7,4%

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása időarányos. Egyes feladatokat külső vállalkozóval oldanak meg (ennek kiadása dologi költségek között jelenik meg).

Nem rendszeres juttatásként kifizetésre került közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, jubileumi jutalom, végkielégítés.

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az időszaknak megfelelően alakult. A készletbeszerzések 45%-ban, a szolgáltatási kiadások 48%-ban teljesültek. A vásárolt közszolgáltatás teljesítése magasabb a tervezettnél a külsős orvosok díjazása miatt, mert az előirányzat a béren lett megtervezve.

Felhalmozási kiadásként néhány kisebb eszközpótlásra került sor 3.752 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	292 fő
Betöltött:	247 fő

60000 cím: Óvodai nevelés – Tátika Napköziotthonos Óvoda**Bevételek alakulása:**

Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. A teljesítés 40,0 %-os, melyet részben az ellátottak kedvezményes étkezési körének bővülése okozott.

Kártérítésre kapott pénzeszköz 24 e Ft. A kár helyreállítására fordították saját forrásból történő kiegészítéssel.

A dolgozók magáncélú telefonhasználatának térítéséből 97 e Ft bevétel folyt be.

Átvett pénzeszközök:

ELTE megbízási díj – Katica Óvoda 322 e Ft

ELTE megbízási díj – Koszorú Óvoda 458 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 204 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	46,0%
Munkaadót terhelő járulékok	45,3%
Dologi kiadások	47,6%
Felhalmozási kiadások:	21,9%

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások teljesítése között szerepel felmentés, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás. A féléves jutalom kifizetése teljesítésben a második félévben jelenik meg.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. Megtakarítás mutatkozik a készletbeszerzéseken belül a szakmai anyagok beszerzésénél, valamint a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésénél. A nagyobb kiadások a második félévben várhatók.

A szolgáltatási kiadásokon belül a karbantartási kiadások soron képződött maradvány az időarányoshoz képest. Ennek oka, hogy a karbantartási munkákra csak a nyár második felében kerül sor. A közüzemi díjak felhasználása magasabb az időarányosnál, mivel a téli időszak díjai az első félévben realizálódnak.

Felhalmozási kiadásként udvari játékok beszerzése történt összesen 455 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: 312 fő

Betöltött: 311 fő

71500 cím: Németh László Általános Iskola

2008/2009. tanévtől ECDL oktatást és vizsgáztatást is végez az intézmény.

Önállóan működő és gazdálkodó szerv, az önállóan működő oktatási intézmények gazdasági-pénzügyi tevékenységét is ellátja.

Bevételek alakulása:

Az Iskola saját bevételének jelentős része tanulói és alkalmazotti étkeztetési díjak, a tervezetthez viszonyítva 37 %-ban folytak be. A bevétel elmaradás oka a teljes térítési díjat fizető tanulók számának csökkenése, és egyre több az ingyenesen étkező.

A bérleti díjából származó bevétel 47%-ban teljesült.

Átvett pénzeszközök:

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 445 e Ft

Iskolagyümölcs program 492 e Ft

Egészséges Iskoláért Alapítvány 130 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 49,0%

Munkaadót terhelő járulékok 48,4%

Dologi kiadások 59,9%

Felhalmozási kiadások: nem volt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került a szakkönyvtámogatás, ruházati, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás. Jelentős kiadás a táppénz hozzájárulás és a betegszabadság. Pedagógusnapra jutalmat hagyott jóvá a képviselő-testület. Túlórára és járulékra többlettámogatást kért az Iskola.

A dologi kiadások teljesítése meghaladta az időarányos részt. A gázenergia szolgáltatás díjánál mutatkozik többletkiadás a számlázás csúszása miatt.

Létszám:

Engedélyezett: 67 fő

Betöltött: 66 fő

71500-01 cím: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

A Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevételek az előirányzathoz képest jóval nagyobb arányban teljesültek. Bevételei forrást képeznek az intézményi ellátási díjak és az alkalmazotti térítések, együttesen 22%-ban folytak be. Az alacsony teljesítés oka, hogy 2011-ben minden általános iskolás ingyenesen étkezhetsen, bevétel az adományozóktól folyt be.

Az egyéb sajátos bevételekből 3.962 e Ft folyt be, ez okozza a többletbevételt a tervezetthez képest.

Bevételt jelent a bérleti díjakból befolyt 139 e Ft.

Átvett pénzeszközök: nem teljesült

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	45,2%
Munkaadót terhelő járulékok	46,1%
Dologi kiadások	53,3%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok időarányosan alakultak.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom.

A dologi kiadások felhasználása valamivel meghaladta az időarányos részt. Készletbeszerzések 47%-ban, szolgáltatási kiadások 50%-ban teljesültek. A gázenergia szolgáltatás díj 84%-os teljesítése okozta a dologi kiadások többletteljesítését. Egyrészt a nyílászárók cseréje nem hozta meg a várt eredményt, a hibák kijavításáról folynak a tárgyalások, másrészt a gázfogyasztás számlázása jelentősen csúszik.

Az Iskolának gondot jelent az orvosi szoba előírásoknak megfelelő átalakítása, a mellékhelyiségek felújítása, melyekre jelenlegi költségvetéséből nem tud fedezetet biztosítani, így többlettámogatási igényét jelezte.

Létszám:

Engedélyezett:	61 fő
Betöltött:	52 fő

71500-02 cím: Deák-Diák Általános Iskola

A Deák-Diák Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevételi forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkezéstérítési díjakból, bérleti díjakból befolyt bevételek. A bérleti díjbevétel csökkent, mivel a bérlet kevesebb órában tudja bérbe venni a tornatermet. A térítési díjak 50 %-ban, a bérleti díjak 43%-ban teljesültek.

Átvett pénzeszközök:

Iskolai gyümölcsprogram 771 e Ft.

Tempus Közalapítvány Comenius pályázat 686 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 160 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	47,9%
Munkaadót terhelő járulékok	47,9%
Dologi kiadások	64,9%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok felhasználása időarányosan történt.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizettek étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést.

A dologi kiadások teljesítése magasabb az előirányzat időarányos részénél a gázenergia-szolgáltatás díjának 106%-os, a villamos-energia díjának 61%-os, a vásárolt élelmezés 60%-os, valamint a készletbeszerzések átlagosan 100%-os felhasználása miatt. A gáz előirányzat túllépésének oka egyrészt a tavalyi megtakarítás után kevesebbet tervezett az intézmény, másrészt az előző évi számlázás áthúzódott erre az évre. A második félévben kevesebb kiadással számol az iskola, mivel csak négy tanítási hónap van.

Az Iskola költségvetési támogatást kíván kérni a villámvédelmi rendszer javítására Tűzoltóság ellenőrzési jegyzőkönyve alapján.

Létszám:

Engedélyezett: 63 fő

Betöltött: 63 fő

71500-03 cím: Losonci téri Általános Iskola

A Losonci téri Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját működési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak, úszótanfolyami díjbevételek, alkalmazottak térítései.

A térítési díjak teljesülése 55 %-os. A bérleti díjából származó bevétel 1.256 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 348 e Ft

Iskolai gyümölcsprogram 995 e Ft

Artemisszió Alapítvány 142 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	47,6%
Munkaadót terhelő járulékok	48,5%
Dologi kiadások	50,3%
Felhalmozási kiadások:	32,2%

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások között szerepel jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. A készletbeszerzések teljesítése 35%-os, a szolgáltatási kiadásoké 52 -os. Ez utóbbi túlteljesítést elsősorban a távhőszolgáltatás díjának 54%-os teljesítése okozta.

Felhalmozási kiadásként bútorok beszerzése történt meg 274 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: 89 fő

Betöltött: 87 fő

71500-04 cím: Práter Általános Iskola

A Práter Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját bevétele elsősorban bérleti díjbevételekből és tanulók által befizetett étkeztetési díjakból képződik.

A bérleti díjból a tervezett bevétel 87%-ban folyt be. Az étkezési díjból származó bevétel 90%-ban teljesült, mivel az előző évek alapján alacsony bevétel lett tervezve.

Átvett pénzeszközök:

Iskolai gyümölcsprogram 280 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 47,9%

Munkaadót terhelő járulékok 47,5%

Dologi kiadások 63,3%

Felhalmozási kiadások: nem történt

A személyi juttatások teljesítése időarányosan alakult. A minőségi pótlék és a 2%-os keresetkiegészítés időarányosan került felhasználásra. Kifizettek szakkönyvtámogatást, költségtérítéseket, valamint jubileumi jutalmat. A féléves jutalom fedezetül a bérmegtakarítás szolgált.

A munkaadót terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően használták fel.

A dologi kiadások felhasználása meghaladja az időarányos részt. A túllépés oka elsősorban a gázenergia szolgáltatás díjánál keletkezett többletteljesítés. A készletbeszerzések teljesítése 56%-os.

Az Iskola új tornatermet kapott, és sor került a teljes épület tisztasági festésére is.

Karbantartási munkák közül csak a legszükségesebbeket végeztetik el, mivel az iskola felújítás előtt áll.

Létszám:

Engedélyezett: 45 fő

Betöltött: 45fő

71500-05 cím: Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A Molnár Ferenc Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevételek 59,4 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkeztetési díj, mely 42 %-os teljesítést mutat.

Egyéb bevétel származik tanterem, tornaterem bérbeadásából 2.039 e Ft, valamint kártérítésből 57 e Ft.

Átvett pénzeszközök: nem teljesült

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	45,5%
Munkaadót terhelő járulékok	44,7%
Dologi kiadások	65,4%
Felújítási kiadások:	0,0%
Felhalmozási kiadások:	237 e Ft

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan alakultak.

A tervezettnél magasabb a helyettesítésre, túlórára kifizetett nem rendszeres személyi juttatás. Erre fedezetet nyújtott az alapilletmény. A KJT, illetve a jogszabályok által előírt költségtérítések kifizetésre kerültek (szakkönyvtámogatás, közlekedési költségtérítés, étkezési utalvány). A dologi kiadások felhasználása magasabb a tervezettnél. A készletbeszerzések felhasználása 53%-os. Többlet kiadást jelent a MÁK által küldött fizetési jegyzékek, egyéb kimutatások nyomtatása. Az ételmezei kiadások felhasználása 64%-os. A szolgáltatással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (riasztórendszer felügyelete, irodai gépek karbantartása, gázkazán karbantartása, postafiók bérleti díj, stb.). Az eszközbeszerzések a működéshez szükséges karbantartási anyagok, tisztítószerek, nyomtatványok beszerzésére irányultak. A karbantartási munkákat saját dolgozókkal végeztetik, ezzel is csökkentve a kiadásokat. A közüzemi díjaknál – gázenergia és villamos-energia - szintén előirányzat túllépés mutatkozik az időjárás miatt, illetve a számlázások miatt.

A felújítási kiadásoknál az intézmény előirányzatot kapott villanyvezeték felújítására, a teljesítés a harmadik negyedévben várható. A felhalmozási kiadásokban a Comenius pályázat terére interaktív tábla beszerzése jelenik meg 237 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	89 fő
Betöltött:	88 fő

71500-06 cím: Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola

A Vajda Péter Általános Iskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevételek főként az ellátottak étkezési befizetéséből – 42 %-ban teljesült -, valamint tornaterem, tenispálya bérbeadásából – 710 e Ft folyt be – adódnak. Kapott kártérítés 386 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

UPI sportpályázat 1.800 e Ft

Iskolai gyümölcsprogram 728 e Ft

Balassi Intézet pályázat 150 e Ft

Szer-telenül Egészségesen pályázat 780 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 312 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 48,0%

Munkaadót terhelő járulékok 48,0%

Dologi kiadások 61,5%

Felhalmozási kiadások: 109,8%

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos. Nem rendszeres juttatásként szakkönyv hozzájárulást, étkezési hozzájárulást, közlekedési költségterítést fizettek.

A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos részt. Az eszközfejlesztések forrását pályázati pénzeszközökkel igyekeznek kiegészíteni. Előirányzat időarányos részét túllépték a vásárolt élelmiszer kiadásoknál 63%-os, valamint a közüzemi díjaknál 67%-os teljesítéssel.

Az intézmény többször jelezte, hogy dologi kiadásain nem tud további megtakarítást elérni. a műemlék jellegű épület többletterhet ró rá, többlet kiadást jelent a felújított sportudvar karbantartása (fűnyírás, locsolás), az új konyhához szükséges tisztítószerek beszerzése, de ez a tervezésnél már figyelembe vételre került.

Felhalmozási kiadás címen informatikai pályázat terhére számítógépek beszerzése történt 190 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett: 73 fő

Betöltött: 72 fő

71500-07 cím: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

Az Intézmény önállóan működő, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az Önkormányzat 272/2005/VI.9. sz. Alapító Okiratában meghatározottak szerint többcélú intézmény, egységes gyógypedagógiai módszertani központ és általános iskolai feladatokat lát el.

Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók szegregált oktatása mellett ellátja a józsefvárosi óvodák és többségi általános iskolákba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók szakmai segítségét.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel az étkezési térítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) befizetéséből, a tornaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból, és a munkavállalók magáncélú

telefonhasználatáért fizetett költségtérítésből tevődik össze. A bevételek összességükben 29,3 %-ban teljesültek. A bérleti díjbevétel elmarad a tervezettől, a tornaterem beázása miatt helyreállítási munkákat kellett elvégezni. A térítési díjknál is alacsonyabb a teljesítés a tanulók hiányzása miatt.

Átvett pénzeszközök: nem volt

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	48,0%
Munkaadót terhelő járulékok	47,0%
Dologi kiadások	49,8%
Felhalmozási kiadások	41,7%

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként teljesítettek többek között étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A tartósan hiányzóakra jutó feladatokat helyettesítéssel oldják meg, az alapilletmény terhére. Pedagógusnapra jutalmat kaptak a dolgozók a bérmegetakarítás terére fenntartói engedéllyel. A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. Az előirányzatokat év végéig felhasználják, megtakarítás esetleg a közüzemi díjknál és a vásárolt élelmezési kiadásoknál várható.

Felhalmozási kiadásoknál számítástechnikai eszközök, fejlesztő eszközök beszerzése szerepel 625 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	61 fő
Betöltött:	60 fő

71500-08 cím: Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó

A Nevelési Tanácsadó önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Feladata a kerületben élő, illetve a kerületi nevelési-oktatási intézményekbe járó beilleszkedési, magatartási zavarral és tanulási nehézséggel küzdő gyermekek komplex pszichológiai, pedagógiai, logopédiai ellátása szakszolgálati szinten.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevétele továbbszámlázott szolgáltatásból adódik.

Az intézmény egyéb bevétellel nem rendelkezik, önkormányzati támogatásból gazdálkodik.

Átvett pénzeszközök: Nem kapott támogatást.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	48,8%
Munkaadót terhelő járulékok	43,7%
Dologi kiadások	54,1%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres juttatásként utazási, étkezési költségtérítés került teljesítésre. Pedagógusnapi jutalmat a bérmaradvány és a 2011. évi 2%-os „ösztönző”keret terhére fizettek.

A munkaadót terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokkal arányos.

A dologi kiadások teljesítése meghaladja az időarányos részt. A készletbeszerzéseké 35%-os, a szolgáltatásoké ellenben 72%-os. Ennek oka közüzemi díjak, a karbantartási kiadások, valamint az üzemeltetési kiadások előirányzatának túllépése. A második félévben előirányzat-átcsoportosítás szükséges.

Létszám:

Engedélyezett: 27 fő

Betöltött: 27 fő

71500-09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola

A Zeneiskola önállóan működő intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan működő és gazdálkodó Német László Általános Iskola látja el.

Az Iskolában alapfokú zenei oktatás folyik. A tanulói létszám nem csökken, sőt az érdeklődés alapján még nagyobb igény lenne művészeti képzésre, mint amennyit jelenleg vállalni tud az intézmény.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel időarányos, 47,4 %-ban teljesült.

A térítési díjak befizetését – 46%-ban folyt be - elősegíti a részletfizetési lehetőség, mely kedvelt a szülők körében.

A bérleti díj jogcímen 260 e Ft folyt be. Elsősorban művészeti célokat szolgáló tevékenységekre adnak bérbe helyiségeket.

Átvett pénzeszközök: nem volt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 49,9%

Munkaadót terhelő járulékok 50,0%

Dologi kiadások 47,7%

Felhalmozási kiadások nem történt

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a tervezettnél megfelelően kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként többek között kifizettek közlekedési költségtérítést, étkezési hozzájárulást, üdülési hozzájárulást.

Előirányzat túllépés a helyettesítés, túlóra soron jelentkezik, fedezete az alapilletmény.

A dologi kiadások felhasználása megfelel a tervezettnél. Az intézmény működéséhez elengedhetetlen beszerzéseket teljesítették.

Létszám:

Engedélyezett: 52 fő

Betöltött: 52 fő

A fentiekben leírtak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2011. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja

Felelős: polgármester

Határidő: 2011. szeptember 15.

Budapest, 2011. szeptember 05.



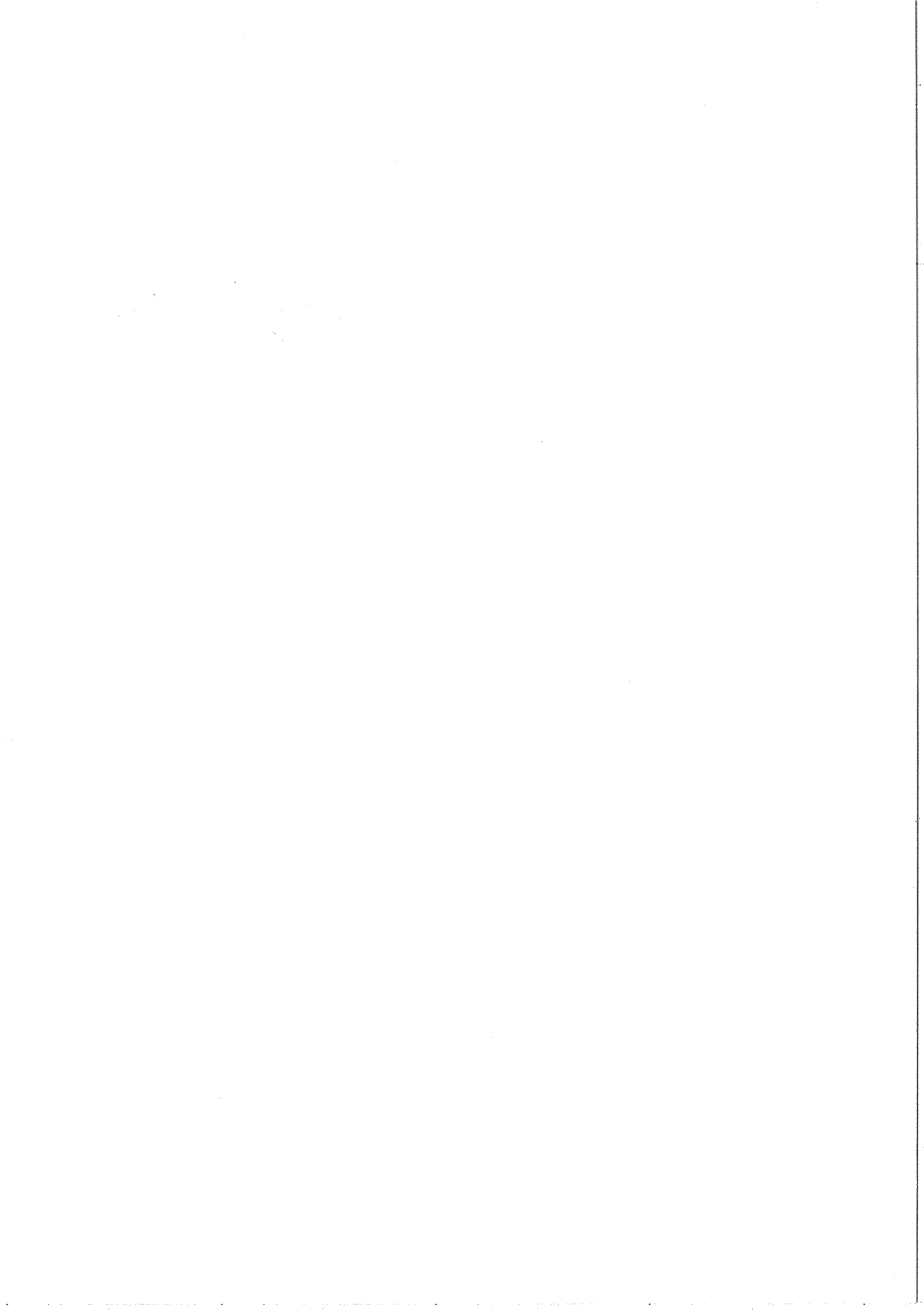
Dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

