

2/1 CSERE

1) (2) (6) felhatalmazás nemcsak jogszabály
módosítására vonatkozik

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-
testületének**

/2010.(II..) sz. önkormányzati rendelete

2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Ámr.) felhatalmazása alapján a 2010. évi költségvetésről és annak végrehajtási szabályairól a következő rendeletet alkotja:

**I. FEJEZET
A RENDELET HATÁLYA**

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzati alapítású:

- önállóan működő és gazdálkodó, az önállóan működő költségvetési szervekre,
- egyéb Önkormányzati tulajdonú gazdasági szervezetekre.

**II. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE**

2.§

A képviselő-testület a költségvetés címrendjét az 1. számú mellékletében foglaltak alapján határozza meg.

**III. FEJEZET
A KÖLTSÉGVETÉSRŐL**

3. §.

- (1) A képviselő-testület a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2010. évi költségvetésének

bevételi előirányzatát: 19.768.917 e Ft-ban, azaz Tizenkilencmilliárd - Hétszázhatvanölmillió – Kilencszáztizenhétezer forintban állapítja meg,

ÉRKEZETT

2010 FEBR 16. 16.05

- 1h - 9.1

kiadási előirányzatát: 24.714.284 e Ft-ban, azaz Huszonnégymilliárd-Hétszáztizennégymillió – Kettőszáznyolcvannégyezer forintban állapítja meg,

finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási előirányzatát 233.842 e Ft-ban, azaz Kettőszázharminchárommillió – Nyolcszáznegyvenkettőezer forintban állapítja meg,

forráshiányának összegét 5.179.209 e Ft-ban, azaz Ötmilliárd – Százhetvenkilencmillió – Kettőszázkilencezer forintban állapítja meg.

Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzatán belül a működési és felhalmozási célú előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten a 2. számú melléklet tartalmazza.

- (2) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti bevételi előirányzat csoportonkénti összegeit a 3. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.
- (3) Az állami támogatások jogcímenkénti bevételi előirányzatait, valamint az adóbevételek, szabad pénzmaradvány előirányzatit, és a pénzmaradvány felhasználásának előirányzatit részletesen a 3/a és a 3/c. számú melléklet tartalmazza.
- (4) A 2010. évi hitelből finanszírozott és az EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatokat és előirányzatokat a 3/b. számú melléklet részletesen tartalmazza.
- (5) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti hiányt évközben a bevételi források növelésével, kiadások csökkentésével, fejlesztési célú hitel felvétellel finanszírozza, a (4) bekezdésben szereplő hiányt hitel felvételével finanszírozza.
- (6) A képviselő-testület az (1) bekezdés szerinti kiadási előirányzat csoportonkénti összegeit a 4. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.
- (7) A 2010. évi bevételi és kiadási előirányzatokat címrend szerint, valamint a feladatokhoz kapcsolódó naturális és egyéb mutatókat az 5. számú melléklet részletesen tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület az Önkormányzat működési céltartalék előirányzatát és a felhasználására vonatkozó hatásköröket a 6. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.
- (9) A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási és felújítási céltartalék előirányzatát a 7. számú mellékletben foglaltak alapján határozza meg.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat felhalmozási, felújítási, felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök, kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadási előirányzatait címenként a 8. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3-igal részt
mire be kell fordítani

cím	feladatok megnevezése	Kiadás					Források					megjegyzés
		működés dologi felújítás	felhalmozás	felújítás	felhalmozás átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen		
11601-02 cím	Práter u. Iskolaépület felújítása	0	0	520 000	0	520 000	26 000	494 000	0	520 000		
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	0	0	60 000	0	60 000	3 000	57 000	0	60 000		
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzatfelújítás	0	0	65 000	0	65 000	3 250	61 750	0	65 000		
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	0	10 400	0	0	10 400	520	9 880	0	10 400		
	Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatoma csere	0	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000		
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	0	0	35 000	0	35 000	1 750	33 250	0	35 000		
	Vajda Péter Enek - Zenei Általános és Sportiskola II. em-i válaszfalak átépítése	0	0	8 000	0	8 000	400	7 600	0	8 000		
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0	0	10 400	0	10 400	520	9 880	0	10 400		
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bólsóde Főzőkonyha elektromos sütő beszerzése	0	700	0	0	700	700	0	0	700		a hitelből ez nem finanszírozható
	Bp. VIII. Horánszky u. 21 Bólsóde Személyi felvonó és élellyel beszerzése.	0	10 000	0	0	10 000	500	9 500	0	10 000		
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda játszóudvar burkolása	0	0	5 000	0	5 000	250	4 750	0	5 000		
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pitypang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása	0	0	4 000	0	4 000	200	3 800	0	4 000		
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000		
	Bp. VIII. Csobánca u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelmi hálózat	0	0	5 000	0	5 000	250	4 750	0	5 000		

cím	feladatok megnevezése	működés dologi felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	megjegyzés
	Bp. VIII. Dankó u. 31., „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0	20 800	0	20 800	1 040	19 760	0	20 800	
	Bp. VIII. Dankó u. 31., „Napsugár” Óvoda Homlokzat felújítása	0	15 600	0	15 600	780	14 820	0	15 600	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000	
	Bp. VIII. Százados út 14-16., „Pitypang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	0	25 600	0	25 600	1 280	24 320	0	25 600	
	Bp. VIII. Szűz u. 2., „Százorszép” Óvoda Étellift felújítása	0	3 000	0	3 000	150	2 850	0	3 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása	0	10 000	0	10 000	500	9 500	0	10 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0	3 000	0	3 000	150	2 850	0	3 000	
	Bp. VIII. Kun u. 3., „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0	15 000	0	15 000	750	14 250	0	15 000	
	Bp. VIII. Szigony u. 18., „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0	3 500	0	3 500	175	3 325	0	3 500	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	0	13 000	0	13 000	650	12 350	0	13 000	
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0	5 000	0	5 000	250	4 750	0	5 000	
	Bp. VIII. Tömő u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	0	4 500	0	4 500	225	4 275	0	4 500	
	Bp. VIII. Rákóczi út 15., „Tá- Ti- Ka” Óvoda Tetőfelújítás	0	8 000	0	8 000	400	7 600	0	8 000	
	KEOP5.3.0/A/09-2009-0015 energetikai rekonstrukciós pályázat	10 000	0	497 124	507 124	500	125 714	380 910	507 124	