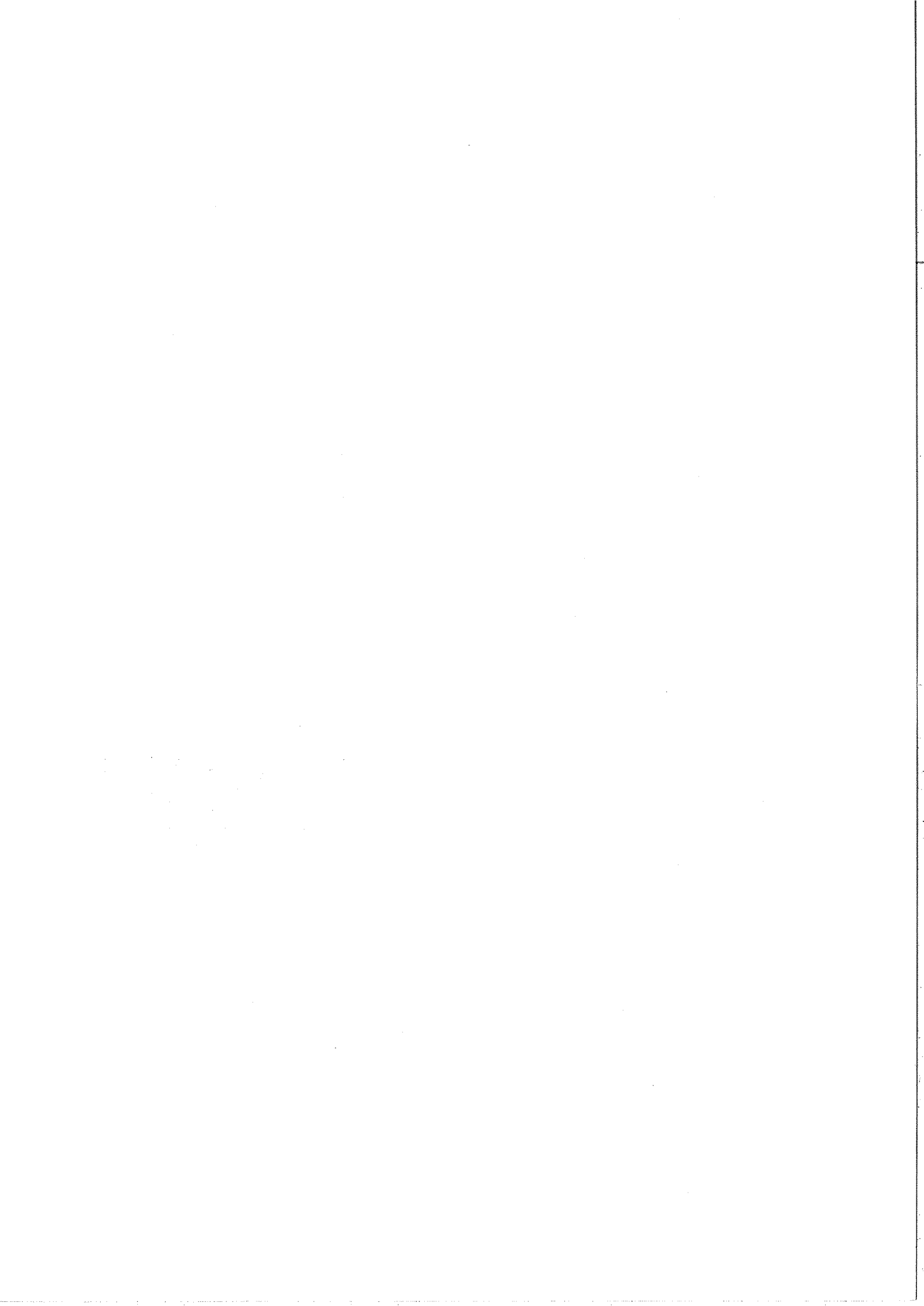


Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző





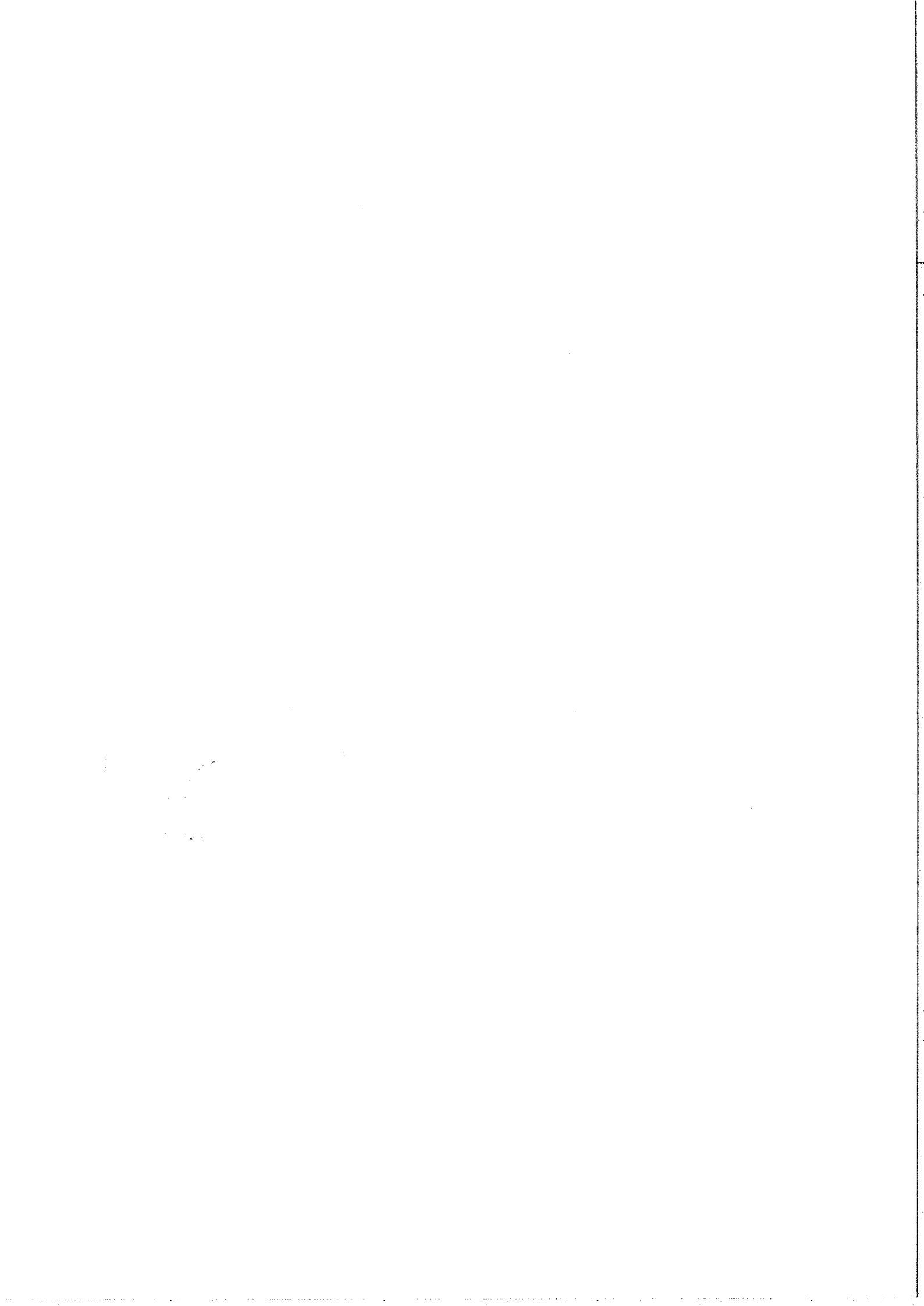
Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi Önkormányzatok			KERÜLET ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	3 648 703	3 836 494	1 738 492	1 257 395	1 385 560	588 553	7 953	11 909	6 085	4 914 051	5 233 963	2 333 130
Munkaadót terhelő járulékok	922 613	964 523	431 385	359 399	396 063	164 247	2 230	2 901	1 158	1 284 242	1 363 487	596 790
Dologi kiadások	1 929 885	2 095 545	1 086 135	4 687 524	5 423 001	2 239 572	3 217	11 886	4 309	6 620 625	7 530 432	3 330 016
Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	422 712	395 308	180 688	0	0	0	422 712	395 308	180 688
Működési támogatás értékű kiadás	0	175 498	175 498	5 568	136 771	133 321	0	75	0	5 563	312 344	308 819
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	747 198	708 056	463 623	0	1 976	160	747 193	710 032	463 783
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	1 017 861	1 036 165	537 162	0	0	0	1 017 861	1 036 165	537 162
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896	24 638	3 505	0	0	0	0	0	0	22 895	24 638	3 505
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	4 635 051	4 764 236	2 377 401	0	0	0	4 635 051	4 764 236	2 377 401
Működési tartalék és céltartalék	0	0	0	205 737	484 777	0	0	0	0	205 737	484 777	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097	7 096 698	3 435 015	13 338 445	14 729 937	6 684 567	13 400	28 747	11 712	19 875 942	21 855 382	10 131 294
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felújítás	0	501	0	6 205 018	6 129 510	2 501 355	0	0	0	6 205 013	6 130 011	2 501 355
Felhalmozás	1 500	66 672	13 449	2 389 377	2 317 873	152 235	0	105	105	2 390 877	2 384 650	165 789
Felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	0	0	0	670 702	10 000	0	0	0	0	670 702	10 000	0
Felhalmoz. felújításra nyújtott kölcsönök és kölcs. hitel törl.	0	0	0	258 512	73 909	14 973	0	0	0	258 512	73 909	14 973
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	955 200	1 282 412	133 218	0	125	25	955 200	1 282 537	133 243
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	1 500	16 487	0	0	0	0	1 500	16 487	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	469 989	323 145	0	0	0	0	469 989	323 145	0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	67 173	13 449	10 950 298	10 153 336	2 801 781	0	230	130	10 951 798	10 220 739	2 815 360
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597	7 163 871	3 448 464	24 288 743	24 883 273	9 486 348	13 400	28 977	11 842	30 827 740	32 076 121	12 946 654
Kerületi duplázódás miatti levonás												
KIADÁS ÖSSZESEN										30 827 740	32 076 121	12 946 654
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	872 246	954 466	484 411	9 148 101	9 297 631	4 885 768	0	86	0	10 020 347	10 252 183	5 370 179
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569	1 132 838	646 616	280 436	531 245	261 199	0	2 305	2 304	1 289 005	1 666 388	910 119
Működésre átvett pénzeszközök	21 631	21 537	9 837	8 800	8 800	0	0	0	86	30 431	30 337	9 923
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	289 707	252 049	275 202	850 588	883 631	0	10 981	10 423	275 202	1 151 276	1 146 103
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	4 621 651	4 748 836	2 372 853	2 901 718	3 325 526	1 833 730	13 400	15 400	4 548	7 536 769	8 089 762	4 211 131
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097	7 147 384	3 765 766	12 614 257	14 013 790	7 864 328	13 400	28 772	17 361	19 151 754	21 189 946	11 647 455
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	2 382 505	2 382 505	402 840	0	0	0	2 382 505	2 382 505	402 840
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	0	2 431 098	2 346 682	840 985	0	0	0	2 431 098	2 346 682	840 985
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	31 177	0	0	0	0	0	31 177
Felhalmoz. felúj. kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0	76 387	76 387	66 210	0	0	0	76 387	76 387	66 210
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	1 019 975	1 988 464	49 354	0	205	205	1 019 975	1 988 669	49 559
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 500	16 487	0	0	937	0	0	0	0	1 500	16 487	937
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500	16 487	0	5 909 965	6 794 038	1 391 503	0	205	205	5 911 465	6 810 730	1 391 708
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597	7 163 871	3 765 766	18 524 222	20 807 828	9 255 831	13 400	28 977	17 566	25 063 219	28 000 676	13 039 163
Kerületi duplázódás miatti levonás												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN										25 063 219	28 000 676	13 039 163
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	317 302	-5 764 521	-4 075 445	-230 517	0	0	5 724	-5 764 521	-4 075 445	92 509
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	6 074 399	4 378 465	207 303	0	0	0	6 074 399	4 378 465	207 303
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) törlesztés) kiadás	0	0	0	309 878	303 020	198 261	0	0	0	309 878	303 020	198 261
bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	6 525 597	7 163 871	3 765 766	24 598 621	25 186 293	9 463 134	13 400	28 977	17 566	31 137 618	32 379 141	13 246 466
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	6 525 597	7 163 871	3 448 464	24 598 621	25 186 293	9 684 609	13 400	28 977	11 842	31 137 618	32 379 141	13 144 915
kerületen belüli duplázódás			0	0	0	0	0	0	0	4 636 551	5 077 188	2 673 866
Nettó kerület összesen			0	0	0	0	0	0	0	26 501 067	27 301 953	0



**Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok, és teljesítések
2011. 01. - 06. hó**

érték: eFt.

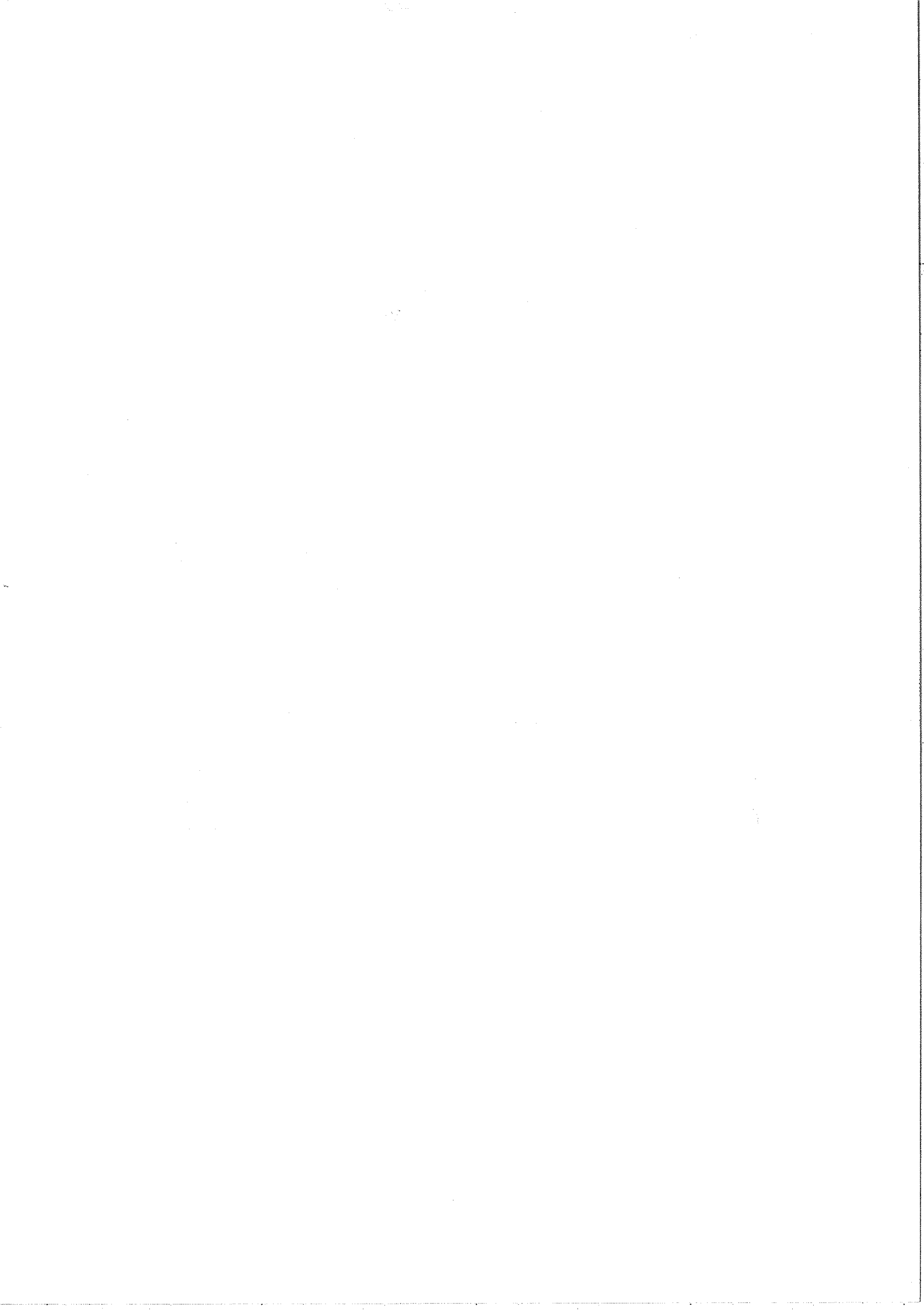
KSH szakág.s	címrend szám	Munkaszá m	Megnevezés	Felújítás		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
6820	11603	217	RÉV 8 RT lakóház felúj.			
6820	11603	298	Corvin-Sz. közmű felúj	735 279	735 279	730 279
6820	11603	347	CSP egyéb felújítások	20 000	20 000	
8130	11605	27	Orczy kert sportpálya	134 725	134 725	3 625
8621	11605	366	Auróra felújítás	663 750	663 750	4 500
5221	11605	373	EU Belv. Pr. Mária u. rekons.			120 051
8412	11605	378	EU belv. díszkivilágítás	54 390	54 390	
	11605	379	EU belv. Szolgáltatási körny.kialak.	76 469	76 469	
5221	11605	380	EU.belv. egységes gyalogos vegyesforg.	721 433	721 433	
	11605	406	EU belv. Speciális piac	1 060	1 060	
6820	11605	407	EU Belv. Identitást erősítő pr.	180	180	
5221	11605	384	Tavaszmező u.	5 475	5 475	120
5221	11605	385	Bláthy u.	26 994	26 994	18 800
5221	11605	394	Futó u., Baross u., Horváth M.tér felúj	11 245	11 245	8 826
5221	11605	395	Baross u., Kálvária tér, Dankó u. felúj	16 453	16 453	13 231
5221	11605	396	Csepregi u, József krt, Mária u. felúj	5 868	5 868	
5221	11605	397	Luther-Bezerédi-Rákóczi u. felúj	8 113	8 113	
6820	11605	399	Horánszky u. 13. lakások kiváltása+felúj.	591 464	591 464	101 677
6820	11601	301	Lakóép. és intézm. gázhál.csere			312
	11601	43	Nagytemplom u-i bölcsőde felúj.	4 000	4 000	
	11601	412	Horánszky bölcsőde	4 000	4 000	
8510	11601	46	Tolnai óvoda felúj.	12 813	0	
8520	11601	47	Német u. iskola felúj.	54 209	60 158	2 507
8510	11601	48	Szigony u.-i óvoda felújítása	3 450	0	
8510	11601	72	Százados u. óvoda felúj.	3 942	0	181
8510	11601	81	Dankó u. óvoda felúj.	35 875	0	945
8510	11601	82	Szűz i. óvoda étellift felúj.	2 958	1	
8520	11601	83	Erdélyi u.-i iskola felújítás	10 250	0	
8520	11601	84	Práter u.-i isk. felúj.	512 512	100 866	
8520	11601	86	Vajda P. Iskola felúj.	7 884	19 173	369
8520	11601	87	Molnár F.régi ép. homl. felúj.	123 199	42 692	5 679
8520	11601	181	Tolnai iskola felúj.	19 712	0	
8510	11601	184	Csobánc u.-i óvoda	4 928	534	227
8510	11601	185	Rákóczi óvoda felúj.	7 885	0	369
8510	11601	186	Tömő u.-i óvoda	9 363	4 859	428
8510	11601	188	Kun u.-i óvoda	24 640	47 082	1 124
	11601	204	Káptalanfüredi sportpálya felúj.	20 000	20 000	
8510	11601	251	Bláthy o. óvoda játszóudvar	24 640	40 118	1 136
	11601	274	Kálvária téri park felújítása	30 000	0	
	11601	362	Magdolna 12.		1 500	
	11601	376	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015	299 441	299 441	298 919
	11601	364	Önkorm.lakások felújítás		19 687	
	11601	410	Intézményi felújítás cím nélkül		538 438	
6820	11602	301	Lakóépületek gázhálózat csere			
6820	11602	32	lakóház felújítás	200 008	200 008	14
6820	11602	363	Helyiségek felújítás	8 000	0	
	11602	416	Részleges felújítás	15 000	15 000	
	11602	417	Kémény kiváltása	5 000	5 000	343
6820	11604-0	331	Magdolna negyed felújítása			1 999
6820	11604	343	Magdolna negyed II.	1 634 055	1 634 055	1 185 694
	12201-0	120	Polgárm. Hiv. felújítás	50 000	0	
	12201-0	405	Vajdahunyad 9. parkoló	4 356	0	
			összesen:	6 205 018	6 129 510	2 501 355



Hivatali költségvetésből finanszírozott beruházási előirányzatok, és teljesítések
2011. 01. - 06. hó

érték: eFt.-ban

KSH szakág.s	címrend szám	Munkaszám	Megnevezés	Beruházás		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
8411	11105	401	Rendőrkapitányságnak inf.eszk.besz			
8411	11201	389	TAMOP 3.3.2 Inf.eszk.besz.	1 163	1 163	1 110
8411	11404	400	Betlehemi szobrok		188	188
	11405	16	Közvilágítás	1 500	1 500	
	11502	411	Józsefv. Pályaudvar	283 000	283 000	
8891	11601	374	Tolnai bölcsőde	316 827	371 827	15 250
	11601	13	Kerületi részl.rendezési tervek	20 000	20 000	
8520	11601	112	Molnár F. isk. játszóudvar kiép.	10 250	0	472
5221	11601	147	Batsányi u. fejlesztése			
8510	11601	174	Kun u.-i óvoda	2 957	0	148
8411	11601	207	Okmányiroda bővítése	49 404	49 404	3 764
8510	11601	220	Százados u-i óvoda játszóudv.kial.	25 231	39 883	1 165
8891	11601	248	Horánszky bölcsőde étellift	18 634	14 638	
	11601	421	JV-Családsegítő iroda bővítése			690
	11602	404	Kéménykiváltás		1 632	
4110	11603	170	Corvin-Szigony projekt	476 000	394 357	76 241
6820	11604	357	Magdolna n. II.-Homok u-i sportudvar	32 261	32 261	
	11604	344	Magdolna n. II.-Mátyás tér			28 445
	11604	419	Bűnmegelőzési pályázat		213	124
4110	11605	341	EU Belvárosi program			6 800
	11605	367	Józsefv.Szociális. Közp.	514 000	514 000	
5221	11605	160	Eü. Közp. parkoló építés	150 000	150 000	
6820	11605	390	Tavaszmező u.			3 375
	11605	408	Teleki téri piac	335 000	343 750	
9499	20200	198	Román Kisebbség beszerzés		105	105
8411	11706-02	388	ÁROP 3.A.1/B-2008-0018 Eu-s pály	8 000	8 000	8 000
8411	12201-01	79	Hivatal berendezés beszerzés			273
8411	12201-01	80	Hivatal egyéb gép besz.	55 000	20 285	821
8411	12201-01	7	Jármű vásárlás	4 500	4 500	4 348
	12201-01	335	Okmányiroda kamera beszerzés	4 400	0	
8411	12201-02	1	Ügyv. Szám.techn. eszk.beszerzés	3 750	4 772	1 021
szell	12201-02	2	Számítógépes programok besz.	15 000	0	
8411	12201-02	3	Számítógépes hálózatrendszer.kiép	3 750	3 750	
	12201-02	218	Pénzügyi gazdálk. rendszer	15 000	15 000	
	12201-02	409	Licenc vásárlása	43 750	43 750	
			összesen:	2 389 377	2 317 978	152 340



11107-01 cím Működési cél és általános tartalék

e Ft

feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök megnevezése	megjegyzés
Céltartalékok				
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759,0	3 904,0	polgármester	megbízási díjra és járulékaire 3241 e Ft tervezve szerződés alapján
alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500,0	4 004,5	polgármester	szerződéssel tervezve 1500 e Ft dologin
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975,0	457,0	polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550,0	372,0	polgármester	
civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
egyházak támogatása	4 000,0	4 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000,0	1 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester	
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000,0	0,0	kisebbségi önkormányzatok	a támogatás összegével határozatban nem fogadták el éves költségvetésüket
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000,0	5 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000,0	0,0	képviselő-testület	
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódo kiadásaira elszámolást követően	19 163,0	0,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463,0	8 244,0	felhasználás alapján képviselő-testület	kommunális feladatokra foglalkoztatottak önrésze a 11302 címen tervezve, ez a tartalék a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bér és járulékainak önrésze
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000,0	5 000,0	felhasználás alapján képviselő-testület	
állami normatívák lemondására céltartalék	15 000,0	9 427,0	polgármester, képviselő-testület	jogszabályban (Áht) meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000,0	0,0	képviselő-testület	
környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146,0	146,0	Humánszolgáltatási Bizottság	292 fő/évi 500 Ft
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151,0	151,0	Humánszolgáltatási Bizottság	301 fő/évi 500 Ft
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474,0	224,0	Humánszolgáltatási Bizottság	947,5 fő/évi 500 Ft
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556,0	0,0	eredményes pályázat esetén a Polgármester	kt. 9/2011(I.19.) sz.határozat
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000,0	10 000,0	képviselő-testület	
üdülőhelyi feladatok állami normatíva	0,0	361 605,0	képviselő-testület	
Családsegítő és Gyermejkölési Központ támogatása	0,0	0,0	képviselő-testület	kt. 205/2011.(IV.21.)
turisztikai pályázati keret	30 000,0	30 000,0	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	190 737,0	454 534,5		
Általános tartalék	15 000,0	13 799,7	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Technikai jellegű tartalék a leutalt támogatás és a módosított előirányzat közti különbség miatt		16 443,0		
Összesen	205 737,0	484 777,2		

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

e Ft

feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
parkolás megváltás	273 712,0	273 712,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
Közbiztonsági feladatok	152 000,0	31 518,9	képviselő-testület	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277,0	0,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
Összesen	449 989,0	305 230,9		

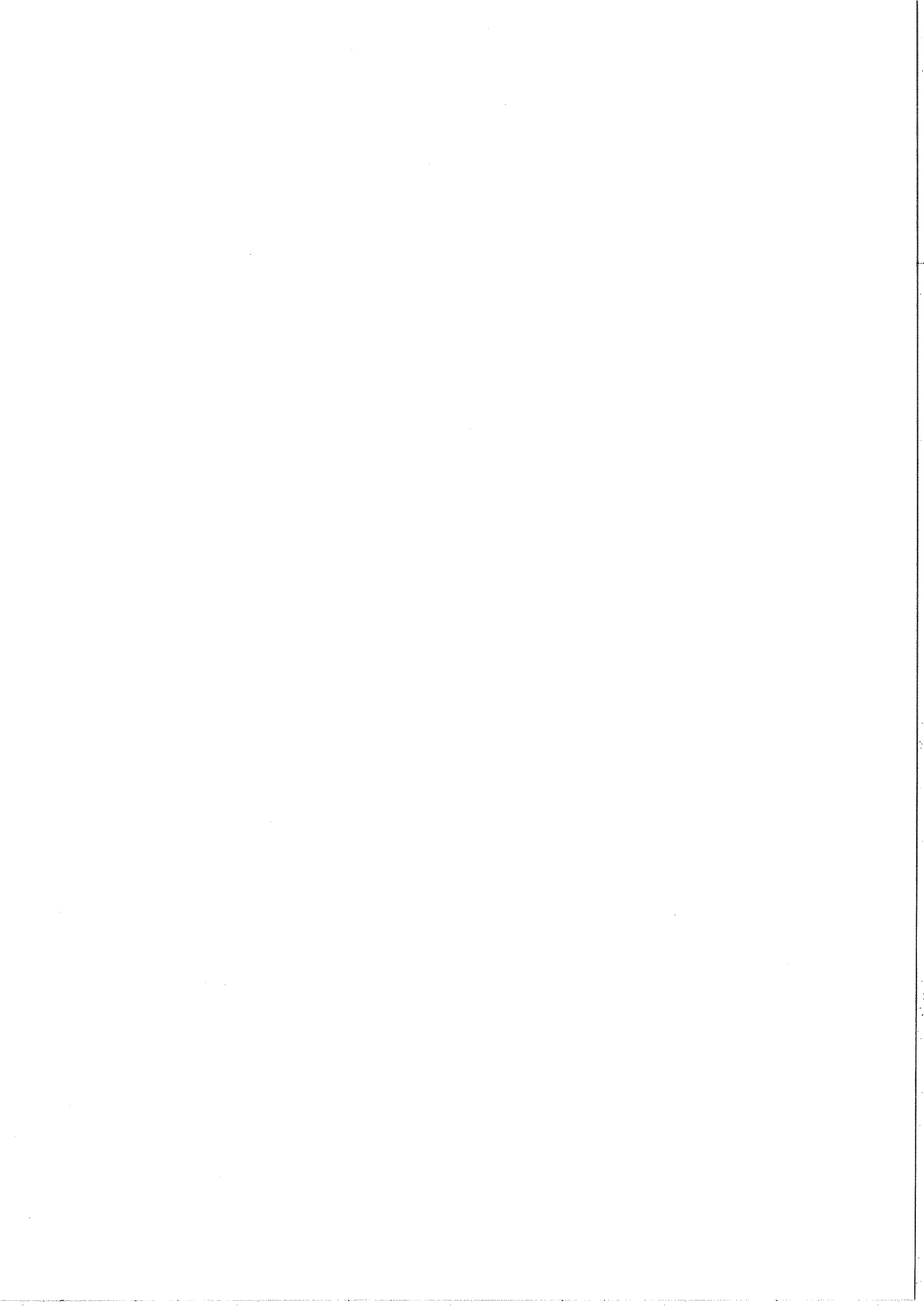
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret,

e Ft

feladatok megnevezése	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	20 000,0	17 914,2	képviselő-testület	pénzmaradványból áthozott 50644 e Ft-ból

15

K Gy



Átvett pénzeszközök jogcímenként

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz				e Ft-ban
Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	BRFK tám.elsz.			51
11108	Idegenforgalmi adó			3 781
11108	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.		1 996	1 497
11108	Népszámlálás tám. - KSH		58 416	41 260
11108	Norm. Elsz. Felülvizsg,		285	10 446
11108	Pénzmaradvány		175 498	175 498
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	48 010	48 010	8 605
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pályázat	20 344	20 344	
11302	Munkaügyi Kp. Támogatása		2 353	2 353
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	1 970	1 970	
11604	MNP II. BRFK T3/3 tám. Visszaut.		236	237
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	77 847	77 847	
11604	BM Szomszéds. Közbizt. Mellett pály.		3 213	3 044
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	103 517	103 517	
12104	Mozgáskorl. Közlekedési tám.		588	1 334
12106	Otthonteremtési támogatás		4 246	7 322
12106	Tartásdíj		3 978	5 771
11706-02	ÁROP pály.	28 748	28 748	
20000	Kisebbségi önkorm. Központi támogatása		2 305	2 304
	Intézm. Összesen	1 008 569	1 132 838	646 616
	Összesen:	1 289 005	1 666 388	910 119

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

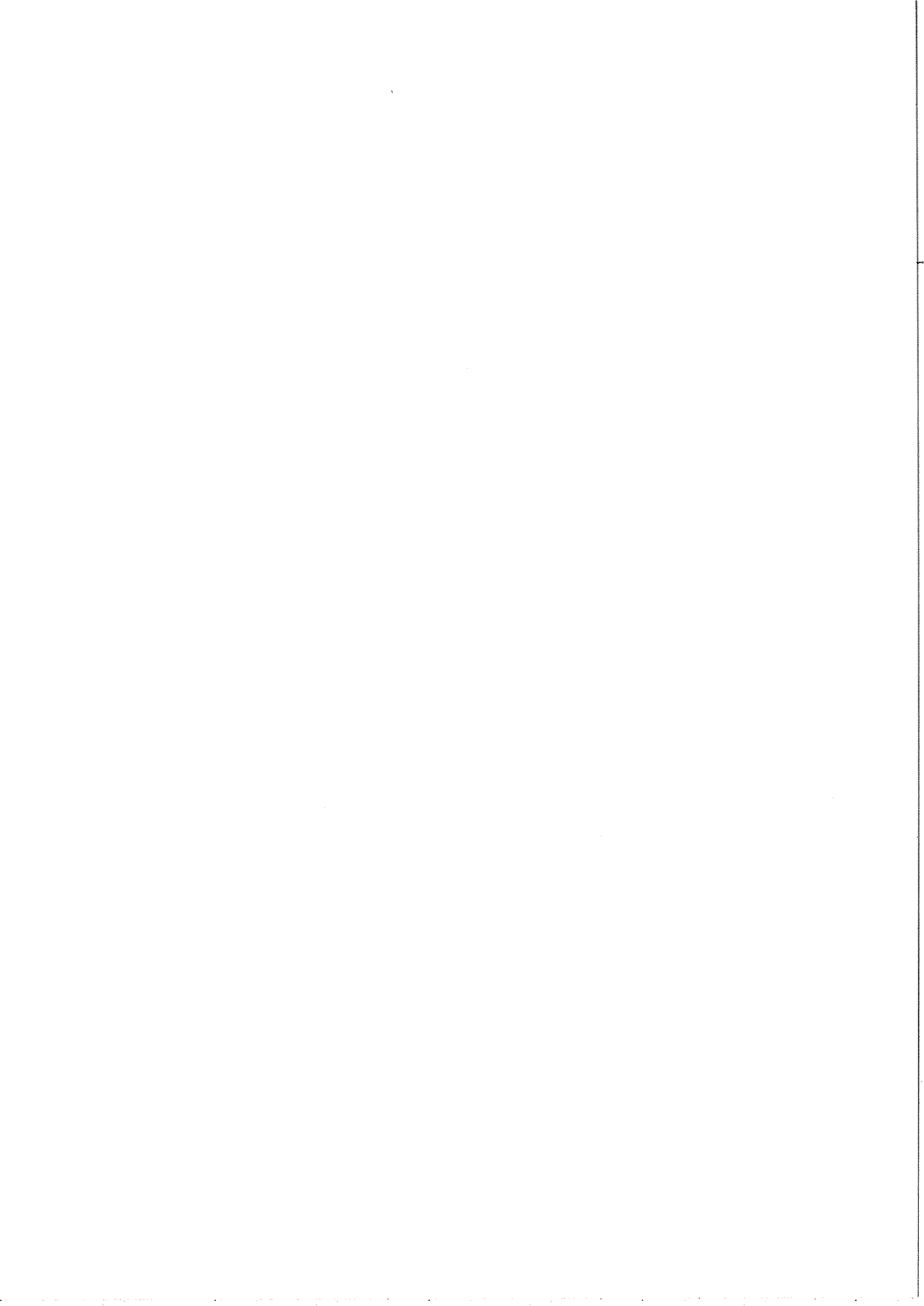
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	1 163	1 163	
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	1 219 788	1 135 185	593 793
11604	BM Szomszéds. Közbizt. Mellett pály.		187	187
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	245 626	245 626	247 005
11601	Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat	226 958	226 958	
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	732 163	732 163	
11706-02	ÁROP pály.	5 400	5 400	
	Összesen:	2 431 098	2 346 682	840 985

AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11605	Józsefv. Sport és Kult. Kft-től átvett pénzeszköz	8 800	8 800	
20000	Kisebbség tám.			86
	Intézmények összesen	21 631	21 537	9 837
	Összesen:	30 431	30 337	9 923

AH-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11602	Adomány Százados út 26-ra			10 177
11502	Parkoló megváltás - Vajdahunyad 18-20.			21 000
	Összesen:	0	0	31 177



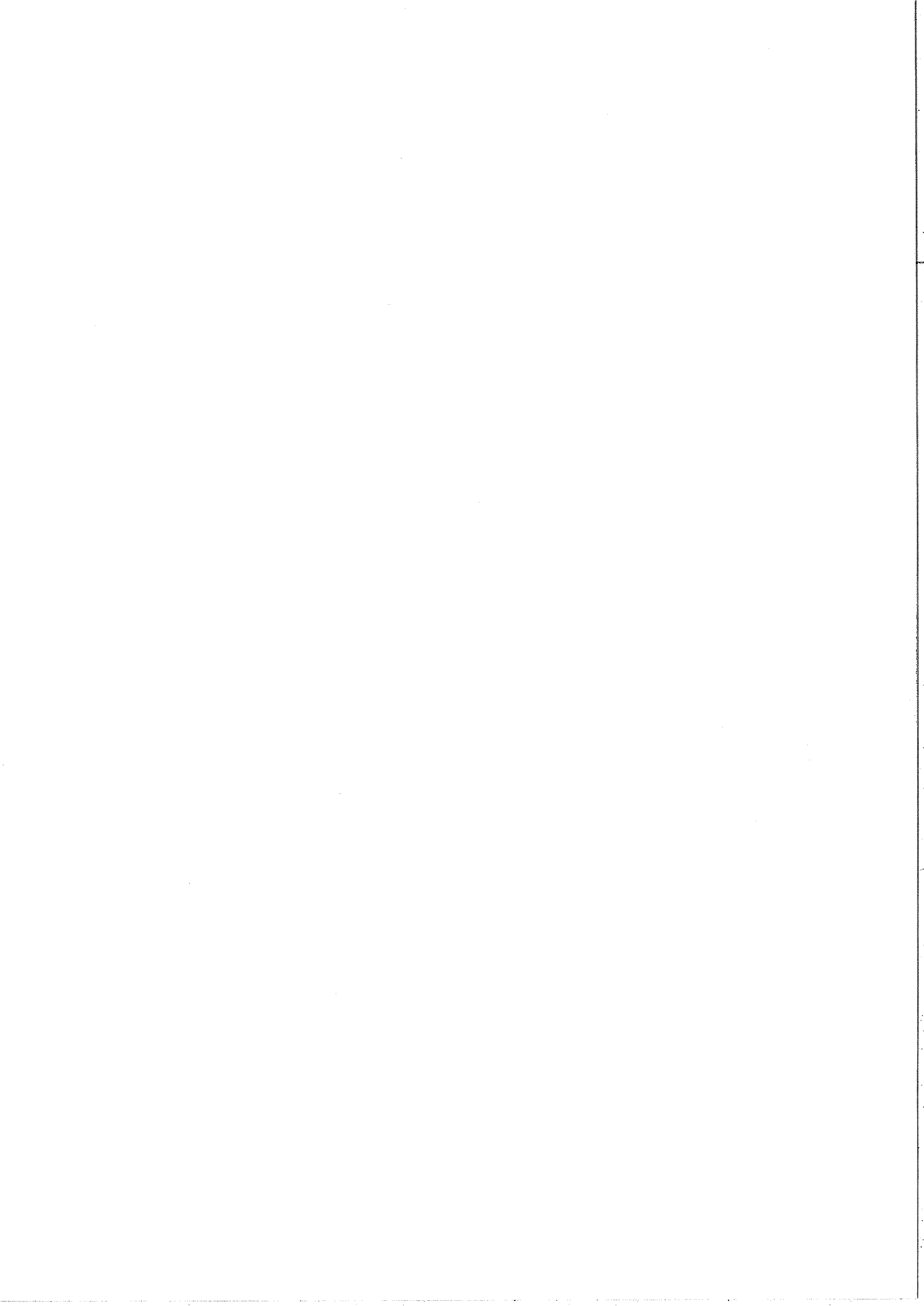
Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2011.06.30.

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz érték: e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Közterület Felügyelet	0	0	0
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 008 569	1 018 050	528 685
OEPE	1 008 569	1 008 569	519 204
pm		9 481	9 481
Szoc. Intézm. Összesen	0	62 231	62 231
Szoc.Intézm.Gazd.Hiv. pm.		1 352	1 352
Józsefv. Gyermekjóléti Szolg.		4 825	4 825
Ószirozsa gond. Szolg. Pm		26 612	26 612
Józsefv. Családsegítő Szolg. Pm		7 220	7 220
Egyesített Bölcsődék		22 222	22 222
Józsefvárosi Óvodák		34 452	34 656
ELTE megb.díj-Katica Óvoda		424	322
ELTE megb.díj-Koszorú Óvoda		356	458
Bp. Föv. Kormányhiv. Közfogl.tám.			204
pm		33 672	33 672
Iskolák összesen pénzmaradvány		15 583	15 583
Németh László Általános Iskola		225	937
Bp. Föv. Kormányhiv. Közfogl.tám.			445
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		225	492
Molnár Ferenc Általános Iskola			
Deák-Diák Általános Iskola		361	931
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		361	771
Bp. Föv. Kormányhiv. Közfogl.tám.			160
Losonczi téri Általános Iskola		604	1 343
Bp. Föv. Kormányhiv. Közfogl.tám.			348
Pannonker TÉSZ Zrt Iskola-gyümölcs pr.		604	995
Vajda Péter Általános Iskola		1 217	1 970
Balassi Intézet pályázat			150
Szer-telenül-egészségesen pályázat		780	780
Pannonker-TÉSZ Zrt - iskola-gyümölcsprogram		437	728
Bp. Föv. Kormányhiv. Közfogl.tám.			312
Práter Általános Iskola		115	280
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		115	280
Józsefvárosi Zeneiskola			
Összesen:	1 008 569	1 132 838	646 616

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

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

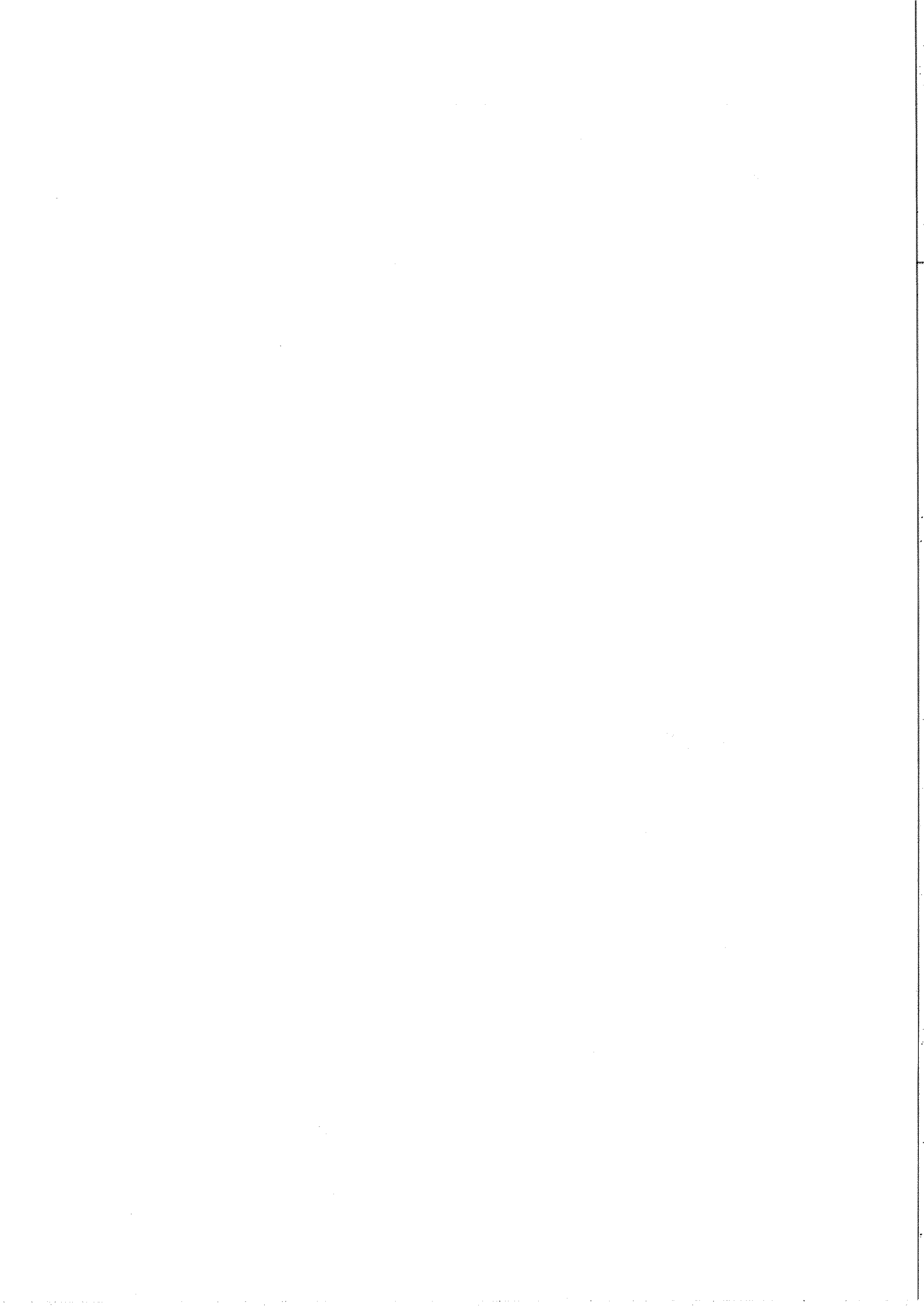


AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Közterület Felügyelet			
Józsefvárosi Óvodák			
Szoc. Intézm. Összesen	16 340	16 340	7 079
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat	16 340	7 079	7 079
Országos Foglalkozt.Közalapítvány	10 732	2 835	2 835
United Way Magyarország pályázat	1 638		
Munkaügyi Közp.-közfogl.		185	185
Esza Kht - Támop pályázat	3 970	4 059	4 059
Józsefv. Családsegítő és Gyermekjóléti Központ non profit szervezettől		9 261	9 261
Németh László Általános Iskola			130
Egészséges Iskoláért Alapítvány			130
Molnár Ferenc Általános Iskola	1 000	1 000	
Tempus Közalap. Comenius pály.	1 000	1 000	
Deák-Diák Általános Iskola		686	686
Tempus Közalap. Comenius pály.		686	686
Losonczy téri Általános Iskola	461	461	142
First Rate EU Projekt Univers. Hannover	310	310	
Artemisszió Alapítvány	151	151	142
Vajda Péter Általános Iskola	2 830	2 050	1 800
Szer-telenül-egészségesen pályázat	780		
UPI sportpályázat	1 900	1 900	1 800
Balassi Intézet pályázat	150	150	
Lakatos M. Józsefvárosi ÁMK	1 000	1 000	
Tempus Comenius pályázat	1 000	1 000	
Összesen:	21 631	21 537	9 837

Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			
EIA/2009. 3.3.1. pályázat			
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat			
UW-10-P-04 United Way Magyarország pályázat			
Összesen:	0	0	0