cím	feladatok megnevezése	működés dologi	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból Úntós	összesen	megjegyzés
	- Deák Diák Altalános Iskola					0				0	
	- Losonci téri Altalános Iskola					0				0	
	- JEGYMKI					0				0	
	- Katica Óvoda-Bölcsőde					0				0	
	Józssefvárosi Gyermekek Üdültetéséért Kft.					0				0	
	szportpálya felújítása	0	0	20 000	0	20 000	1 000	19 000	0	20 000	
	Okmányiroda bővítése	0	50 000	0	0	50 000	2 500	47 500	0	50 000	
11601-02 cím összesen		10 000	99 700	1 387 924	0	1 497 624	50 690	1 066 024	380 910	1 497 624	
11201 cím	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/01-2008-0021 Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józssefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyirányú javítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	34 288	0	0	0	34 288	0	0	34 288	34 288	
11201 cím		75 650	0	0	0	75 650	0	0	75 650	75 650	
11706-02 cím	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	34 375	0	0	0	34 375	0	0	34 375	34 375	
11604-02 cím	Magdolna Negyed II.KMOP-5.1.1/B-2008-0001	249 727	22 280	1 291 803		1 563 810	240 285	0	1 323 525	1 563 810	
11604-03 cím	Magdolna Negyed III.	84 200	0	126 300	0	210 500	10 525	199 975	0	210 500	
11605 cím	Europa Belvárosa	137 326		993 924	225 000	1 356 250	0	778 703	577 547	1 356 250	
	Városrehabilitáció I					0				0	
	Tavaszmező u.	0	0	200 000	0	200 000	10 000	190 000	0	200 000	
	Bláthy Ottó u.	0	0	69 500	0	69 500	3 475	66 025	0	69 500	
	Köztérítlet	0	0	120 000	0	120 000	6 000	114 000	0	120 000	
	Városrehabilitáció II.	0	0	500 000	0	500 000	0	500 000	0	500 000	
	Városrehabilitáció I-II.	0	0	275 000	0	275 000	0	275 000	0	275 000	
	11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	0	0	750 000	0	750 000	37 500	712 500	0	750 000	

*

cím	feladatok megnevezése	működés dologi	felhalmozás	felújítás	felhalmozásra átadott	összesen	saját forrásból	hitelből	pályázati forrásból Uniós	összesen	megjegyzés
11605 cím	Orczy Kert összesen	0 137 326	0 0	111 000 3 019 424	0 225 000	111 000 3 381 750	11 000 67 975	100 000 2 736 228	0 577 547	111 000 3 381 750	saját forrás átvett pe
11601-02 cím	KMOP -2009-4.5.2. Tolnai bölcsőde építés városrehabilitációs hitelkeretből	0	317 396	0	0	317 396	1 975	65 385	250 036	317 396	
11705 cím	társasházi panel program(intézmények nélkül)	0	0	0	176 500	176 500	0	176 500	0	176 500	
11603 cím	Corvin Sétány Projekt	507 127	407 190	186 000	564 538	1 664 855	1 570 425	469 430	0	2 039 855	
összesen		1 132 693	846 566	6 011 451	966 038	8 956 748	1 941 875	4 713 542	2 676 331	9 331 748	

hitelgarancia díj éves
összege 11701 cím dologi
19 261

Testület által jóváhagyott
hitel 2009-2010.
6 780 270
4 713 542
ebből tervezett
2009. évi kiadást
finanszírozott
287 944
kötelezettségvállalással
2011. évre áthúzódó
1 205 637
tervezett feladatokra
felhasználás
6 207 123
573 147
hitel maradvány
ebből saját forrásból
119 665
kiváltott
Horánszki 13. dupla
hitelkírás
225 000
CSP 2009. évi törlés
242056 e Ft csökkentve a
bölcsőde építés hitelrész
megemelésével
214 056 ←
KEOP. Pályázat ömrész
csökkentése miatt
14 426

-61 - k

+ szám elváása miatt Csere

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
/2010.(II....) sz. önkormányzati rendeletének indoklása
2010. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól**

ÁLTALÁNOS INDOKLÁS

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ELŐIRÁNYZATAI

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait a rendelet mellékletei tartalmazzák.

A 2010. évi költségvetés a működtetés területén az előző évekhez képest megszorítást jelent, hisz a feladatokat az előző évihez képest kevesebb költségvetési előirányzatról kell ellátni.

A költségvetés nettó végszáma pénzügyi finanszírozási műveletekkel együtt 24.948.126 e Ft. A költségvetés hiánya 5.179.209 e Ft, ebből hitelfelvétel összege 4.713.542 e Ft. A hiány kezelése az eredeti költségvetésben zárolással történik. A hitelfelvétel nélküli hiány kezelése az év során a bevételek növelésével a kiadások csökkentésével lesz törölve.

A KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

A címrend a Polgármesteri Hivatalon belül önkormányzati és hivatali feladatonként került meghatározásra. A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó szakmai önállósággal gazdálkodó intézmények, társaságok, városrészi önkormányzat, valamint a kisebbségi önkormányzatok külön címet alkotnak. Az Önkormányzat intézményhálózata ágazati besorolás szerint külön címrendet alkotnak.

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSA ÉS SZABÁLYAI

Ez a fejezet tartalmazza a gazdálkodásra vonatkozó szabályozást, valamint az előirányzatok módosítására vonatkozó hatásköröket, a hitelfelvétel, váltó, kötvénykibocsátás, garancia-kezeségvállalás, és a pénzlekötés szabályait, valamint az Önkormányzat által nyújtott támogatások szabályait.

**KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK ÉS SZABÁLYSZERŰSÉGÉNEK BELSŐ
ELLENŐRZÉSE ÉS FELELŐSEI**

A fejezet szabályozza az ellenőrzési kötelezettségeket, azok elmulasztásának felelősségét.

**A PÉNZELLÁTÁS RENDJE
(KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK NÉLKÜL)**

**A KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSÉVEL KAPCSOLATOS
SZABÁLYOK, PÉNZELLÁTÁS RENDJE**

E két fejezet szabályozza le, hogy a települési önkormányzati és az intézmények költségvetési gazdálkodásához az Önkormányzat milyen formában és ütemben biztosítja a pénzeszközöket.

21
-28-

Adatok a táblához

	2010. évi költségvetési előirányzatok teljesítési, felhasználási ütemterve														összesen
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	XIII. hó	XIV. hó	
megnevezés															
Működési BEVEÉTELEK															
Működési saját és sajátos	9 682 451	500 000	550 000	870 613	1 200 000	600 000	870 613	800 000	750 000	1 000 000	1 000 000	800 000	741 225	9 682 451	
Működési támogatásértéki bevételek	1 019 161	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 930	84 931	1 019 161	
Működésre átvett pénzeszközök	164 140													164 140	
Működési költségen történő visszatérítés, felvétele	0													0	
Működési pénzforgalom nélküli bevételek	373 300	140 000	233 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	373 300	
Önkormányzatok támogatása, feljegyelt szerv támogatása	2 677 710	230 000	200 000	250 000	220 000	250 000	250 000	220 000	220 000	250 000	220 000	220 000	177 710	2 677 710	
FEELHÁMOZÁS, FELÜTTÁSI BEVEÉTELEK															
Felhalmozási saját és sajátos támogatásértéki bevételek	2 296 780	100 000	100 000	330 000	100 000	200 000	200 000	300 000	200 000	200 000	200 000	250 000	96 780	2 296 780	
Felhalmozás, felújítás	375 000													375 000	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	2 533 576													2 533 576	
Felhalmozási, felújítási költségek töltésére, visszatérítése, felvétele	166 547	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 880	13 867	166 547	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	480 252			120 063			120 063					120 063		480 252	
Önkormányzatok támogatása, feljegyelt szerv támogatása	0													0	
Bevételek előirányzatok összesen	19 768 917	1 068 810	1 182 110	1 659 486	1 618 810	1 139 328	1 747 504	2 706 116	1 289 328	1 689 391	2 172 722	1 696 891	1 768 421	19 768 917	
Működési KIADÁSOK															
Személyi juttatás	4 934 849	380 000	411 200	411 200	411 200	411 200	442 400	411 200	411 200	411 200	411 200	411 200	411 649	4 934 849	
Munkaadókat terhelő járulékok	1 260 630	97 014	105 020	105 020	105 020	105 020	113 026	105 020	105 020	105 020	105 020	105 020	105 410	1 260 630	
Dologi kiadások	7 041 449	450 000	500 000	530 000	600 000	600 000	600 000	535 000	535 000	550 000	600 000	600 000	941 449	7 041 449	
Dologi kiadások kamattérítés	461 674			57 280			134 798			134 798			134 798	461 674	
Működésre átvett pe	719 884	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	69 884	719 884	
Működési célú költségen nyújtás	64 819		64 819		0		0		0			0		64 819	
Tartalékon szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	45 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	82 000	67 000	67 000	82 000	812 000	
Működési támogatás értékű kiadás	13 300	75		11 000	2 000	75			75	21 490		75		13 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490									21 490				21 490	
Feljegyelt támogatás														0	
Működési tartalék és célterületek	242 362			35 000			35 000			35 000		10 000	127 362	242 362	
FEELHÁMOZÁS, FELÜTTÁSI KIADÁSOK															
Felújítás	6 023 951	30 000	50 000	300 000	900 000	100 000	100 000	1 000 000	506 000	220 000	1 000 000	506 000	1 311 951	6 023 951	
Felhalmozás	1 378 066	10 000	20 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	137 000	147 000	137 000	137 000	105 066	1 378 066	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	100 000												100 000	100 000	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott költségtérítés	425 927	5 000	97 169	170 000	15 000	10 000	20 000	30 000	10 000	15 000	10 000	15 927	27 831	425 927	
Költségtérítés														0	
Felhalmozásra, felújításra adókat pénzeszközök	1 085 363			271 340		271 340				271 340			271 343	1 085 363	
Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520						19 270						109 250	128 520	
Kiadási előirányzatok összesen	24 714 284	1 067 089	1 375 208	2 154 840	2 297 220	1 490 295	1 999 834	2 345 220	1 831 295	2 052 848	2 390 220	1 912 222	3 797 995	24 714 284	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelek bevételei)	5 179 209			473 800	299 984	350 967	432 397		276 678	1 478 100	217 498	215 300	1 434 485	5 179 209	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) kiadása	233 842			58 461		58 461				58 461			58 459	233 842	
Mindegyik finanszírozási pénzügyi műveletnek bevételei és bevételek előirányzatok	24 948 126	1 068 810	1 182 110	2 163 286	1 918 794	1 490 295	2 179 901	2 706 116	1 566 006	3 167 491	2 390 220	1 912 191	3 202 906	24 948 126	
Mindegyik finanszírozási pénzügyi műveletnek hitelek törlesztés és kiadási előirányzatok	24 948 126	1 067 089	1 375 208	2 213 301	2 297 220	1 490 295	2 058 295	2 345 220	1 831 295	2 111 309	2 390 220	1 912 222	3 856 452	24 948 126	