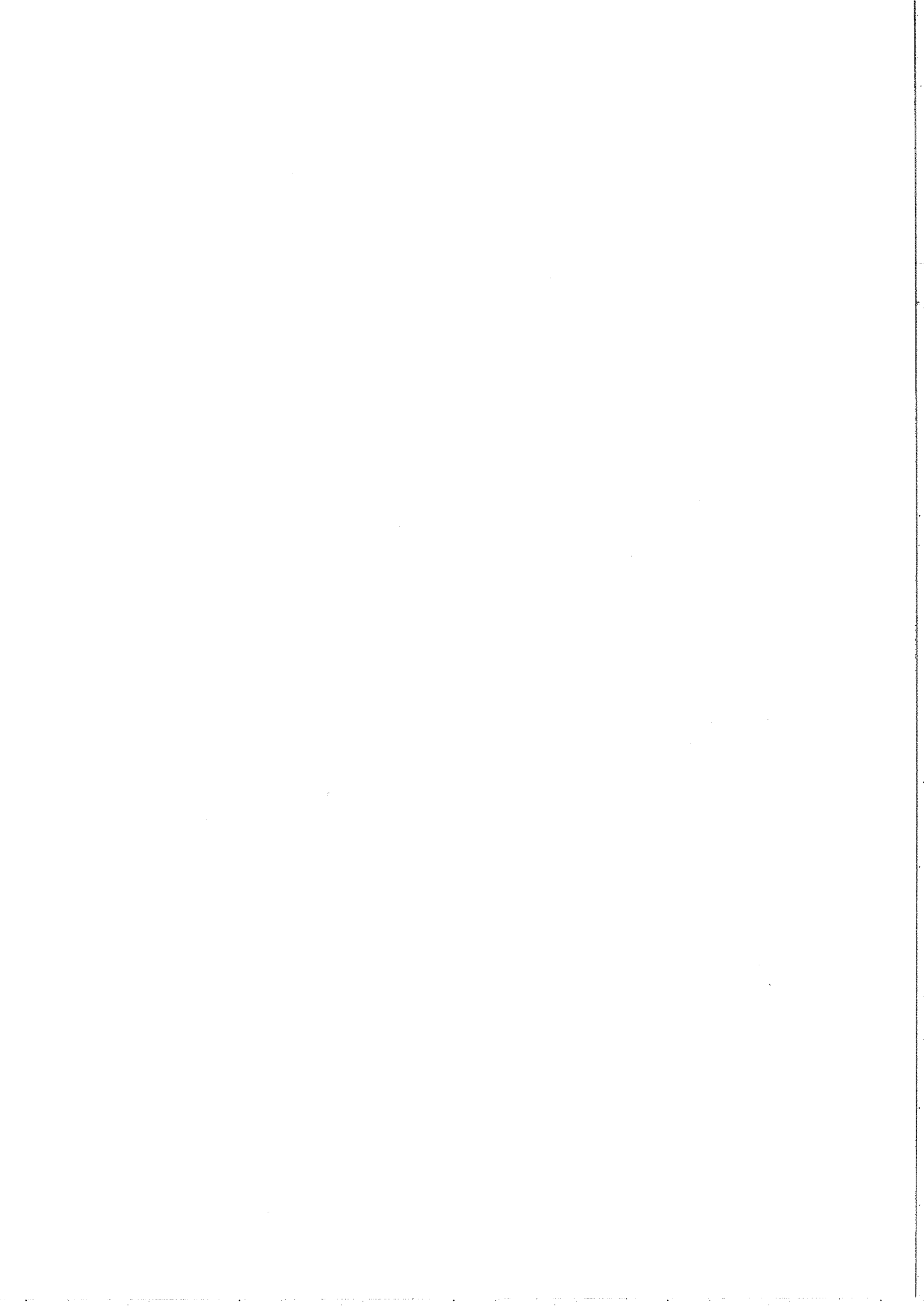
Átadott pénzeszközök jogcímenként

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz				e Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
11105	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000		
11105	BRFK támogatása		10 000	10 000	
11108	Előző évi pénzm		120 967	120 967	
11604	BRFK támogatása	3 223	3 223	2 201	
11604	BRFK támogatása visszaüt.		236	51	
12106	Allami gond. díj átadása	345	345	102	
20000	Kisebbségek által adott tám.		75		
	Intézmények pm		175 498	175 498	
	Összesen:	5 568	312 344	308 819	

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
11602	Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása	670 702	10 000		
	Összesen:	670 702	10 000	0	

Működési célra átadott pénzeszköz				e Ft-ban	
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
11105	Ruttkai Éva Színházért Alapítvány -kult.közszolg.tám.		100	100	
11105	Magyar Tisztképzésért Alapítv.-Ludovika Fesztivál		5 000	5 000	
11105	Sporttevékenység tám.-Józsefvárosi Torna Egylet		100	100	
11105	Sporttevékenység tám.- Gutyina Kinga		25	25	
11105	Bp. Törökóri Ref.Egyház-Templom torony terv		280	280	
11105	Tisztviselő Telepi Plébánia-Egyedülálló, idős, nagycsal.		100	100	
11105	Jv-i Szt.József Római Kat.Pléb.-Egyedülálló, idős, nagycsal.		100	100	
11105	Pedagógusok Szakszerv. Tám. - Köz.ép.célja		75	75	
11105	Vöröskereszt támogatása		405		
11105	Budapesti Önkorm.Szöv. Műk.hozzájár.		200		
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft támog.	73 600	73 600	49 667	
11802	Bárka Színház támog.	206 100	206 100	106 519	
11803	Közbiztonsági Kft támog.	220 000	167 907	141 907	
11804	Józsefv. Kult. és Sport Kft támog.	180 000	163 529	105 000	
11805	Közösségi Házak	67 498	76 397	54 750	
11805	Közösségi Házak - Roma Szolg. Megszünt.		14 138		
20000	Kisebbségek által adott tám.		1 976	160	
	Összesen:	747 198	710 032	463 783	

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz					
	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	
11105	Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia-Mátyás templom harang rekonstrukció		500	500	
11404	Társasházak felújítási alap kieg. Közter.fogl.-ból	2 000	3 830		
11502	Lakásbérlet. Jogviszony megváltás - Vajdahunyad 25.		4 760		
11601	Panel program - Szigony 2/a,b.		18 353		
11601	Panel program - Baross 117. bölcsőde		581	581	
11601	Panel program - Baross 13/B. bölcsőde		13 214		
11601	Panel program - Baross 13/A. bölcsőde		12 241		
11601	Lakók kiköltöztetése - Koszorú 26., Magdolna 24.		29 057		
11602	Kisfalú Kft - felújítási alap képzés	40 000	40 000	24 234	
11602	Leonardo v.ház kötelezettség megváltás	5 000	5 000	5 000	
11602	Dobozi u. 45. kiköltöztetés	48 400	48 400		
11602	József u. 57. kiköltöztetés	27 000	27 000		
11602	Kisfalú Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	12 500	12 500	2 210	
11602	Kisfalú Kft - lakás forgalmi érték különbözet	30 000	21 600		
11603	CSP bérl.jogv.megvált. Zlakó 2.	24 000	24 000		
11603	CSP bérl.jogv.megvált. Zint 2.	387 000	387 000		
11603	CSP bérl.jogv.megvált. Zlakó 3.	358 000	358 000	74 769	
11705	Föv. Önk. Pályázathoz kiegészítés	21 300	73 186	25 924	
11705	Panelprogram - 2008. évi		26 690		
11705	Panelprogram - 2010. évi		176 500		
20000	Kisebbségek által adott tám.		125	25	
	Összesen:	955 200	1 282 537	133 243	



Átadott pénzeszközök intézményenként jogcímenként 2011.06.30.

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	0	0	0

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

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

Átadott pénzeszközök jogcímenként

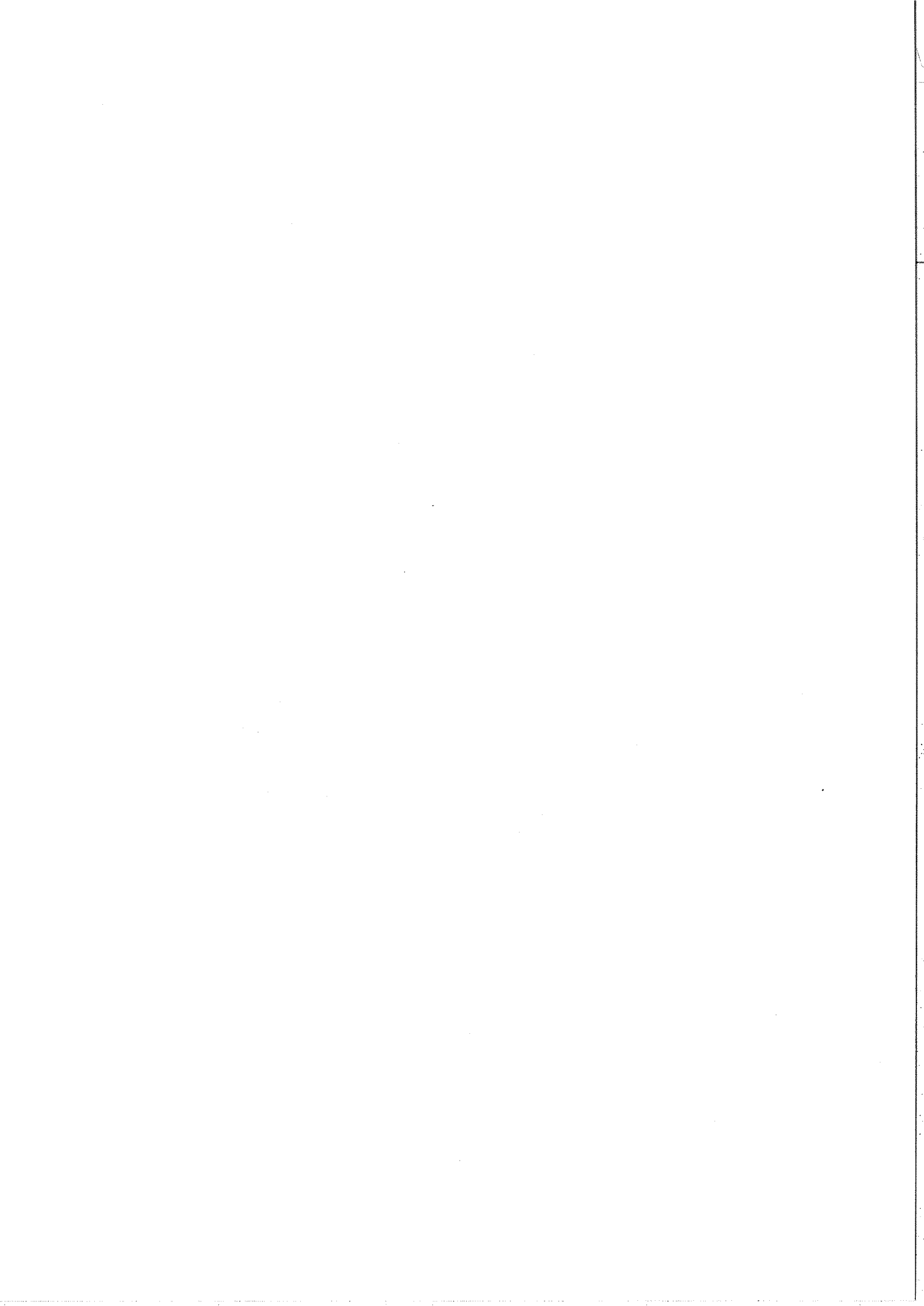
Működési célra átadott pénzeszköz

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat Háziorvosok mobil telefon támogatása			
Összesen:	0		

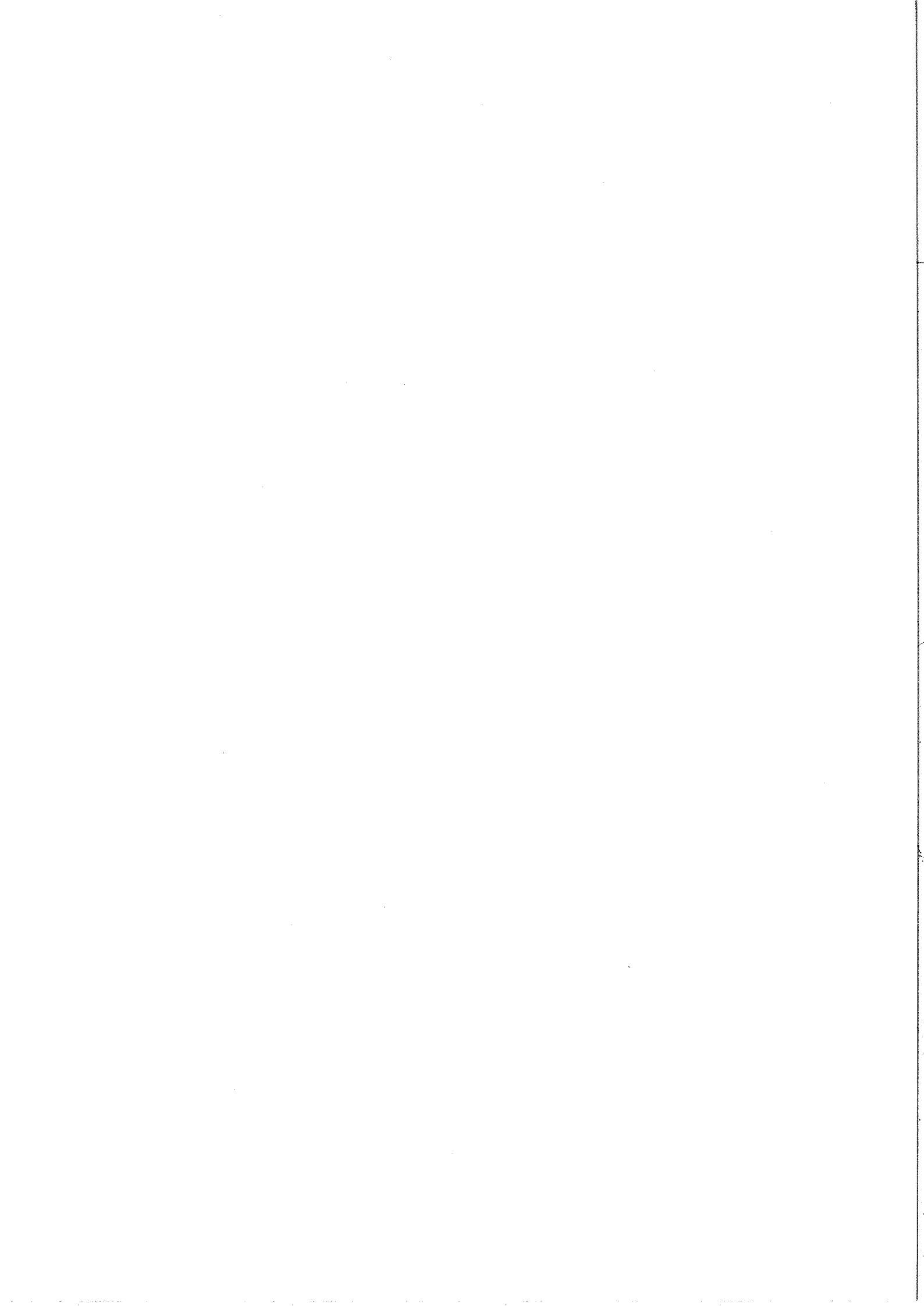
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

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



Hitelek és kölcsönök állománya 2011. 06. 30.-án

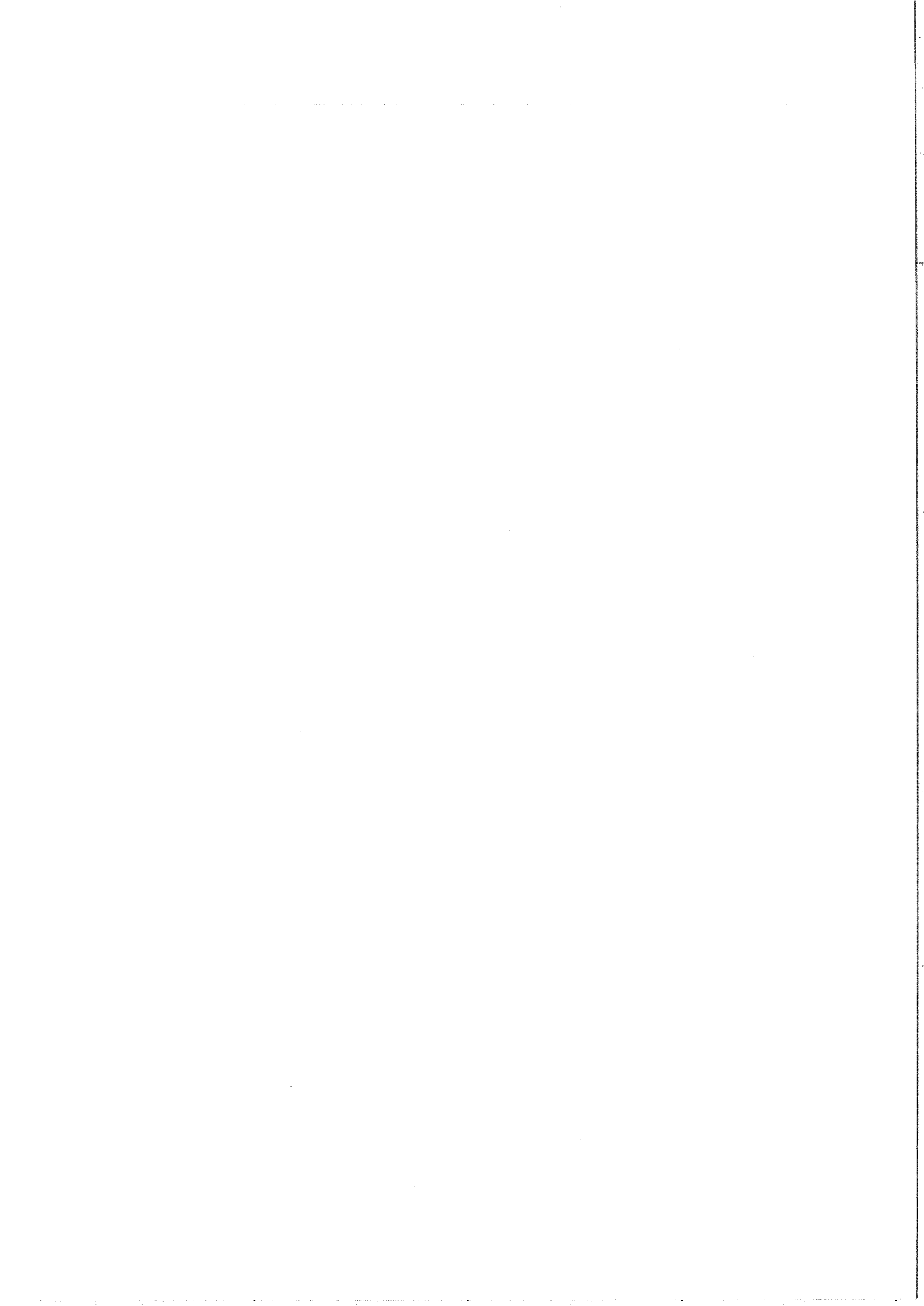
Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratí éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel, kölcsön állománya 2010. dec. 31.-én	Hitelfelvétel 2011. I. félévében	Törlesztett összeg 2011. I. félévében	Árfolyam változás 2011. I. félévében	Hitel állománya 2011. június 30.-án	Törlesztő részlet 2011. II. félévében	Törlesztő részlet 2012. évben	Törlesztő részlet 2013. évben	Törlesztő részlet 2014. évben	Törlesztő részlet 2015. évben	Törlesztő összeg 2015. évet követő években
Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat															
Corvin - Szigony projekt	Volksbank	2004	2024	2 500 000	168 825				168 825	6 493	12 987	12 987	12 986	12 986	110 386
Corvin - SP 278,75Ft/EUR	Volksbank				2 156 525				2 156 525	80 507	161 013	161 013	161 014	161 014	1 431 964
Corvin - SP EUR	Volksbank				7 736 411				7 736 411	292 293	584 586	584 586	584 586	584 586	5 105 774
Corvin SP 222,68Ft/CHF Ft-ban	Volksbank	2007	2026	400 000	563 037				563 037		37 536	37 536	37 535	37 535	412 895
Corvin - Szigony projekt CHF	Volksbank			2 609 000	2 528 445				2 528 445		168 564	168 564	168 564	168 564	1 854 189
Térfigyelőrendszer felúj.	Volksbank	2007	2027	130 000	119 167		3 611		115 556	3 611	7 222	7 222	7 222	7 222	83 057
MFB hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000	232 756		7 274		225 482	7 273	14 547	14 547	14 547	14 547	160 021
Célhitel hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000	13 545		423		13 122	424	847	846	846	846	9 313
Lakóház-felújítás	Volksbank	2008	2012	39 503	14 553		1 496		13 057	8 656	4 401				0
Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800	25 861		1 175		24 686	1 176	2 351	2 351	2 351	2 351	14 106
Városrehabilitáció	K&H Bank Zrt	2009	2019	2 563 000	653 417	95 666			749 083		88 379	353 517	307 187		0
Közoktatási célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	1 120 000	114 856	40 359			155 215		38 621	116 594			0
Egészségügyi, szociális célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	750 000	82 500	4 275			86 775		25 862	60 913			0
Sportcélú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	60 000	900	3 444			4 344		2 068	2 068	208		0
Sportcélú beruházások	Volksbank	2009	2019	40 000	0				0						0
Általános beruházási hitel	Volksbank	2010	2020	1 000 000	164 626	63 559			228 185			125 000	103 185		0
Hitelek összesen				9 081 303	4 310 568	207 303	13 979	0	4 503 892	108 140	395 834	894 594	647 081		2 458 243
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2005	2010	216 662	78 155				78 155	78 155					0
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2006	2012	255 413	146 951				146 951	146 951					0
Épület bontás	Fővárosi Önkorm.	2006	2011	4 695	705		470		235	235					0
Kölcsönök összesen				476 770	225 811	0	470	0	225 341	225 341	0	0			0
Kölcsön és hitel mindösszesen					4 536 379	207 303	14 449	0	4 729 233	333 481	395 834	894 594	647 081		2 705 756
Kamatterhek									0						0
Váltó kibocsátás 222,68Ft/CHF Ft-ban		2008	2027	2 527 270	3 211 771		184 281		3 027 490						
Váltó kamata				1 206 236	1 539 508		84 939		1 454 569						
Váltó év végi árfolyam változás								-10 267	-10 267						-10 267
Váltó összesen Ft-ban				3 733 506	4 751 279	0	269 220	-10 267	4 471 792	279 487	279 487	279 487	279 487		3 353 844
Váltó kibocsátás CHF				24 127 606	21 336 802		1 255 106		20 081 696	1 255 106	1 255 106	1 255 106	1 255 106		15 061 272