Handwritten mark

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

Kiemelt előirányzatok	INTEZMÉNYEK											
	2006. évi terv	2006. évi mód. Ie.	2006. évi tény	2007.évi terv	2007. évi mód ei.	2007. évi várható tény	2008.évi eredeti ei.	2008. évi mód. Ei.	2008.évi várható tény	2009. évi terv	2009. évi mód. Ei.	2009. vi várható tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	368 333	390 455	396 240	387 818	418 478	406 746	322 251	378 456	372 066	329 268	418 696	403 989
Működési támogatásértéki bevételek	1 184 502	1 288 045	1 519 926	1 182 700	1 195 062	1 196 656	947 352	1 144 844	1 155 056	1 028 906	1 409 908	1 422 342
Működésre átvett pénzeszközök	0	9 273	9 593	8 100	12 834	7 042	170	12 940	15 761	0	40 088	39 828
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0			0			0			0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevételek		467 197	467 804	0	225 348	402 359	0	248 841	396 733	0	266 572	543 914
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 297 825
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 501 203	8 227 991	8 282 165	7 209 769	7 709 278	7 639 345	6 940 647	7 828 720	7 624 166	6 264 521	7 453 652	7 707 898
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	4 436 729	4 511 736	4 327 200	4 192 541	4 358 906	4 191 949	4 049 337	4 176 280	4 030 920	3 533 632	3 768 718	3 655 718
Munkáltatót terhelő járulékok	1 360 539	1 385 489	1 323 565	1 285 156	1 345 031	1 280 714	1 241 700	1 279 631	1 225 308	1 081 173	1 099 032	1 048 962
Dologi kiadások	1 668 652	1 960 734	1 817 510	1 702 621	1 784 109	1 521 894	1 625 866	1 870 233	1 623 660	1 589 151	1 879 760	1 695 081
Dologi kiadások kamatfizetés	0			0						0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	0	280 135	280 135	0	151 511	151 511		281 880	281 880	5 827	457 266	451 880
Működésre kölcsön nyújtás	0			0						0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	528	528	0	516	516			501	0	501	501
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás				0						0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 430	26 259	29 451	26 684	22 892	23 144	21 488	21 022	22 178	21 609	20 629
Felügyeleti támogatás				0						0	0	0
Működési tartalék és céltartalékok				0						0	0	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	8 168 052	7 775 197	7 209 769	7 666 757	7 169 476	6 940 047	7 629 512	7 183 291	6 231 961	7 226 886	6 872 771
működési bevétel és kiadás egyenlege	6 720	59 939	506 968	0	42 521	469 869	600	199 208	440 875	32 560	226 766	835 127
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	4 800	6 836	6 735	0	0	0		679	56	0	695	874
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevételek				0	294	294			53	0	3 490	3 490
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		457	457	0	2 535	2 535		179	380	0	0	0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele				0						0	0	0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek		57 375	57 375	0						0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása				0						0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 800	64 668	64 567	0	2 829	2 829	0	858	489	0	4 185	4 364
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felújítás		21 945	14 788	0	10 886	8 875	600	56 398	16 948	0	6 444	6 542
Felhalmozás	11 520	102 662	57 025	0	34 464	31 699		143 668	23 897	32 560	214 882	116 672
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások				0						0	0	0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés				0						0	0	0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök				0						0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok				0						0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 520	124 607	71 813	0	45 350	40 574	600	200 066	40 845	32 560	221 326	123 214
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-6 720	-59 939	-7 246	0	-42 521	-37 745	-600	-199 208	-40 356	-32 560	-217 141	-118 850

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
a/E

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2006. évi terv	2006. évi mód. Ie.	2006. évi tény	2007.évi terv	2007. évi mód ei.	2007. évi várható tény	2008.évi eredeti ei.	2008. évi mód. Ei.	2008.évi várható tény	2009. évi terv	2009. évi mód. Ei.	2009. vi várható tény
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel												
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás												
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	7 506 003	8 292 659	8 346 732	7 209 769	7 712 107	7 642 174	6 940 647	7 829 578	7 624 655	6 264 521	7 457 837	7 712 262
kerületen belüli duplázódás	5 948 368	6 073 021	5 888 602	5 631 151	5 857 556	5 626 542	5 670 874	6 043 639	5 684 550	4 906 347	5 318 388	5 575 167
Nettó összesen	1 557 635	2 219 638	2 458 130	1 578 618	1 854 551	2 015 632	1 269 773	1 785 939	1 940 105	1 358 174	2 139 449	2 137 095
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985
kerületen belüli duplázódás												
Nettó összesen	7 506 003	8 292 659	7 847 010	7 209 769	7 712 107	7 210 050	6 940 647	7 829 578	7 224 136	6 264 521	7 448 212	6 995 985