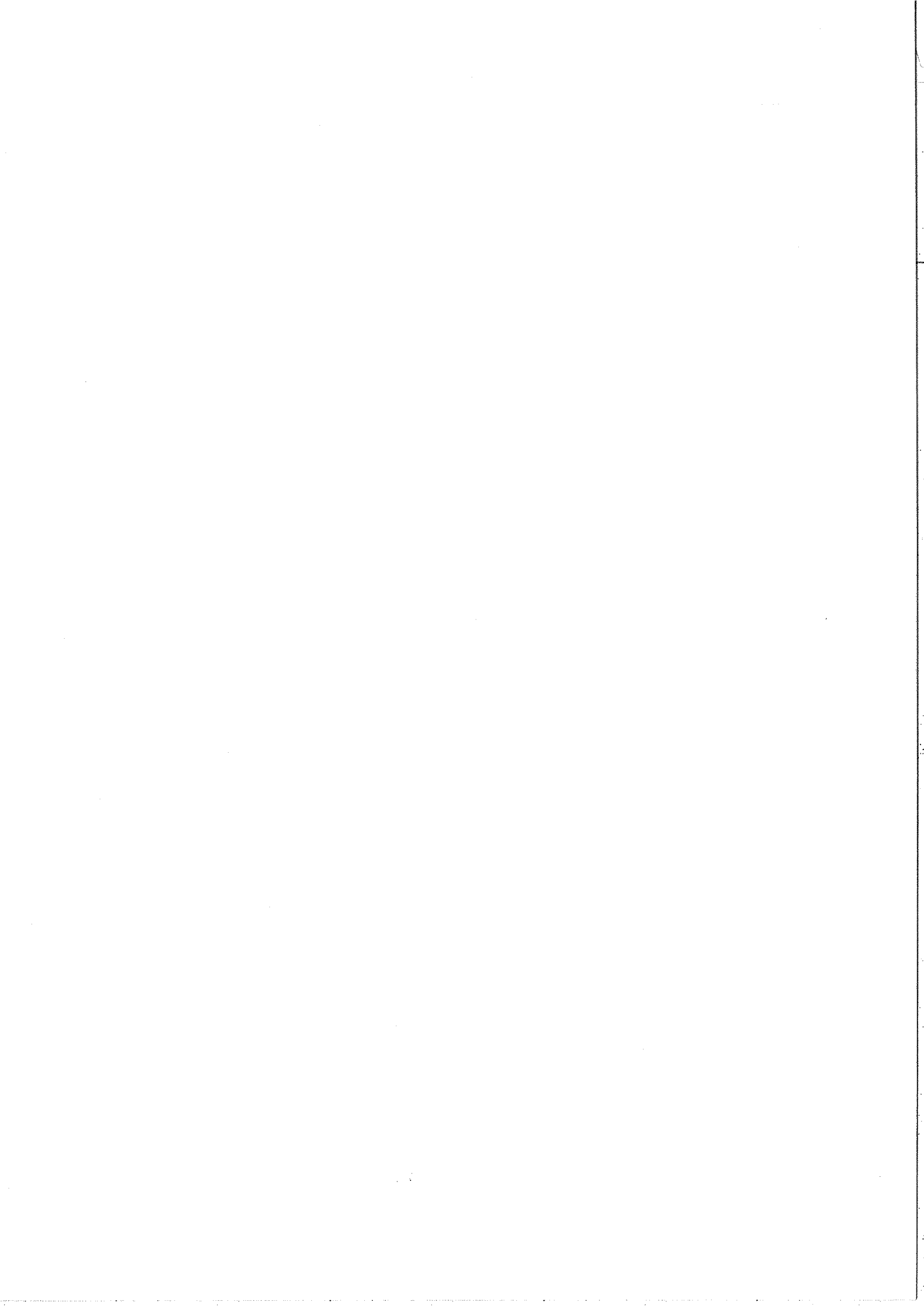
Józsefvárosi Önkormányzat
2011. évi zárolt kiadási előirányzatai

Előterjesztés 2/a.sz.melléklete
érték: eFt.-ban

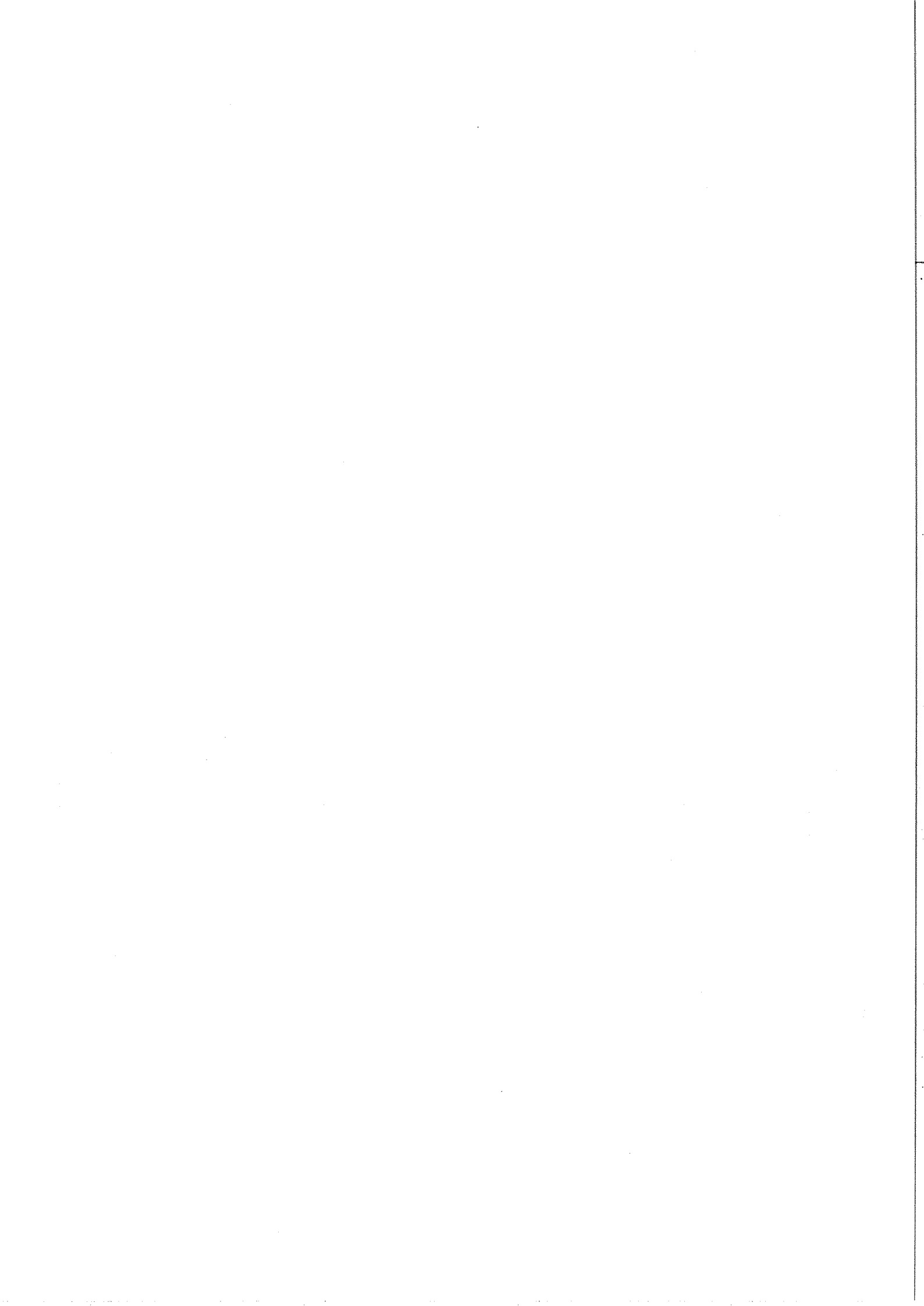
sorszám	feladat megnevezése	cím /kiemelt előirányzat	bruttó eredeti előirányzat	2011. június 31-én zárolás alatt álló előirányzatok	megjegyzés
1	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. év előtti időszakra	11 602	319 112	0,0	Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezés
2	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2009. évi értékesítés	11 602	151 590	0,0	2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
3	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevételek átadás 2010. évi értékesítés	11 602	200 000	0,0	2011. IV. negyedévben feloldása és a teljesítés szükséges
4	parkolás megváltás	11107-02	273 712	273 712,0	belső finanszírozási tartaléknak/ pályázatok, hitelek megelőlegezéséhez/ likviditás megőrzéséhez
5	- fővárosi kölcsönök törlesztése tárgyévi	11 701	225 812	0,0	Fővárosi Önkormányzattal történő megegyezés
6	fejlesztési célú céltartalék	11107-03	20 000	0,0	bevételek teljesüléséig
7	környezetvédelmi alap és fapótlási céltartalék	11107-01	10 000	10 000,0	tervezett bevételek teljesüléséig feloldása IV. negyedévben
8	intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	11107-01	25 000	10 863,2	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
9	társaházi állapotfelmérés	11 602	3 000	3 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
10	helyiségek felújítása alapítás céljából	11 602	8 000	8 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
11	Dobozi u. 45. épület kiköltöztetése	11 602	48 400	48 400,0	épület értékesítésétől, bevételek teljesítésétől függ
12	József u. 57. épület bontás-kiköltöztetése	11 602	47 623	47 623,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
13	részleges felújítás	11 602	15 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
14	egyéb üzemeltetési költség	11 602	40 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
15	Kálvária tér- Losonci tér felújítása	11 601	30 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
16	MÁV telep csatorna-gáz,elektromos	11 601	15 000	15 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány
17	Józsefvárosi Pályaudvar ingatlanegyüttes vásárlása	11 502	283 000	283 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
18	Roma Szolgálat személyi juttatás	10000-01	9 802	0,0	intézményi megszüntetés miatt
19	Roma Szolgálat munkáltatót terhelő járulékok	10000-01	2 245	0,0	intézményi megszüntetés miatt
20	Roma Szolgálat dologi kiadásai	10000-01	2 233	0,0	intézményi megszüntetés miatt
21	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ személyi juttatás	71500-01	7 787	7 787,0	intézményi megszüntetés miatt
22	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ munkáltatót terhelő járulékok	71500-01	2 656	2 656,0	intézményi megszüntetés miatt
23	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi kiadások	71500-01	5 862	5 862,0	intézményi megszüntetés miatt
24	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ ellátottak pénzbeli juttatása	71500-01	1 656	1 656,0	intézményi megszüntetés miatt
25	Gyámhivatal dologi kiadás	12 106	4 000	2 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
26	Önkormányzati feladatok dologi kiadások	11706-02	10 000	10 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
27	Polgármesteri Hivatal pince szigetelése	12201-01	50 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
28	Polgármesteri Hivatal nagyértékű gépek, berendezések beszerzése	12201-01	35 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
29	Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer kialakítása	12201-02	15 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
30	2011. évi Fővárosi pályázatokhoz társasházaknak felújításra átadott vissza és vissza nem térítendő támogatás	11 705	30 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
31	lakásforgalmi érték különbözet	11 602	20 000	11 600,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
32	lakásbérleti jogviszony megváltás	11 602	6 000	6 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
33	közbiztonsági feladatok	11107-02	152 000	0,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
34	bérleti jogviszony megváltása	11 603	350 000	350 000,0	bevételek teljesüléséig/ forráshiány megszüntetéséig
	turisztikai pályázat	11107-01	0	20 000,0	
	újbudai parkolás dologi	30 005	0	18 940,0	
	Zárolt kiadási előirányzatok összesen		2 419 490	1 136 099	



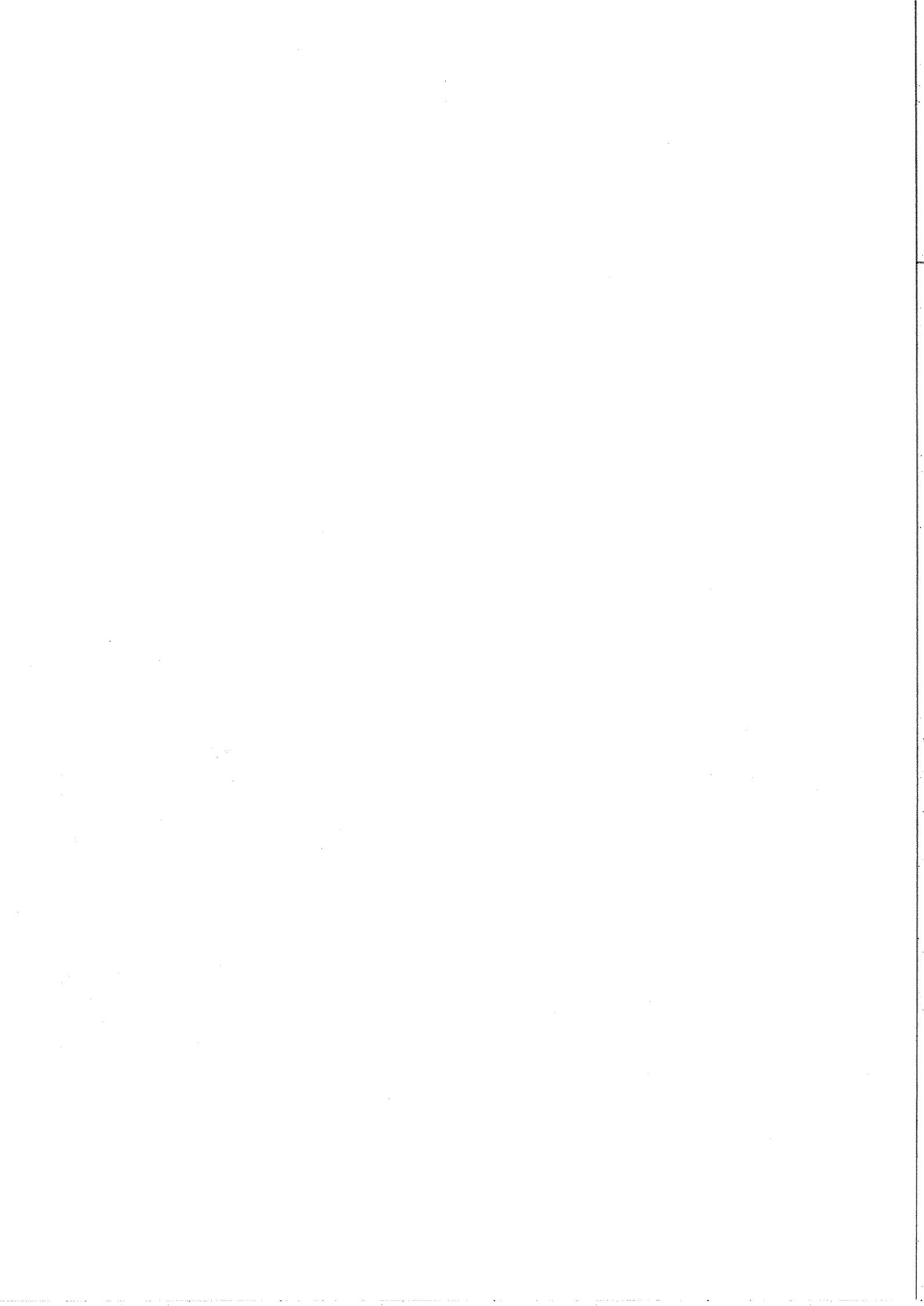
Bank	Lekötés		
	értéknapja	lejáratá	összege (Ft)
Volksbank	2011.06.21	2011.07.12	150 000 000
Volksbank	2011.06.23	2011.07.07	500 000 000
Volksbank	2011.06.29	2011.07.06	200 000 000
összesen			850 000 000



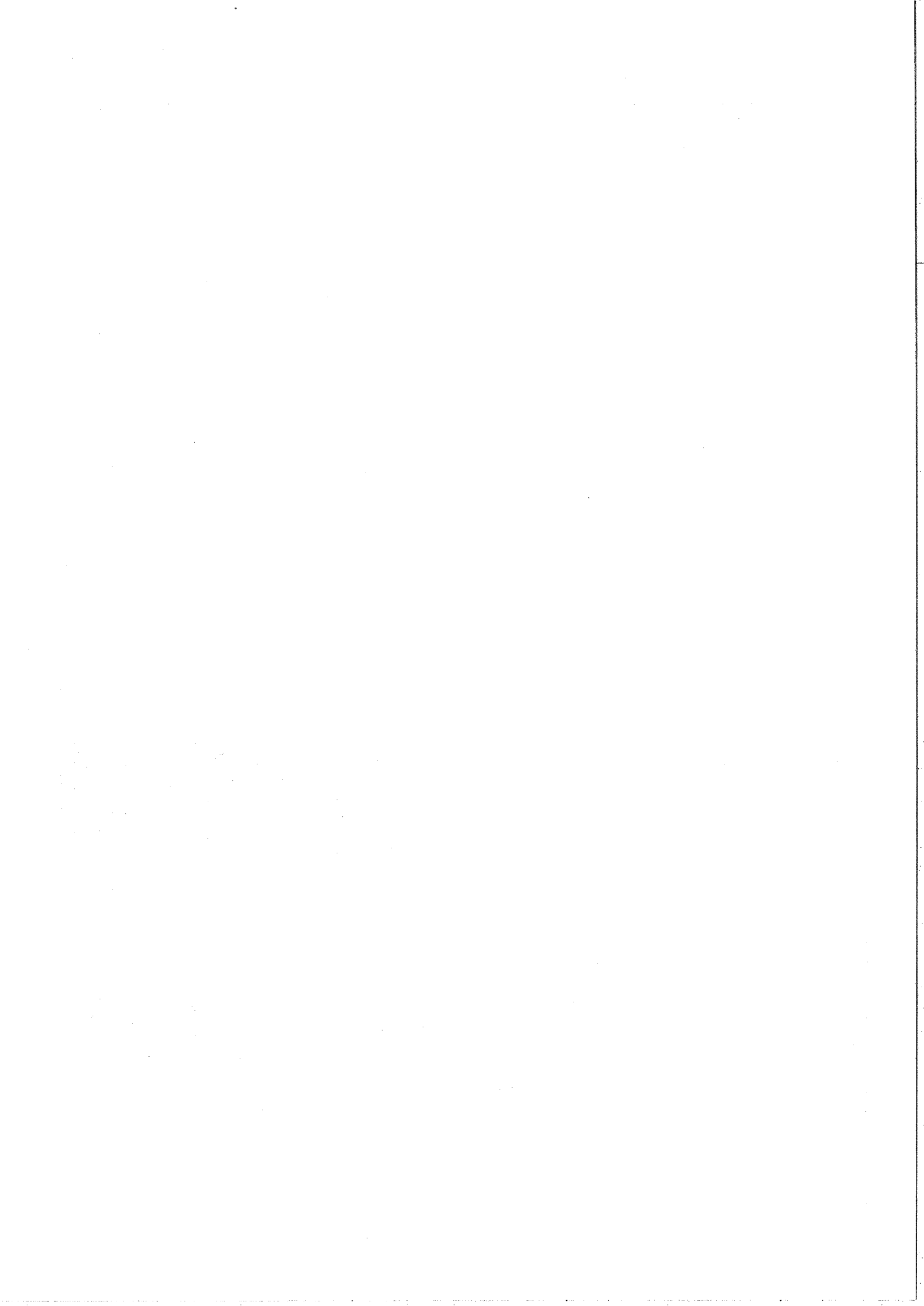
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	10 000				11 101				11 103				11 104			
			Polgármesteri Hivatal összesen				Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők, tanácsnokok saját keretei, frakciók keretei				PR tevékenységek				Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselők, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatások, beszélgetekereszt, munkáltatói kölcsön, stb			
			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
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	1 257 395	1 385 560	588 553	42,5	64 063	76 306	38 796	50,8					4 550	12 480	9 451	75,7
	2	Munkaadót terhelő járulékok	359 399	396 063	164 247	41,5	17 154	20 131	9 936	49,4					3 223	5 361	2 532	47,2
	3	Dologi kiadások	4 687 524	5 423 001	2 239 572	41,3	11 769	40 542	16 967	41,9	5 039	25 664	1 019	4,0	7 440	7 754	5 007	64,6
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712	395 308	180 688	45,7												
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568	136 771	133 321	97,5												
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0												
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198	708 056	463 623	65,5												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861	1 036 165	537 162	51,8												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	#####												
	10	Felügyeleti szerv támogatás	4 635 051	4 764 236	2 377 401	49,9												
	11	Működési tartalék és céltartalék	205 737	484 777	0	0,0												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 338 445	14 729 937	6 684 567	45,4	92 986	136 979	65 699	48,0	5 039	28 249	1 019	3,6	15 213	25 595	16 990	66,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	6 205 018	6 129 510	2 501 355	40,8												
	2	Felhalmozás	2 389 377	2 317 873	152 235	6,6												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	670 702	10 000	0	0,0												
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	258 512	73 909	14 973	20,3									4 000	4 000	1 708	42,7
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200	1 282 412	133 218	10,4												
	6	Felügyeleti szerv támogatás	1 500	16 487	0	0,0												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989	323 145	0	0,0												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 950 298	10 153 336	2 801 781	27,6	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	1 708	42,7
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 288 743	24 883 273	9 486 348	38,1	92 986	136 979	65 699	48,0	5 039	28 249	1 019	3,6	19 213	29 595	18 698	63,2
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos	9 148 101	9 297 631	4 885 768	52,5			620			4 125					11	#####
	2	Működési támogatásértékű bevétel	280 436	531 245	261 199	49,2												
	3	Működésre átvett pénzeszközök	8 800	8 800	0	0,0												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0													
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	275 202	850 588	883 631	103,9		9 022	9 022	100,0				#####	9 982	9 982	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 901 718	3 325 526	1 833 730	55,1												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257	14 013 790	7 864 328	56,1	0	9 022	9 642	106,9	0	4 125	0	0,0	0	9 982	9 993	100,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos	2 382 505	2 382 505	402 840	16,9												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	2 431 098	2 346 682	840 985	35,8												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	31 177	#####												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel	76 387	76 387	66 210	86,7									4 000	4 000	2 289	57,2
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 019 975	1 988 464	49 354	2,5												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	937	#####												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965	6 794 038	1 391 503	20,5	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	2 289	57,2
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 524 222	20 807 828	9 255 831	44,5	0	9 022	9 642	106,9	0	4 125	0	0,0	4 000	13 982	12 282	87,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-5 764 521	-4 075 445	-230 517	5,7	-92 986	-127 957	-56 057	0	-5 039	-24 124	-1 019	0	-15 213	-15 613	-6 416	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	6 074 399	4 378 465	207 303	4,7												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	309 878	303 020	198 261	65,4												
		bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	24 598 621	25 186 293	9 463 134	37,6	0	9 022	9 642	0	4 125	0	0	0	4 000	13 982	12 282	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	24 598 621	25 186 293	9 684 609	38,5	92 986	136 979	65 699	48	5 039	28 249	1 019	4	19 213	29 595	18 698	63
		kerületen belül duplázódás	0	0	0													
		Nettó kerület összesen	0	0	0													