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
rft

POLGÁRMESTERI HIVATAL										
Kiemelt előirányzatok	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód.ei.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008. évi mód. Ei.	2008. évi várható tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK										
Működési saját és sajátos	982 256	8 903 663	9 329 273	9 475 384	8 309 373	10 570 051	10 623 153	8 925 473	8 514 791	9 009 545
Működési támogatásértékű bevétel	1 172 187	85 636	507 642	519 624	91 902	365 045	366 701	108 804	523 437	523 044
Működésre átvett pénzeszközök	10 385	12 000	12 210	12 210	0	4 928	9 663	0	13 651	13 652
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0			0			0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	650 000	1 852 672	2 037 451	1 000 000	2 552 229	2 572 848	600 000	2 342 625	2 553 201
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 584 254	2 304 528	2 308 477	2 308 477	3 259 165	2 261 094	2 261 094	3 290 545	3 574 989	3 960 467
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 749 082	11 955 827	14 010 274	14 353 146	12 660 440	15 753 347	15 833 459	12 924 822	14 969 493	16 059 909
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK										
Személyi juttatás	3 666 329	1 469 114	1 571 108	1 418 876	1 436 366	1 599 066	1 375 277	1 325 601	1 422 446	1 359 226
Munkáltatót terhelő járulékok	924 207	439 026	491 787	443 573	461 705	523 668	427 079	415 765	455 135	416 653
Dologi kiadások	1 925 419	4 080 724	5 293 102	4 680 154	4 234 781	5 118 888	4 075 987	4 603 839	5 394 397	4 978 994
Dologi kiadások kamafizetés	0	216 376	196 291	184 164	307 478	221 481	219 794	300 414	292 267	292 325
Működési támogatás értékű kiadás	211 637	10 210	226 020	227 020	252	178 975	178 895	360	226 083	226 071
Működésre kölcsön nyújtás	0	0			0			0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	545 008	544 424	476 852	610 026	1 079 044	1 075 278	932 366	992 591	986 697
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	1 050 189	1 079 983	946 539	1 105 702	1 149 484	936 210	687 578	929 061	928 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	8 000	10 000	5 979	4 000	9 979	5 920	4 000	8 059	3 982
Felügyeleti támogatás	0	5 968 165	6 094 154	5 907 321	5 652 601	5 879 006	5 645 831	5 692 624	6 065 389	5 704 153
Működési tartalék és cél tartalékok	0	347 620	785 521		391 643	155 034		226 498	135 150	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 749 082	14 134 432	16 292 390	14 290 478	14 204 554	15 914 625	13 940 271	14 189 045	15 920 578	14 896 918
működési bevétel és kiadás egyenlege	0	-2 178 605	-2 282 116	62 668	-1 544 114	-161 278	1 893 188	-1 264 223	-951 085	1 162 991
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK										
Felhalmozási saját és sajátos	0	2 542 413	3 104 499	3 472 713	1 823 776	2 890 924	3 004 259	1 999 334	2 556 541	2 558 152
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	0	539 871	539 802	0	355 882	355 883	0	311 093	301 983
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	1 000	31 790	27 865	1 000	19 134	19 134	10 000	33 200	44 232
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	89 600	306 730	304 980	81 500	111 838	154 517	56 500	56 500	111 956
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 564 863	2 886 984	2 173 731	0	1 351 738	602 726	0	1 791 084	1 003 676
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 700	7 599	120 617	120 617	0	117 869	117 869	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 700	4 205 475	6 990 491	6 639 708	1 906 276	4 847 385	4 254 388	2 065 834	4 748 418	4 019 999
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK										
Felújítás	0	725 142	1 496 595	627 454	50 000	826 083	652 085	215 600	874 594	547 872
Felhalmozás	1 500	1 324 999	2 090 411	1 326 495	997 989	1 954 714	1 128 868	3 506 050	3 831 599	3 513 076
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	112 000	99 060	97 964	152 000	154 231	2 292	197 000	349 000	1 943
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	171 162	194 783	164 417	91 918	144 637	114 925	199 574	209 883	148 841
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 200	408 840	1 398 329	963 752	365 000	1 613 608	1 491 957	277 000	902 374	668 063
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	1 000	112 136		1 000	797 246		480 248	568 400	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 700	2 743 143	5 391 314	3 180 082	1 657 907	5 490 519	3 390 127	4 875 472	6 735 850	4 879 795
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege		1 462 332	1 599 177	3 459 626	248 369	-643 134	864 261	-2 809 638	-1 987 432	-859 796

38

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód.ei.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008. évi mód. Ei.	2008. évi várható tény
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel		900 000	900000		1 449 320	921 280	760 866	4 174 837	2 713 509	2 643 932
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás		183 727	217 061	184 515	153 575	116 868	116 868	100 976	160 470	160 470
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege		716 273	682 939	-184 515	1 295 745	804 412	643 998	4 073 861	2 553 039	2 483 462
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 751 782	17 061 302	21 900 765	20 992 854	16 016 036	21 522 012	20 848 713	19 165 493	22 431 420	22 723 840
kerületen belüli duplázódás	4 798 591		505 395	505 395		327 941	327 941		506 860	506 860
Nettó összesen	1 953 191	17 061 302	21 445 972	20 487 459	16 016 036	21 194 071	20 520 772	19 165 493	21 924 560	22 216 980
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 751 782	17 061 302	21 900 765	17 655 075	16 016 036	21 522 012	17 447 266	19 165 493	22 816 898	19 937 183
kerületen belüli duplázódás		5 968 165	6 094 154	5 907 321	5 652 601	5 879 006	5 645 831	5 692 624	6 065 389	5 704 153
Nettó összesen	6 751 782	11 093 137	15 806 611	11 747 754	10 363 435	15 643 006	11 801 435	13 472 869	16 751 509	14 233 030

Józsefvárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFv

Kiemelt előirányzatok	KISEBBSÉGEK												
	2009. évi terv	2009. évi mód.ei.	2009. évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód. El.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008. évi mód.ei.	2008. évi várható tény
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
Működési saját és sajátos	8 440 658	8 591 274	8 619 047	8 700 195	0	99	150	0	217	260	0	41	112
Működési támogatásértékű bevétel	105 406	860 478	780 230	58 611	0	1 886	1 886	0	1 135	1 135	0	937	937
Működésre átvett pénzeszközök	0	31 296	31 266	153 755	0			0	200	200	0	150	150
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0			0					
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	700 000	1 730 228	1 950 447	373 300	0	4 697	4 697	0	5 851	5 851		8 303	8 303
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	2 984 196	3 574 988	3 569 890	2 677 144	26 197	27 533	25 119	27 850	27 850	25 689	21 750	29 409	27 262
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 230 260	14 788 264	14 950 880	11 963 005	26 197	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
Személyi juttatás	1 282 615	1 361 076	1 231 539	1 257 541	8 443	10 741	8 609	10 066	12 323	10 142	10 174	12 787	10 278
Munkáltatót terhelő járulékok	399 009	418 840	377 191	334 123	2 023	2 870	2 506	2 674	3 494	2 689	2 596	3 708	2 755
Dologi kiadások	4 343 230	5 251 298	4 199 826	5 107 913	13 329	17 580	15 805	13 610	16 993	13 193	8 100	20 104	14 394
Dologi kiadások kamatfizetés	419 616	351 379	334 801	461 674	0			0					
Működési támogatás értékű kiadás	458	356 660	361 421	13 300	0			0					
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	64 819	0			0					
Működésre átadott pénzeszközök	792 784	881 242	856 039	718 904	2 402	3 024	956	1 500	2 147	664	880	2 241	1 118
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	723 000	952 371	925 539	812 000	0			0					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	4 000	1 984	0	0			0					
Felügyeleti támogatás	4 928 217	5 345 393	5 317 532	4 608 764	0			0					
Működési tartalék és céltartalékok	268 625	78 260	0	242 362	0			0					
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 157 554	15 000 519	13 605 872	13 621 400	26 197	34 215	27 876	27 850	34 957	26 688	21 750	38 840	28 545
működési bevétel és kiadás egyenlege	-927 294	-212 255	1 345 008	-1 658 395	0	0	3 976	0	296	6 447	0	0	8 219
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
Felhalmozási saját és sajátos	2 984 073	1 235 140	753 549	2 296 780	0			0					
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	208 082	218 082	375 000	0			0					
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	41 000	82 034	145 137	2 533 576	0			0					
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	70 210	70 210	93 820	166 547	0			0					
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	208 111	1 650 039	791 222	480 252	0			0					
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0	0	0	0	0			0					
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 303 394	3 245 505	2 001 810	5 852 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK													
Felújítás	469 118	1 244 056	355 481	6 023 951	0			0					
Felhalmozás	1 461 248	1 778 952	363 144	1 376 566	0			0	296	305			
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	282 000	551 789	0	100 000	0			0					
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	146 019	197 163	72 447	425 927	0			0					
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	891 010	433 483	196 586	1 084 163	0			0					
Felhalmozási, felújítási tartalékok	582 600	397 655	0	128 520	0			0					
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 831 995	4 603 098	987 658	9 139 127	0	0	0	0	296	305	0	0	0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-528 601	-1 357 593	1 014 152	-3 286 972	0	0	0	0	-296	-305	0	0	0