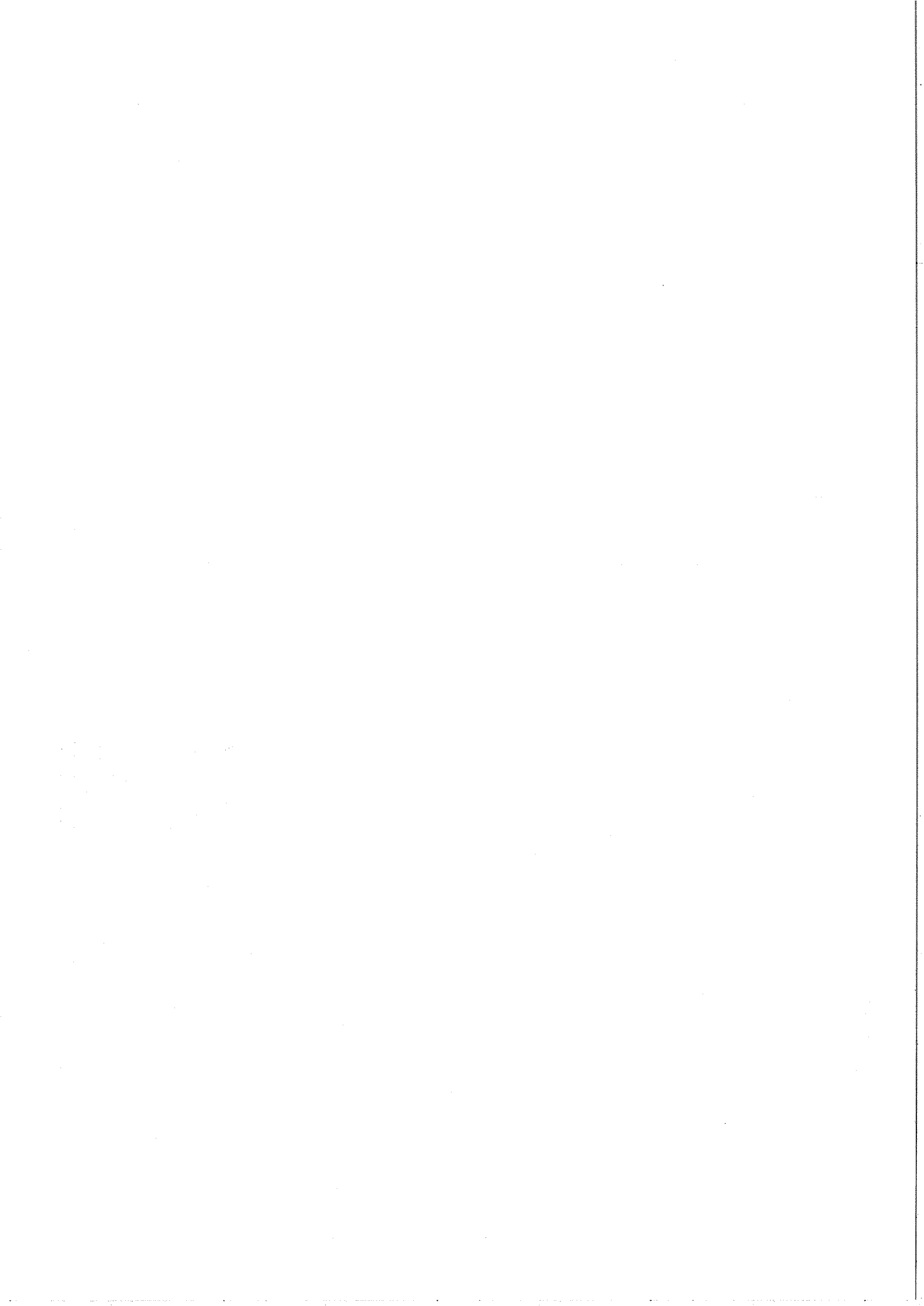
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 105				11 106				11107-01				11107-02			
			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési általános és céltartalékok				Felhalmozási céltartalék			
Kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti ei.	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																		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás				1 920	2 080	1 080	51,9									
	2	Munkaadót terhelő járulékok				467	509	262	51,5									
	3	Dologi kiadások	500	15 500	0,0	7 053	7 310	1 168	16,0				#####					
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás	2 000	12 000	10 000	83,3							#####					
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök		6 386	5 780	90,5												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék								205 737	484 777	0,0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	33 886	15 780	46,6	9 440	9 899	2 510	25,4	205 737	484 777	0	0,0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				#####												
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		500	500													
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												449 989	305 231		0,0	
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	500	500	100,0	0	0	0	0	0	0	0	449 989	305 231	0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 500	34 386	16 280	47,3	9 440	9 899	2 510	25,4	205 737	484 777	0	0,0	449 989	305 231	0	0,0
BEVÉTELEK																		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos																
	2	Működési támogatásértékű bevétel			51								#####					
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 010	605	59,9		459	459	100,0	29 163	29 163	0,0					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 010	656	65,0	0	459	459	100,0	29 163	29 163	0	0,0	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel				#####								297 989	297 989		0,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	297 989	297 989	0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 010	656	65,0	0	459	459	100,0	29 163	29 163	0	0,0	297 989	297 989	0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-2 500	-33 376	-15 624	0	-9 440	-9 440	-2 051	0	-176 574	-455 614	0	0	-152 000	-7 242	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	1 010	656		0	459	459		29 163	29 163	0	297 989	297 989	0		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	2 500	34 386	16 280	47	9 440	9 899	2 510	25	205 737	484 777	0	449 989	305 231	0	0	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



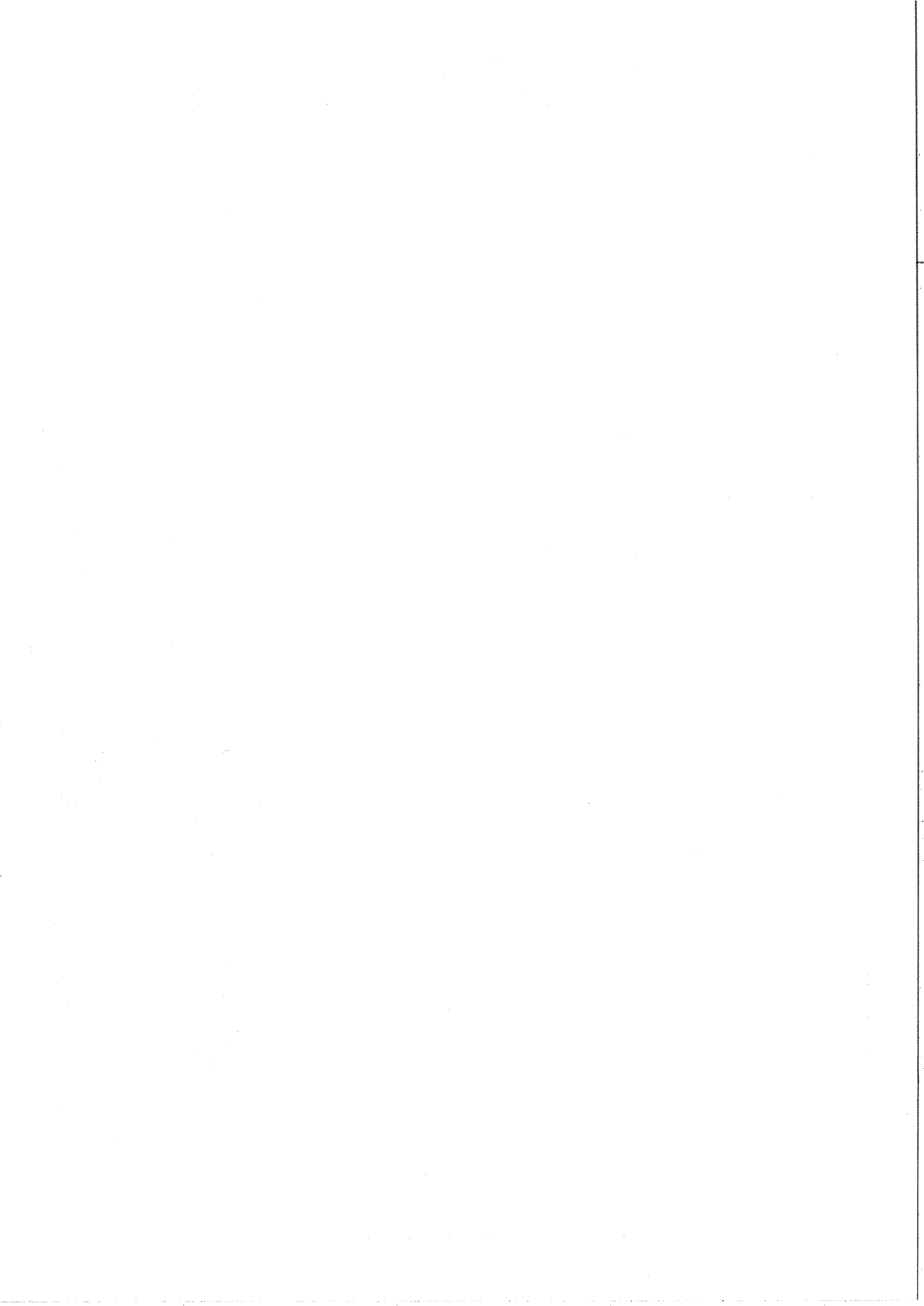
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11107-03				11 108				11 201				11 202			
			Felhalmozás, fejlesztési c. vagy. hasz. céltartalék				Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	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
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás					59 240	15	0,0	14 888	15 048	7 455	49,5	200	245	68		
	2	Munkaadót terhelő járulékok					15 956	4	0,0	3 618	3 657	1 821	49,8	49	60	17		
	3	Dologi kiadások					14 319	74 308	518,9	73 110	79 255	38 169	48,2	1 950	1 910	185	9,7	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás					120 967	120 967	100,0									
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai											#####					
	10	Felügyeleti szerv támogatás					4 635 051	4 764 236	2 377 401	49,9								
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		4 635 051	4 974 718	2 572 695	51,7	91 616	97 960	47 445	48,4	2 199	2 215	270	12,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás									1 163	1 163	1 110					
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozásra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás					1 500	16 487										
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	20 000	17 914														
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	17 914	0	0,0	1 500	16 487	0		1 163	1 163	1 110	0	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	17 914	0	0,0	4 636 551	4 991 205	2 572 695	51,5	92 779	99 123	48 555	49,0	2 199	2 215	270	12,2
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos					6 428 285	6 428 285	3 209 945	49,9								
	2	Működési támogatásértékű bevétel					236 195	232 482	98,4	68 354	68 354	8 605	12,6					
	3	Működésre átvett pénzeszközök							#####									
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel					206 764	153 332	331 836	216,4	12 572	23 668	12 572	53,1	56	56	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					2 023 877	2 424 609	1 277 128	52,7								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		8 658 926	9 242 421	5 051 391	54,7	80 926	92 022	21 177	23,0	0	56	56	100,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos									1 163	1 163						
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	19 980	19 980			49 934	49 934										
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.							937									
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 980	19 980	0		49 934	49 934	937		1 163	1 163	0	0	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 980	19 980	0		8 708 860	9 292 355	5 052 328	54,4	82 089	93 185	21 177	22,7	0	56	56	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-20	2 066		0,0	4 072 309	4 301 150	2 479 633	0	-10 690	-5 938	-27 378	0	-2 199	-2 159	-214	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	19 980	19 980	0		8 708 860	9 292 355	5 052 328		82 089	93 185	21 177		0	56	56	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	20 000	17 914	0	0	4 636 551	4 991 205	2 572 695	52	92 779	99 123	48 555	49	2 199	2 215	270	12
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



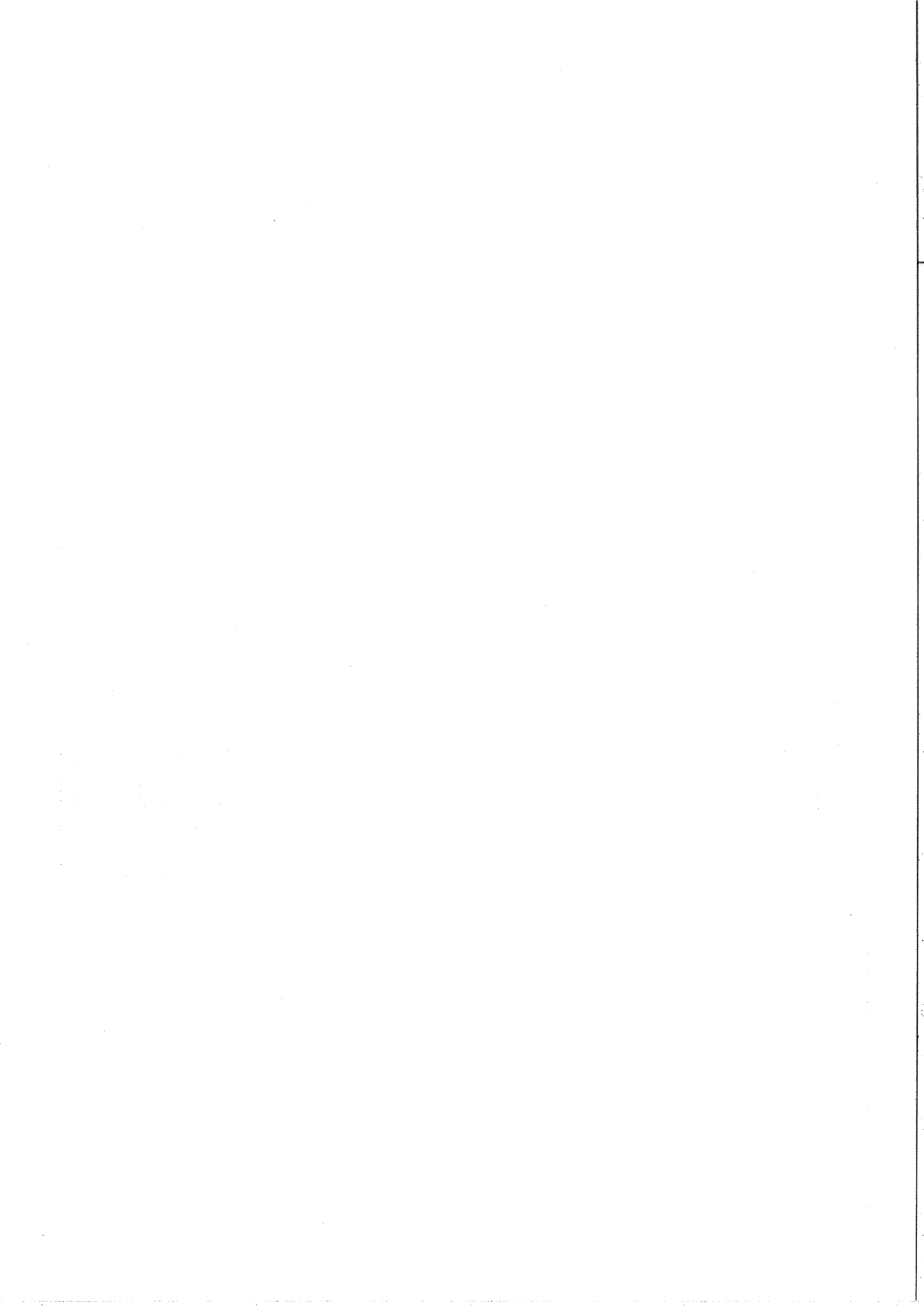
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 203				11 204				11 301				11 302			
			Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások				Közfoglalkoztatások			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1																		
	1	Személyi juttatás				#####	350	350								2 255	4 619	204,8
	2	Munkaadót terhelő járulékok				#####	85	85								304	627	206,3
	3	Dologi kiadások	300	375	75	20,0	3 950	4 520	0,0		14 378	16 940	3 628	21,4	25 637	70 952	58 861	83,0
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300	375	75	20,0	4 385	4 955	0	0,0	14 378	16 940	3 628	21,4	25 637	73 511	64 107	87,2
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
2	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	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	300	375	75	20,0	4 385	4 955	0	0,0	14 378	16 940	3 628	21,4	25 637	73 511	64 107	87,2
BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1	1	Működési saját és sajátos									1 049	1 049	999					
	2	Működési támogatásértékű bevétel														2 353	2 353	100,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		75	75	100,0		570	0,0			562	562	100,0		3 076		0,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.														23 076	23 076	100,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	75	75	100,0	0	570	0	0,0	1 049	1 611	1 561	96,9	0	28 505	25 429	89,2
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
2	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, 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	0	75	75	100,0	0	570	0	0,0	1 049	1 611	1 561	96,9	0	28 505	25 429	89,2
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-300	-300	0	0	-4 385	-4 385	0	0	-13 329	-15 329	-2 067	0	-25 637	-45 006	-38 678	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	75	75		0	570	0		1 049	1 611	1 561		0	28 505	25 429	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	300	375	75	20	4 385	4 955	0	0	14 378	16 940	3 628	21	25 637	73 511	64 107	87
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



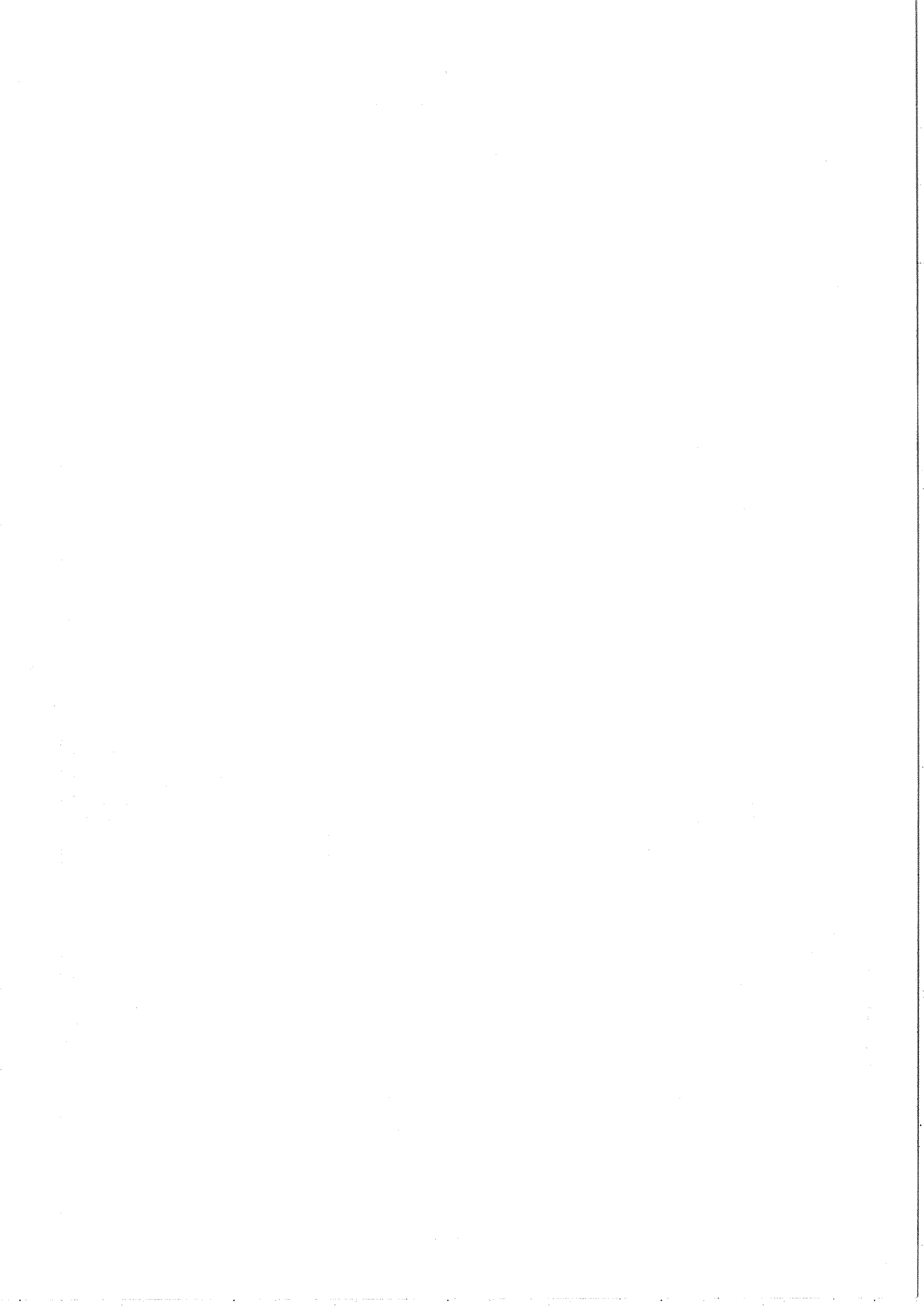
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 401				11 402				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 403				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 404			
			Üres				Környezetvédelmi feladatok parlagrafűrtés, kisállattetem elszállítása)				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok			
			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
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadót terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások				#####	800	864	186	21,5	11 000	12 004	3 884	32,4	13 000	41 355	17 357	42,0
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás				#####												
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	800	864	186	21,5	11 000	12 004	3 884	32,4	13 000	41 355	17 357	42,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás				#####												
	2	Felhalmozás				#####				#####						188	188	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök													2 000	3 830		
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0		2 000	4 018	188	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	800	864	186	21,5	11 000	12 004	3 884	32,4	15 000	45 373	17 545	38,7
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos				#####	1 000	1 000		0,0					50 000	105 073	134 195	127,7
	2	Működési támogatásértékű bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####		64	64	100,0		1 004	1 004	100,0				#####
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	1 000	1 064	64	6,0	0	1 004	1 004	100,0	50 000	105 073	134 195	127,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel				#####				#####							1 232	188
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																#####
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0		0	1 232	188	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	1 000	1 064	64	6,0	0	1 004	1 004	100,0	50 000	106 305	134 383	126,4
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	#####	200	200	-122	0	-11 000	-11 000	-2 880	0	35 000	60 932	116 838	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	#####	1 000	1 064	64		0	1 004	1 004		50 000	106 305	134 383	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	0	0	0	#####	800	864	186	22	11 000	12 004	3 884	32	15 000	45 373	17 545	39
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



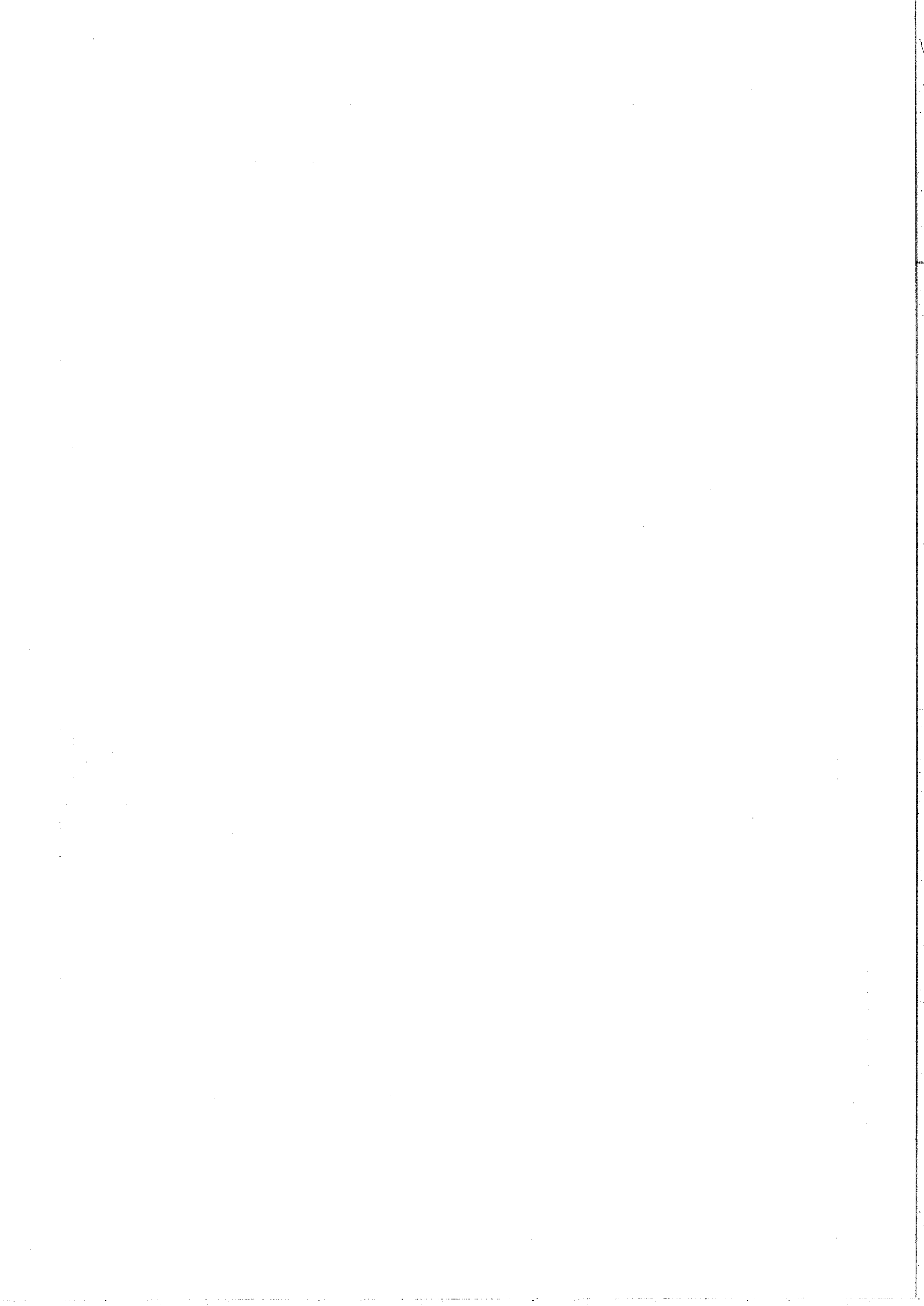
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11 405				11 406				11 501				11 502			
			Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás				Útkár miatti kártérítés				Ifjú házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás				Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás			
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																
	2	Munkaadót terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások		10 000	10 000	100,0	1 500	1 519	264	17,4								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	100,0	1 500	1 519	264	17,4	0	0	0	#####	5 918	19 019	21 302	112,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
2																		
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás	1 500	1 500											283 000	283 000	0,0	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozásra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	#####	283 000	287 760	0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	11 500	10 000	87,0	1 500	1 519	264	17,4	0	0	0	#####	288 918	306 779	21 302	6,9
BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos													24 588	24 589	34 938	142,1
	2	Működési támogatásértékű bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		10 000	10 000	100,0		19	19	100,0					13 101	438	3,3	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	100,0	0	19	19	100,0	0	0	0	#####	24 588	37 690	35 376	93,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
2																		
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök															21 000	
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel									800	800	263	32,9				
	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	800	800	263	32,9	283 000	287 760	21 000	7,3
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	10 000	10 000	100,0	0	19	19	100,0	800	800	263	32,9	307 588	325 450	56 376	17,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 500	-1 500	0	0	-1 500	-1 500	-245	0	800	800	263	#####	18 670	18 671	35 074	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	10 000	10 000		0	19	19		800	800	263		307 588	325 450	56 376	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 500	11 500	10 000	87	1 500	1 519	264	17	0	0	0	#####	288 918	306 779	21 302	7
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



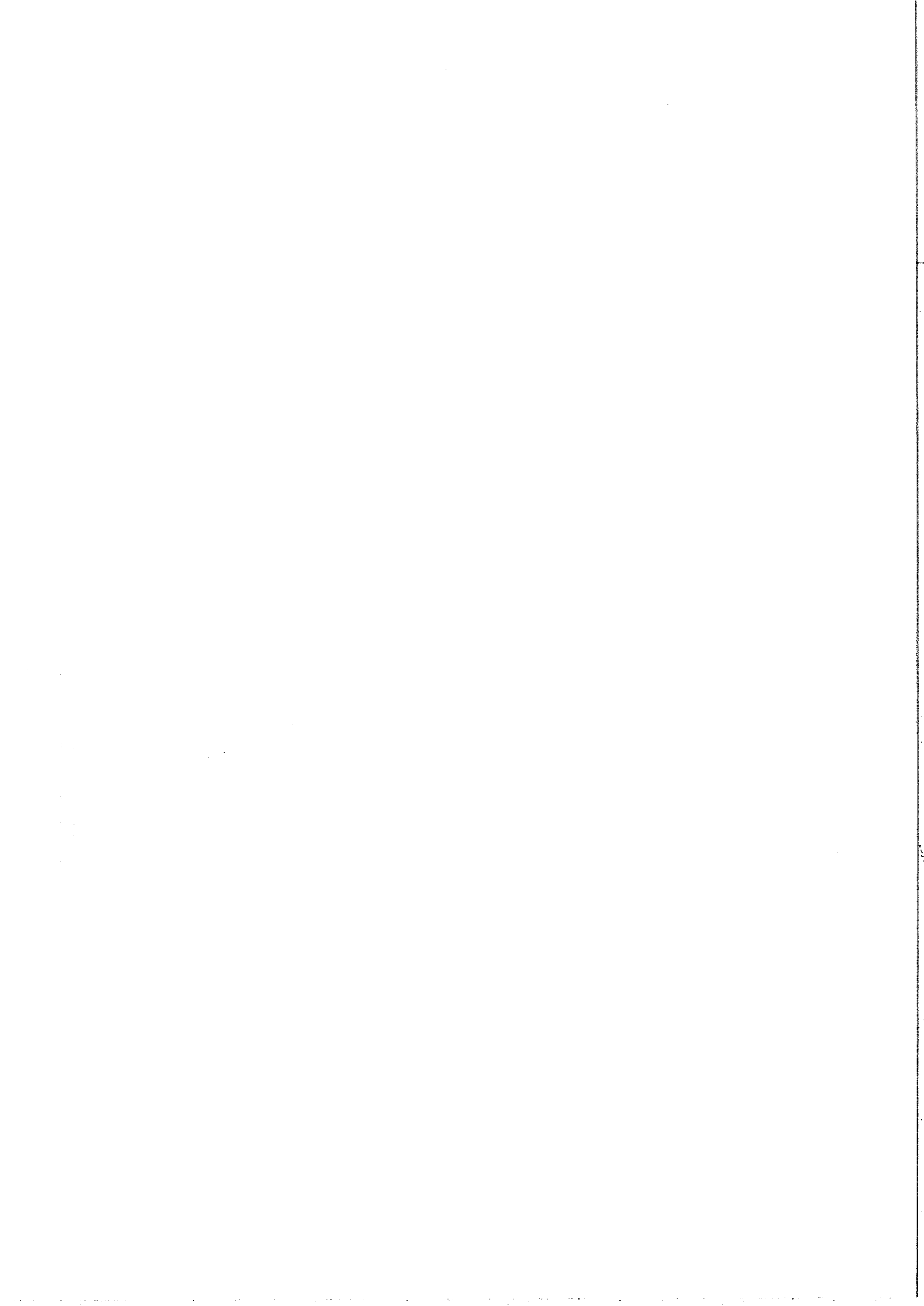
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11601-01				11 602				11 603				11604-01			
			Józsefvárosi Kisfalu Kft. Végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása				Józsefvárosi Kisfalu Kft által végzett feladatai, helyiségbérbeadás, értekezések, társasházi tulajdonosi képviselő, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kikölt., lakóházműködtetés, lakásfelújítás stb...				Corvin Sétány Projekt RÉV 8Rt bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)				Magdolna negyed I. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában			
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																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	1 585	1 585	1 585	100,0												
	2	Munkaadót terhelő járulékok	385	385	385	100,0												
	3	Dologi kiadások	170 500	254 358	133 001	52,3	2 552 034	2 738 070	1 195 002	43,6	494 076	513 024	84 132	16,4	2 000		0,0	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök				#####							#####					
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	172 470	256 328	134 971	52,7	2 552 034	2 738 070	1 195 002	43,6	494 076	513 024	84 132	16,4	0	2 000	0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	1 215 701	1 202 549	312 196		228 008	220 008	357		755 279	755 279	730 280	96,7		1 999	#####	
	2	Felhalmozás	443 303	495 752	21 489			1 632			476 000	394 357	76 241	19,3				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások					670 702	10 000						0,0				
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		73 446	581		162 900	154 500	31 444	20,4	769 000	769 000	74 769	9,7				
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 659 004	1 771 747	334 266		1 061 610	386 140	31 801	8,2	2 000 279	1 918 636	881 290	45,9	0	0	1 999	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 831 474	2 028 075	469 237	23,1	3 613 644	3 124 210	1 226 803	39,3	2 494 355	2 431 660	965 422	39,7	0	2 000	1 999	100,0
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos			6 780	#####	1 868 257	1 868 257	933 160	49,9	430 876	430 876	412 090	95,6				
	2	Működési támogatásértékű bevétel	1 970	1 970													#####	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		85 605	80 605	94,2		223 036	216 591	97,1		18 948	18 948	100,0	2 000			
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 970	87 575	87 385	99,8	1 868 257	2 091 293	1 149 751	55,0	430 876	449 824	431 038	95,8	0	2 000	0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos					812 000	812 000	402 840	49,6	473 505	473 505		0,0				#####
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	472 584	472 584	247 005									#####				#####
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök						10 177						#####				#####
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel						1 087			43 587	43 587	43 587	100,0				#####
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	25 053	131 723			418 880	420 512		0,0		2 960	2 960	100,0				#####
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	497 637	604 307	247 005		1 230 880	1 232 512	414 104	33,6	517 092	520 052	46 547	9,0	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	499 607	691 882	334 390	48,3	3 099 137	3 323 805	1 563 855	47,1	947 968	969 876	477 585	49,2	0	2 000	0	0,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 331 867	-1 336 193	-134 847	0	-514 507	199 595	337 052	0	-1 546 387	-1 461 784	-487 837	0	0	0	-1 999	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	499 607	691 882	334 390		3 099 137	3 323 805	1 563 855		947 968	969 876	477 585		0	2 000	0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 831 474	2 028 075	469 237	23	3 613 644	3 124 210	1 226 803	39	2 494 355	2 431 660	965 422	40	0	2 000	1 999	100
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



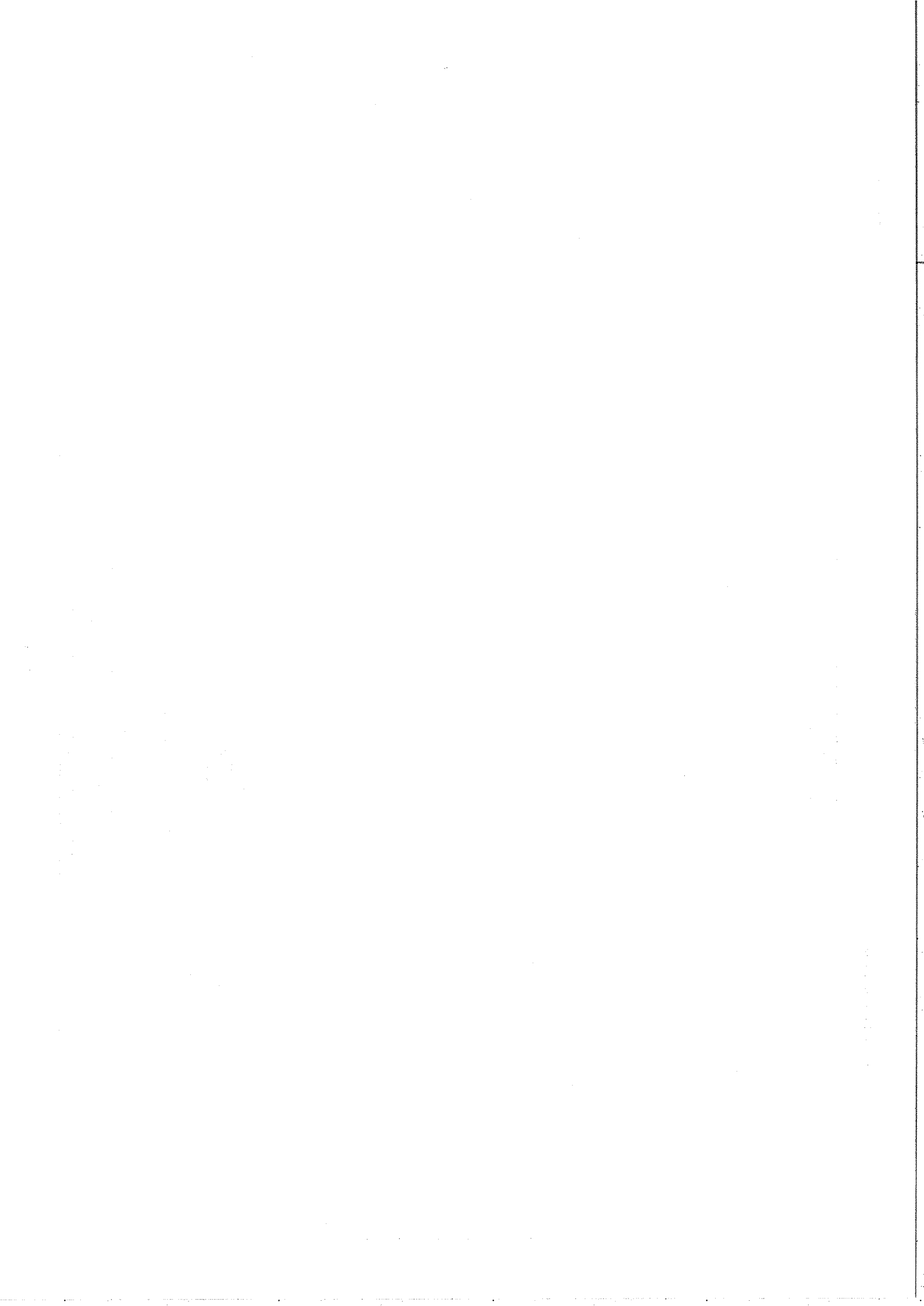
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11 604				11 605				11 701				11 702			
			Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában				Rehabilitációk, fejlesztési projektek				Hítel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése és kamatai				Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése			
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		1 229	542										1 857	1 969	181	9,2
	2	Munkaadót terhelő járulékok		307	132										457	484	46	9,5
	3	Dologi kiadások	112 370	114 399	48 641		122 394	209 519	19 974	9,5					2 118	2 121	354	16,7
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									422 712	395 308	180 597	45,7				
	5	Működési támogatás értékű kiadás	3 223	3 459	2 252													
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 593	119 394	51 567	43,2	122 394	209 519	19 974	9,5	422 712	414 403	199 892	48,2	4 432	4 574	581	12,7
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
2	1	Felújítás	1 634 055	1 634 055	1 185 693	72,6	2 317 619	2 317 619	270 830									
	2	Felhalmozás	32 261	32 474	28 569		999 000	1 007 750	10 175	1,0								
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									225 812	16 052	470	2,9				
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 666 316	1 666 529	1 214 262	72,9	3 316 619	3 325 369	281 005	8,5	225 812	16 052	470	2,9	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 781 909	1 785 923	1 265 829	70,9	3 439 013	3 534 888	300 979	8,5	648 524	430 455	200 362	46,5	4 432	4 574	581	12,7
		BEVÉTELEK																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1																		
	1	Működési saját és sajátos	246 471	246 471	79 095		29 025	115 200	625									
	2	Működési támogatásértékű bevétel	77 847	81 296	3 281		103 517	103 517										
	3	Működésre átvett pénzeszközök					8 800	8 800										
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	3 223	3 223	5 223		10 014	10 014	10 014					#####		142	142	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	327 541	330 990	87 599		151 356	237 531	10 639		0	0	0	#####	0	142	142	100,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
2																		
	1	Felhalmozási saját és sajátos					814 000	814 000										
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	1 219 788	1 135 372	593 980		732 163	732 163										
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					219	219	0,0	176 320	746 015							
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 219 788	1 135 372	593 980		1 546 382	1 546 382	0	0,0	176 320	746 015	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 547 329	1 466 362	681 579		1 697 738	1 783 913	10 639	0,6	176 320	746 015	0	0,0	0	142	142	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-234 580	-319 561	-584 250	0	-1 741 275	-1 750 975	-290 340	0	-472 204	315 560	-200 362	0	-4 432	-4 432	-439	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény									6 074 399	4 378 465	207 303					
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hítel törl., váltó) kiadás									309 878	303 020	198 261					
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	1 547 329	1 466 362	681 579		1 697 738	1 783 913	10 639		6 250 719	5 124 480	207 303		0	142	142	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	1 781 909	1 785 923	1 265 829	71	3 439 013	3 534 888	300 979	9	958 402	733 475	398 623	47	4 432	4 574	581	13
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



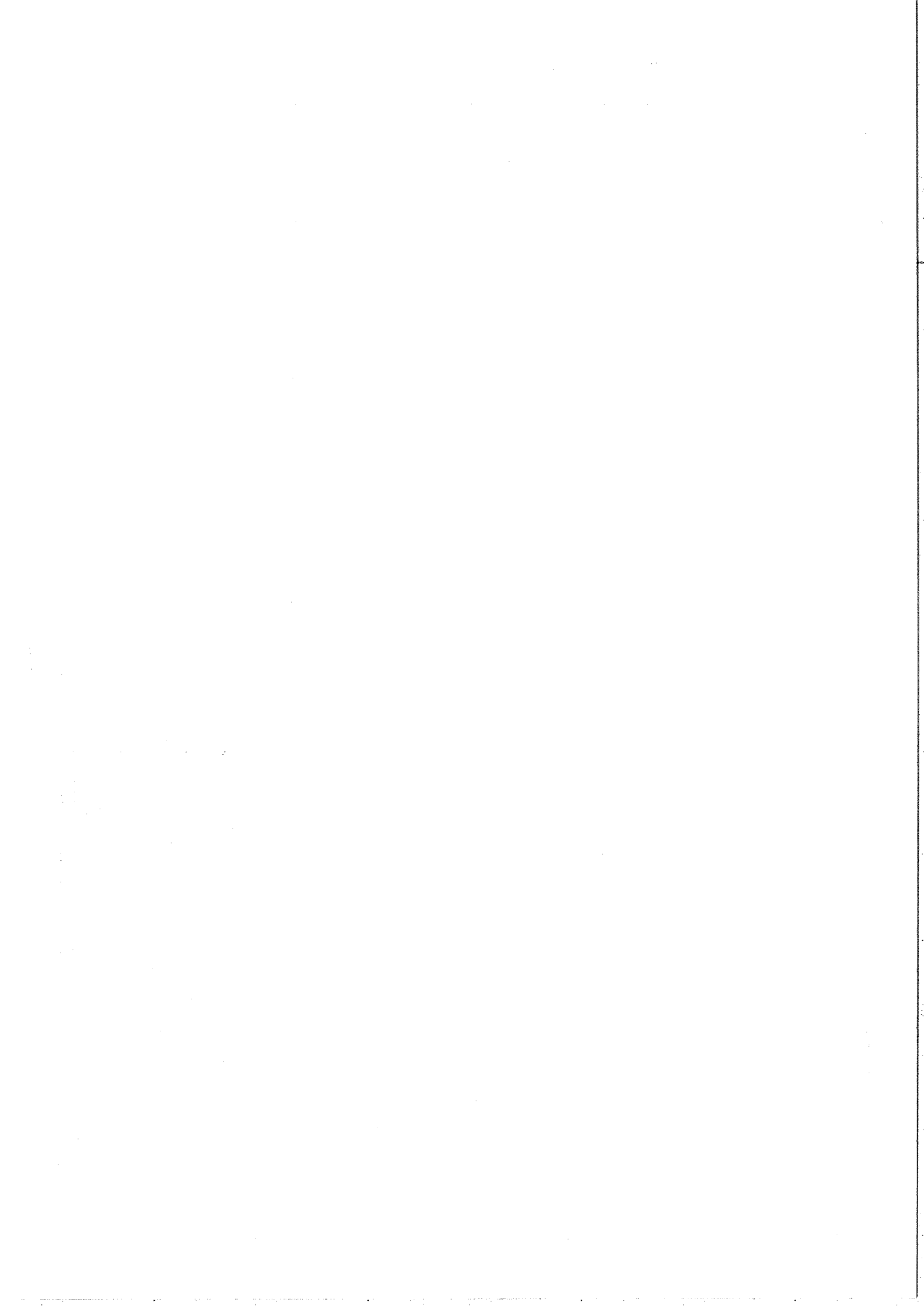
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11 703				11 704				11 705				11706-01			
			Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkoztatottak ellátása, fogászati ellátás kivásár., privatizált orvosok átvállalt ktg.-i az ehhez kapcsolódó JVK Kft. Háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása.				Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezeték felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (Vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületbe felszerelt kamerák riasztási költségei)			
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																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás												4 800	5 600	2 800	50,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok												1 165	1 359	680	50,0	
	3	Dologi kiadások	7 700	7 700	3 500	45,5	41 910	44 419	19 255	43,3				311 930	312 508	154 414	49,4	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 700	7 700	3 500	45,5	41 910	44 419	19 255	43,3	0	0	0	317 895	319 467	157 894	49,4	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozásra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									28 700	53 857	12 795	23,8				
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök									21 300	276 376	25 924	9,4				
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	330 233	38 719	11,7	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 700	7 700	3 500	45,5	41 910	44 419	19 255	43,3	50 000	330 233	38 719	11,7	317 895	319 467	157 894	49,4
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos					1 650	1 650	2 187	132,5					180			
	2	Működési támogatásértékű bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 800	4 800	0,0		2 509	2 509	100,0						1 392	1 392	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	4 800	0	0,0	1 650	4 159	4 696	112,9	0	0	0	0	1 572	1 392	88,5	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele									28 000	28 000	18 984	67,8				
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel									20 000	300 233	39 299	13,1				
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	48 000	328 233	58 283	17,8	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	4 800	0	0,0	1 650	4 159	4 696	112,9	48 000	328 233	58 283	17,8	0	1 572	1 392	88,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-2 900	-2 900	-3 500	0	-40 260	-40 260	-14 559		-2 000	-2 000	19 564	0	-317 895	-317 895	-156 502	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	4 800	4 800	0		1 650	4 159	4 696		48 000	328 233	58 283	0	1 572	1 392		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	7 700	7 700	3 500	45	41 910	44 419	19 255	43	50 000	330 233	38 719	12	317 895	319 467	157 894	49
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