-40- 

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2009.évi terv	2009. évi mód.ei.	2009.évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2006. évi terv	2006. évi mód. Ei.	2006. évi tény	2007. évi terv	2007. évi módosított ei.	2007. évi várható tény	2008. évi eredeti terv	2008.évi mód.ei.	2008. évi várható tény
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	1 600 138	1 716 744	28 800	5 179 209				0	0	0	0	0	0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	144 243	156 523	156 523	233 842				0	0	0	0	0	0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 455 895	1 560 221	-127 723	4 945 367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	17 133 792	19 750 513	16 981 490	22 994 369	26 197	34 215	31 852	27 850	35 253	33 135	21 750	38 840	36 764
kerületen belüli duplázódás	5 827	822 701		0	19 797	21 133	18 719	21 450	21 450	19 289	21 750	21 750	19 603
Nettó összesen	17 127 965	18 927 812	16 981 490	22 994 369	6 400	13 082	13 133	6 400	13 803	13 846	0	17 090	17 161
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	17 133 792	19 760 140	14 750 053	22 994 369	26 197	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545
kerületen belüli duplázódás	4 934 044	6 160 846		4 820 401									
Nettó összesen	12 199 748	13 599 294	14 750 053	18 173 968	26 197	34 215	27 876	27 850	35 253	26 993	21 750	38 840	28 545

-41 - 10

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
EF

Kiemelt előirányzatok											
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2009. évi eredi terv	2009. évi mód. ei.	2009. évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2009. évi várható tény	2009. évi mód. Ei.	2009. évi eredti terv	2008. évi váhtató tény	2008. évi mód. Ei.	2008. évi eredeti terv
Működési saját és sajátos	0	152	155	0	9 682 451	9 023 191	9 010 122	8 769 926	9 381 723	8 893 288	9 247 724
Működési támogatásértékű bevétel	0	155	125	0	1 230 798	1 316 434	2 270 541	1 134 312	1 679 037	1 669 218	1 056 156
Működésre átvett pénzeszközök	0	410	440	0	164 140	176 140	71 794	0	29 563	26 741	170
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	10 366	10 366	0	373 300	1 023 300	2 007 166	700 000	2 958 237	2 599 769	600 000
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	22 441	29 717	27 517	22 376	7 283 774	9 614 499	8 923 093	7 912 984	9 672 279	9 648 037	8 983 169
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 441	40 800	38 603	22 376	18 734 463	21 153 564	22 282 716	18 517 222	23 720 839	22 837 053	19 887 219
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK									0	0	0
Személyi juttatás	10 921	13 558	11 394	10 979	4 934 849	4 898 651	5 143 352	4 827 168	5 400 424	5 611 513	5 385 112
Munkáltatót terhelő járulékok	2 363	3 705	2 538	2 300	1 260 630	1 428 691	1 521 577	1 482 545	1 644 716	1 738 474	1 660 061
Dologi kiadások	8 287	20 704	14 910	8 117	7 041 449	5 909 817	7 151 762	5 940 668	6 617 048	7 284 734	6 237 805
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	461 674	334 801	351 379	419 616	292 325	292 267	300 414
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	224 937	813 301	813 926	6 285	507 951	507 963	360
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	64 819	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	870	2 831	1 965	980	719 884	858 505	884 574	793 654	988 316	994 832	933 246
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	812 000	925 539	952 371	723 000	928 817	929 061	687 578
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	21 490	22 613	25 609	22 178	25 004	29 547	27 144
Felügyeleti támogatás	0	0	0	0	4 608 764	5 317 532	5 345 393	4 928 217	5 704 153	6 065 389	5 692 624
Működési tartalék és cél tartalékok	0	0	0	0	242 362	0	78 260	268 625	0	135 150	226 498
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 441	40 798	30 807	22 376	20 392 858	20 509 450	22 268 203	19 411 956	22 108 754	23 588 930	21 150 842
működési bevétel és kiadás egyenlege	0	2	7 796	0	-1 658 395	644 114	14 513	-894 734	1 612 085	-751 877	-1 263 623
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
Felhalmozási saját és sajátos	0			0	2 296 780	754 423	1 235 835	2 984 073	2 558 208	2 557 220	1 999 334
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0			0	375 000	221 572	211 572	0	302 036	311 093	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0			0	2 533 576	145 137	82 034	41 000	44 612	33 379	10 000
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0			0	166 547	93 820	70 210	70 210	111 956	56 500	56 500
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0			0	480 252	791 222	1 650 039	208 111	1 003 676	1 791 084	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0			0	2 700	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	5 854 855	2 006 174	3 249 690	3 303 394	4 020 488	4 749 276	2 065 834
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									0	0	0
Felújítás	0			0	6 023 951	362 023	1 250 500	469 118	564 820	930 992	216 200
Felhalmozás	0			0	1 378 066	479 816	1 993 834	1 493 808	3 536 973	3 975 267	3 506 050
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0			0	100 000	0	551 789	282 000	1 943	349 000	197 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0			0	425 927	72 447	197 163	146 019	148 841	209 883	199 574
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0			0	1 085 363	196 586	433 483	891 010	668 063	902 374	277 000
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0			0	128 520	0	397 655	582 600	0	568 400	480 248
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	9 141 827	1 110 872	4 824 424	3 864 555	4 920 640	6 935 916	4 876 072
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	0	0	0	0	-3 286 972	895 302	-1 574 734	-561 161	-900 152	-2 186 640	-2 810 238