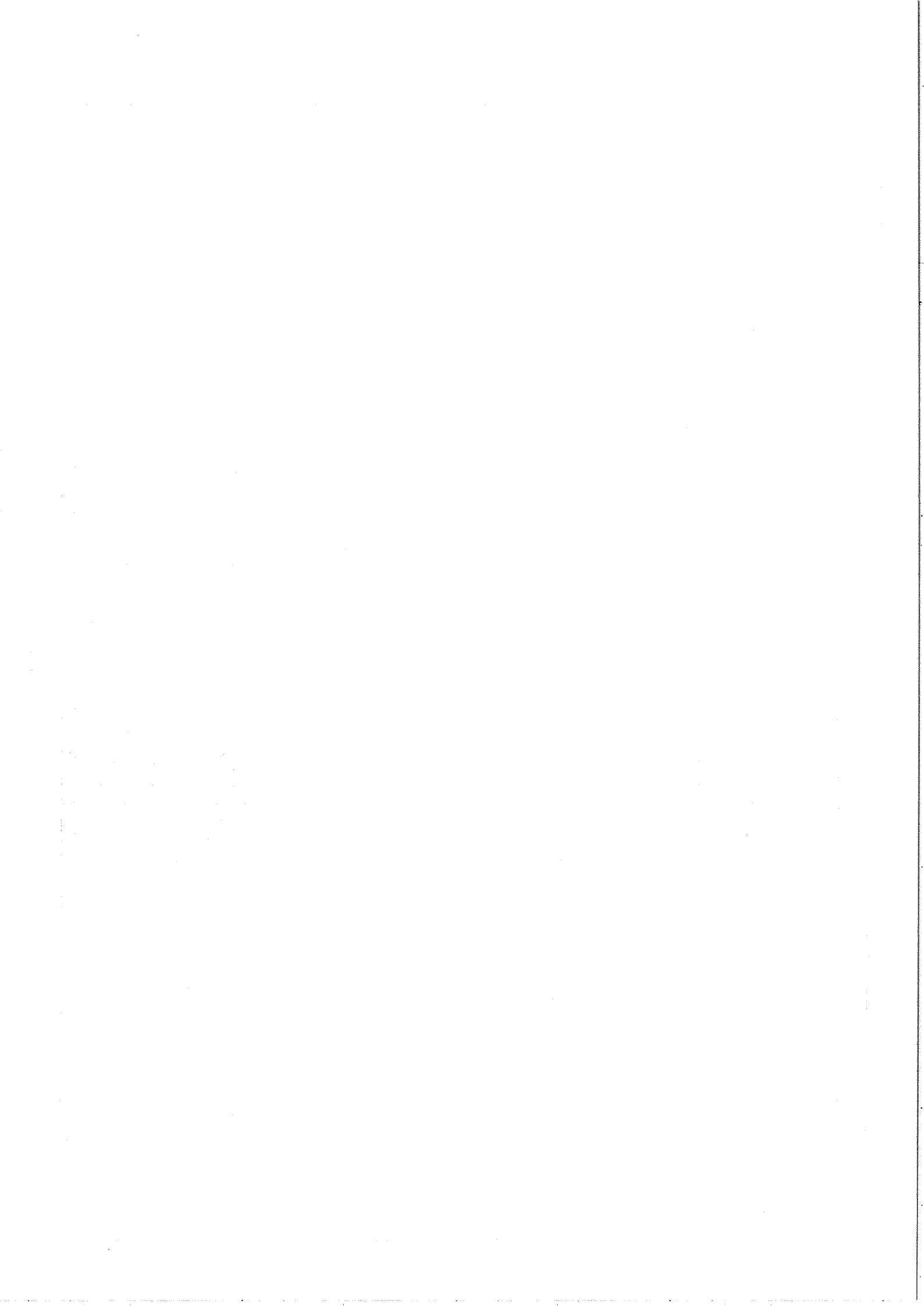
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11706-02				11 801				11 802			
			Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő önkormányzati feladatok				Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft támogatása				Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft támogatása			
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												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
	1	Személyi juttatás												
	2	Munkaadót terhelő járulékok												
	3	Dologi kiadások	132 601	223 859	64 301	28,7								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)			91									
	5	Működési támogatás értékű kiadás												
	6	Működésre kölcsön nyújtás												
	7	Működésre átadott pénzeszközök					73 600	73 600	49 667	67,5	206 100	206 100	106 519	51,7
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
	10	Felügyeleti szerv támogatás												
	11	Működési tartalék és céltartalék												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 601	223 859	64 392	28,8	73 600	73 600	49 667	67,5	206 100	206 100	106 519	51,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
	1	Felújítás												
	2	Felhalmozás	8 000	8 000	8 000	100,0								
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												
	4	Felhalmozásra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												#####
	6	Felügyeleti szerv támogatás												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 000	8 000	8 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	#####
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	140 601	231 859	72 392	31,2	73 600	73 600	49 667	67,5	206 100	206 100	106 519	51,7
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
	1	Működési saját és sajátos	50 000	50 000	37 904	75,8								
	2	Működési támogatásértékű bevétel	28 748	28 748										
	3	Működésre átvett pénzeszközök												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	8 666	99 924	38 661	38,7								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									129 100	129 100	67 519	52,3
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	87 414	178 672	76 565	42,9	0	0	0	0	129 100	129 100	67 519	52,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
	1	Felhalmozási saját és sajátos												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	5 400	5 400										
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	2 600	2 600	2 600									
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 000	8 000	2 600		0	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	95 414	186 672	79 165	42,4	0	0	0	0	129 100	129 100	67 519	52,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-45 187	-45 187	6 773	0	-73 600	-73 600	-49 667	0	-77 000	-77 000	-39 000	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	95 414	186 672	79 165		0	0	0	0	129 100	129 100	67 519	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	140 601	231 859	72 392	31	73 600	73 600	49 667	67	206 100	206 100	106 519	52
		kerületen belüli duplázódás												
		Nettó kerület összesen												



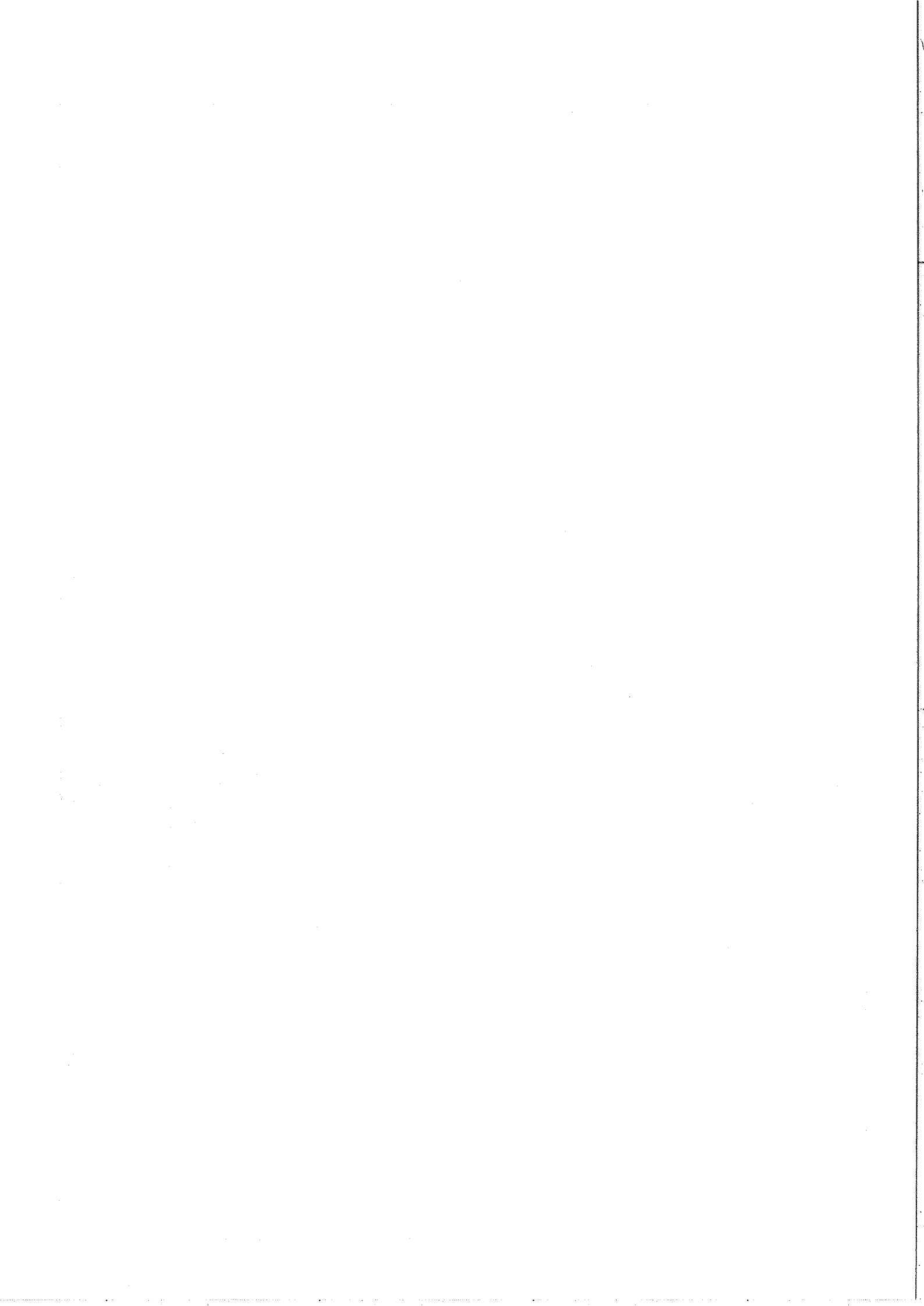
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 803				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 804				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 805				Önkormányzati feladatok összesen			
			Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása				Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft.							
			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
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás												94 213	180 427	66 592	36,9	
	2	Munkaadót terhelő járulékok												26 603	49 143	16 442	33,5	
	3	Dologi kiadások												4 130 977	4 810 874	1 994 249	41,5	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)												422 712	395 308	180 688	45,7	
	5	Működési támogatás értékű kiadás												5 223	136 426	133 219	97,6	
	6	Működésre kölcsön nyújtás												0	0	0		
	7	Működésre átadott pénzeszközök	220 000	167 907	141 907	84,5	180 000	163 529	105 000	64,2	67 498	90 534	54 750	747 198	708 056	463 623	65,5	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												0	0	0		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0	#####	
	10	Felügyeleti szerv támogatás												4 635 051	4 764 236	2 377 401	49,9	
	11	Működési tartalék és céltartalék												205 737	484 777	0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 000	167 907	141 907	84,5	180 000	163 529	105 000	64,2	67 498	90 534	54 750	10 267 714	11 529 247	5 232 214	45,4	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás												6 150 662	6 129 510	2 501 355	40,8	
	2	Felhalmozás												2 244 227	2 225 816	145 772	6,5	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások												670 702	10 000	0	0,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												258 512	73 909	14 973	20,3	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												955 200	1 282 412	133 218	10,4	
	6	Felügyeleti szerv támogatás												1 500	16 487	0	0,0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok												469 989	323 145	0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 750 792	10 061 279	2 795 318	27,8	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	220 000	167 907	141 907	84,5	180 000	163 529	105 000	64,2	67 498	90 534	54 750	21 018 506	21 590 526	8 027 532	37,2	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos												9 131 201	9 276 755	4 852 549	52,3	
	2	Működési támogatásértékű bevétel												280 436	522 433	246 772	47,2	
	3	Működésre átvett pénzeszközök												8 800	8 800	0	0,0	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												0	0	0		
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel												275 202	706 756	750 779	106,2	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												2 152 977	2 576 785	1 367 723	53,1	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 848 616	13 091 529	7 217 823	55,1	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos												2 382 505	2 382 505	402 840	16,9	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												2 431 098	2 346 682	840 985	35,8	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												0	0	31 177	16,0	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel												76 387	76 387	66 210	86,7	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												1 010 975	1 978 157	45 047	2,3	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												0	0	937		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 900 965	6 783 731	1 387 196	20,4	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 749 581	19 875 260	8 605 019	43,3	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-220 000	-167 907	-141 907	0	-180 000	-163 529	-105 000	0	-67 498	-90 534	-54 750	0	-3 268 925	-1 715 266	577 487	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény												6 074 399	4 378 465	207 303		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás												309 878	303 020	198 261		
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 823 980	24 253 725	8 812 322		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	220 000	167 907	141 907	85	180 000	163 529	105 000	64	67 498	90 534	54 750	21 328 384	21 893 546	8 225 793		
		kerületen belüli duplázódás												0	0	0		
		Nettó kerület összesen												0	0	0		



		P o l g á r m e																
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12 101				12 102				12 103				12 104			
			Nemzetközi kapcsolatok				Építésgazdálkodási feladatok				Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatok				Szociális feladatok			
			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.
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás		396	215	54,3					672	672	336	50,0				
	2	Munkaadót terhelő járulékok		107		0,0					163	163	266	163,2	31 658	33 936	14 408	42,5
	3	Dologi kiadások	1 500	997	770	77,2	14 000	24 980	4 835	19,4	3 345	3 775	1 650	43,7	9 600	9 600	5 392	56,2
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás													969 361	979 441	499 334	51,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 500	985	65,7	14 000	24 980	4 835	19,4	4 180	4 610	2 252	48,9	1 010 619	1 022 977	519 134	50,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	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	1 500	1 500	985	65,7	14 000	24 980	4 835	19,4	4 180	4 610	2 252	48,9	1 010 619	1 022 977	519 134	50,7
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos					3 900	3 900	3 089	79,2			25	#####				
	2	Működési támogatásértéktől bevétel													588	1 334	226,9	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####		10 980		0,0		430	430	100,0		11 770	11 770	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													748 741	748 741	465 077	62,1
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	3 900	14 880	3 089	20,8	0	430	455	105,8	748 741	761 099	478 181	62,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök								0,0								
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, 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
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	3 900	14 880	3 089	20,8	0	430	455	105,8	748 741	761 099	478 181	62,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 500	-1 500	-985	0	-10 100	-10 100	-1 746	0	-4 180	-4 180	-1 797	0	-261 878	-261 878	-40 953	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	0	0		3 900	14 880	3 089		0	430	455		748 741	761 099	478 181	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 500	1 500	985		14 000	24 980	4 835		4 180	4 610	2 252		1 010 619	1 022 977	519 134	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



		s t e r i H i v a t a l: h i v a t a l i f e l a d a t																
		12 105				12 106				12 107				12201-01				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei				Hivatal működtetése			
			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					9 180	9 180	2 880	31,4								
	2	Munkaadót terhelő járulékok					2 231	2 231	700	31,4				2 893	2 893		0,0	
	3	Dologi kiadások	3 700	3 700	313	8,5	10 650	8 650	1 196	13,8	19 000	20 996	4 941	23,5	401 996	436 600	183 788	42,1
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás					345	345	102	29,6								
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	48 500	48 500	17 879	36,9		8 224	19 949	242,6								
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52 200	52 200	18 192	34,9	22 406	28 630	24 827	86,7	19 000	20 996	4 941	23,5	404 889	439 493	183 788	41,8
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás													54 356			
	2	Felhalmozás													63 900	24 785	5 442	22,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozásra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118 256	24 785	5 442	22,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN																
			52 200	52 200	18 192	34,9	22 406	28 630	24 827	86,7	19 000	20 996	4 941	23,5	523 145	464 278	189 230	40,8
		BEVÉTELEK																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1																		
	1	Működési saját és sajátos					600	600	485	80,8	11 400	15 376	22 976	149,4	1 000	1 000	5 486	548,6
	2	Működési támogatásértékű bevétel						8 224	13 093	159,2								
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel								#####		4 201	4 201	100,0		34 603	34 603	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.			930													
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	930		600	8 824	13 578	153,9	11 400	19 577	27 177	138,8	1 000	35 603	40 089	112,6
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													3 000	3 285	3 285	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0	3 000	3 285	3 285	100,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN																
			0	0	930		600	8 824	13 578	153,9	11 400	19 577	27 177	138,8	4 000	38 888	43 374	111,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-52 200	-52 200	-17 262	0	-21 806	-19 806	-11 249	0	-7 600	-1 419	22 236	0	-519 145	-425 390	-145 856	34,3
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	0	930		600	8 824	13 578		11 400	19 577	27 177		4 000	38 888	43 374	111,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	52 200	52 200	18 192		22 406	28 630	24 827		19 000	20 996	4 941		523 145	464 278	189 230	40,8
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	o k												10000-01				
			12201-02				12 202				Hivatali feladatok összesen				Roma Szolgálat				
			Hivatal informatikai feladatai				Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja stb.												
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																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
	1	Személyi juttatás					1 153 330	1 194 885	518 530	43,4	1 163 182	1 205 133	521 961	43,3	16 804	11 844	11 844	100,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok					295 851	307 590	132 431	43,1	332 796	346 920	147 805	42,6	4 191	2 909	2 909	100,0	
	3	Dologi kiadások	64 822	72 779	28 557	39,2	27 934	30 050	13 881	46,2	556 547	612 127	245 323	40,1	3 349	1 516	1 516	100,0	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									0	0	0						
	5	Működési támogatás értékű kiadás									345	345	102	29,6					
	6	Működésre kölcsön nyújtás									0	0	0						
	7	Működésre átadott pénzeszközök									0	0	0						
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás									1 017 861	1 036 165	537 162	51,8					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0						
	10	Felügyeleti szerv támogatás									0	0	0						
	11	Működési tartalék és céltartalék									0	0	0						
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 822	72 779	28 557	39,2	1 477 115	1 532 525	664 842	43,4	3 070 731	3 200 690	1 452 353	45,4	24 344	16 269	16 269	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
	1	Felújítás									54 356	0	0						
	2	Felhalmozás	81 250	67 272	1 021	1,5					145 150	92 057	6 463	7,0					
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások									0	0	0	#####					
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									0	0	0	#####					
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök									0	0	0	#####					
	6	Felügyeleti szerv támogatás									0	0	0	#####					
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok									0	0	0	#####					
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	81 250	67 272	1 021	1,5	0	0	0		199 506	92 057	6 463	7,0	0	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	146 072	140 051	29 578	21,1	1 477 115	1 532 525	664 842	43,4	3 270 237	3 292 747	1 458 816	44,3	24 344	16 269	16 269	100,0	
		BEVÉTELEK																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
	1	Működési saját és sajátos			796	#####			362		16 900	20 876	33 219	159,1					
	2	Működési támogatásértékű bevétel									0	8 812	14 427	163,7				#####	
	3	Működésre átvett pénzeszközök									0	0	0						
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele									0	0	0						
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		7 957	7 957	100,0		73 891	73 891	100,0	0	143 832	132 852	92,4		2 626	2 626	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									748 741	748 741	466 007	62,2	24 344	13 643	13 643	100,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	7 957	8 753	110,0	0	73 891	74 253	100,5	765 641	922 261	646 505	70,1	24 344	16 269	16 269	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
	1	Felhalmozási saját és sajátos									0	0	0						
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel									0	0	0						
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök									0	0	0						
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel									0	0	0						
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	6 000	7 022	1 022	14,6					9 000	10 307	4 307	41,8					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									0	0	0						
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	7 022	1 022	14,6	0	0	0		9 000	10 307	4 307	41,8	0	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 000	14 979	9 775	65,3	0	73 891	74 253	100,5	774 641	932 568	650 812	69,8	24 344	16 269	16 269	100,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-140 072	-125 072	-19 803	0	-1 477 115	-1 458 634	-590 589	0	-2 495 596	-2 360 179	-808 004	0	0	0	0	0	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény									0	0	0						
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás									0	0	0						
		bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	6 000	14 979	9 775		0	73 891	74 253		774 641	932 568	650 812		24 344	16 269	16 269		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	146 072	140 051	29 578		1 477 115	1 532 525	664 842		3 270 237	3 292 747	1 458 816		24 344	16 269	16 269		
		kerületen belüli duplázódás									0	0	0						
		Nettó kerület összesen									0	0	0						