-hl - (1)

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2009. évi eredeti terv	2009. évi mód. ei.	2009. évi várható tény	2010. évi eredeti ei.	2010. évi eredeti ei.	2009. évi várható tény	2009. évi mód. Ei.	2009. évi eredeti terv	2008. évi várható tény	2008. évi mód. Ei.	2008. évi eredeti terv
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0	0	0	0	5 179 209	28 800	1 716 744	1 600 138	2 643 932	2 713 509	4 174 837
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0	0	0	0	233 842	156 523	156 523	144 243	160 470	160 470	100 976
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	1 455 895	2 483 462	2 553 039	4 073 861
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441	40 800	38 603	22 376	29 768 527	23 188 538	27 249 150	23 420 754	30 385 259	30 685 316	26 127 890
kerületen belüli duplázódás	21 870	21 870		21 810	4 820 401	5 575 167	6 160 846	4 934 044	6 211 013	6 572 249	5 692 624
Nettó összesen	571	18 930	38 603	566	24 948 126	17 613 371	21 088 304	18 486 710	24 174 246	24 113 067	20 435 266
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 441	40 798	30 807	22 376	29 768 527	21 776 845	27 249 150	23 420 754	27 189 864	30 685 316	26 127 890
kerületen belüli duplázódás					4 820 401	5 575 167	6 160 846	4 934 044	6 211 013	6 572 249	5 692 624
Nettó összesen	22 441	40 798	30 807	22 376	24 948 126	16 201 678	21 088 304	18 486 710	20 978 851	24 113 067	20 435 266

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	ÖSSZESEN								
	2007. évi várható tény	2007. évi módosított ei.	2007. évi terv	2006. évi eredeti terv	2006. évi mód. Ei.	2006. évi tény	2007/2006. terv index	2007/2006. mód.ei index	2007/2006. várható tény index
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési saját és sajátos	11 030 159	10 988 746	8 697 191	9 271 996	9 719 827	9 871 774	94	89	88
Működési támogatásértékű bevétel	1 564 492	1 561 242	1 274 602	1 270 138	1 797 573	2 041 436	100	70	62
Működésre átvett pénzeszközök	16 905	17 962	8 100	12 000	21 483	21 803	68	38	39
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	2 981 058	2 783 428	1 000 000	650 000	2 324 566	2 509 952	154	52	68
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 913 325	8 146 500	8 918 166	8 279 093	8 409 031	8 222 198	108	106	108
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	23 505 939	23 497 878	19 898 059	19 483 227	22 272 480	22 667 163	102	91	92
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Személyi juttatás	5 577 368	5 970 295	5 638 973	5 914 286	6 093 585	5 754 685	95	93	97
Munkáltatót terhelő járulékok	1 710 482	1 872 193	1 749 535	1 801 588	1 880 146	1 769 644	97	93	98
Dologi kiadások	5 611 074	6 919 990	5 951 012	5 762 705	7 271 416	6 513 469	103	82	91
Dologi kiadások kamatfizetés	219 794	221 481	307 478	216 376	196 291	184 164	142	157	167
Működési támogatás értékű kiadás	330 406	330 486	252	10 210	506 155	507 155	2	0	0
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Működésre átadott pénzeszközök	1 076 458	1 081 707	611 526	547 410	547 976	478 336	112	112	128
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	936 210	1 149 484	1 105 702	1 050 189	1 079 983	946 539	105	102	117
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 812	36 663	33 451	36 563	39 430	32 238	91	85	104
Felügyeleti támogatás	5 645 831	5 879 006	5 652 601	5 968 165	6 094 154	5 907 321	95	93	95
Működési tartalék és céltartalékok	0	155 034	391 643	347 620	785 521	0	113	50	#####
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 136 435	23 616 339	21 442 173	21 655 112	24 494 657	22 093 551	99	88	96
működési bevétel és kiadás egyenlege	2 369 504	-118 461	-1 544 114	-2 171 885	-2 222 177	573 612	71	59	268
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0					#####	#####	#####
Felhalmozási saját és sajátos	3 004 259	2 890 924	1 823 776	2 547 213	3 111 335	3 479 448	72	59	52
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	356 177	356 176	0	0	539 871	539 802	#####	0	0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	21 669	21 669	1 000	1 000	32 247	28 322	100	1	1
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	154 517	111 838	81 500	89 600	306 730	304 980	91	27	27
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	602 726	1 351 738	0	1 564 863	2 944 359	2 231 106	0	0	0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	117 869	117 869	0	7 599	120 617	120 617	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 257 217	4 850 214	1 906 276	4 210 275	7 055 159	6 704 275	45	26	27
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	#####	#####	#####
Felújítás	660 960	836 969	50 000	725 142	1 518 540	642 242	7	3	8
Felhalmozás	1 160 872	1 989 474	997 989	1 336 519	2 193 073	1 383 520	75	46	72
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	2 292	154 231	152 000	112 000	99 060	97 964	136	153	155
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	114 925	144 637	91 918	171 162	194 783	164 417	54	47	56
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 491 957	1 613 608	365 000	408 840	1 398 329	963 752	89	26	38
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	797 246	1 000	1 000	112 136	0	100	1	#####
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 431 006	5 536 165	1 657 907	2 754 663	5 515 921	3 251 895	60	30	51
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	826 211	-685 951	248 369	1 455 612	1 539 238	3 452 380	17	13	6
	0	0							

hh - 61

Józsefvárosi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	2007. évi várható tény	2007. évi módosított ei.	2007. évi terv	2006. évi eredeti terv	2006. évi mód. EI.	2006. évi tény	2007/2006. terv index	2007/2006. mód.ei index	2007/2006. várható tény index
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	760 866	921 280	1 449 320	900 000	900 000	0	161	161	#####
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	116 868	116 868	153 575	183 727	217 061	183 728	84	71	84
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	643 998	804 412	1 295 745	716 273	682 939	-183 728	181	190	-705
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	28 524 022	29 269 372	23 253 655	24 593 502	30 227 639	29 371 438	95	77	81
kerületen belüli duplázódás	5 973 772	6 206 947	5 652 601	5 968 165	6 599 549	6 412 716	95	86	95
Nettó összesen	22 550 250	23 062 425	17 601 054	18 625 337	23 628 090	22 958 722	95	74	77
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	24 684 309	29 269 372	23 253 655	24 593 502	30 227 639	25 529 174	95	77	91
kerületen belüli duplázódás	5 973 772	6 206 947	5 652 601	5 968 165	6 599 549	6 412 716	95	86	95
Nettó összesen	18 710 537	23 062 425	17 601 054	18 625 337	23 628 090	19 116 458	95	74	89

Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények					
	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009.évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2006. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	4 436 729	4 192 541	4 049 337	3 533 632	3 666 329	1 469 114
Munkáltatót terhelő járulékok	1 360 539	1 285 156	1 241 700	1 081 173	924 207	439 026
Dologi kiadások	1 668 652	1 702 621	1 625 866	1 589 151	1 925 419	4 080 724
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	0	0	0	216 376
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	5 827	211 637	10 210
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	545 008
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	1 050 189
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 563	29 451	23 144	22 178	21 490	8 000
Felügyeleti támogatás			0	0	0	5 968 165
Működési tartalék és céltartalékok	0		0	0	0	347 620
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 494 483	7 209 769	6 940 047	6 231 961	6 749 082	14 134 432
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK				0		
Felújítás	0	0	0	0	0	725 142
Felhalmozás	11 520		600	32 560	1 500	1 324 999
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0	0	0	112 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	0	0	0	0	171 162
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	1 200	408 840
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	1 000
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 520	0	600	32 560	2 700	2 743 143
KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	16 877 575
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	0	0		0		5 968 165
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	10 909 410
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím						183 727
Mind összesen	7 506 003	7 209 769	6 940 647	6 264 521	6 751 782	11 093 137

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal				kisebbségi önkormányzatok		
	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv	2010.évi eredeti terv	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008.évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	1 436 366	1 325 601	1 282 615	1 257 541	8 443	10 066	10 174
Munkáltatót terhelő járulékok	461 705	415 765	399 009	334 123	2 023	2 674	2 596
Dologi kiadások	4 234 781	4 603 839	4 343 230	5 107 913	13 329	13 610	8 100
Dologi kiadások kamatfizetés	307 478	300 414	419 616	461 674	0	0	0
Működési támogatás értékű kiadás	252	360	458	13 300	0	0	0
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	64 819	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	610 026	932 366	792 784	718 904	2 402	1 500	880
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 105 702	687 578	723 000	812 000	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	4 000	0	0	0	0	0
Felügyeleti támogatás	5 652 601	5 692 624	4 928 217	4 608 764			
Működési tartalék és céltartalékok	391 643	226 498	268 625	242 362	0		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 204 554	14 189 045	13 157 554	13 621 400	26 197	27 850	21 750
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK							
Felújítás	50 000	215 600	469 118	6 023 951	0	0	
Felhalmozás	997 989	3 506 050	1 461 248	1 376 566	0	0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	152 000	197 000	282 000	100 000	0	0	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	91 918	199 574	146 019	425 927	0	0	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	365 000	277 000	891 010	1 084 163	0	0	
Felhalmozási, felújítási tartalékok	1 000	480 248	582 600	128 520	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 657 907	4 875 472	3 831 995	9 139 127	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 862 461	19 064 517	16 989 549	22 760 527	26 197	27 850	21 750
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	5 652 601	5 692 624	4 934 044	4 820 401			
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	10 209 860	13 371 893	12 055 505	17 940 126	26 197	27 850	21 750
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	153 575	100 976	144 243	233 842			
Mind összesen	10 363 435	13 472 869	12 199 748	18 173 968	26 197	27 850	21 750

Kiemelt előirányzatok megnevezése	ok		összesen			
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2006. évi eredeti terv	2007. évi eredeti terv	2008. évi eredeti terv	2009. évi eredeti terv
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK						
Személyi juttatás	10 921	10 979	5 914 286	5 638 973	5 385 112	4 827 168
Munkáltatót terhelő járulékok	2 363	2 300	1 801 588	1 749 535	1 660 061	1 482 545
Dologi kiadások	8 287	8 117	5 762 705	5 951 012	6 237 805	5 940 668
Dologi kiadások kamatfizetés	0	0	216 376	307 478	300 414	419 616
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	10 210	252	360	6 285
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszköz- zök	870	980	547 410	611 526	933 246	793 654
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	1 050 189	1 105 702	687 578	723 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	36 563	33 451	27 144	22 178
Felügyeleti támogatás	0	0	5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 928 217
Működési tartalék és céltartalékok	0	0	347 620	391 643	226 498	268 625
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 441	22 376	21 655 112	21 442 173	21 150 842	19 411 956
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					0	0
Felújítás	0	0	725 142	50 000	215 600	469 118
Felhalmozás	0	0	1 336 519	997 989	3 506 650	1 493 808
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	112 000	152 000	197 000	282 000
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0	0	171 162	91 918	199 574	146 019
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	408 840	365 000	277 000	891 010
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	1 000	1 000	480 248	582 600
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	2 754 663	1 657 907	4 876 072	3 864 555
KIADÁSOK ÖSSZESEN	22 441	22 376	24 409 775	23 100 080	26 026 914	23 276 511
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)			5 968 165	5 652 601	5 692 624	4 934 044
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	22 441	22 376	18 441 610	17 447 479	20 334 290	18 342 467
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím			183 727	153 575	100 976	144 243
Mind összesen	22 441	22 376	18 625 337	17 601 054	20 435 266	18 486 710

Kiemelt előirányzatok megnevezése		index 2007/20 06. év %	index 2008/200 7. év %	index 2009/200 8 év %	index 2010/2009 év %			
	2010. évi eredeti terv							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás	4 934 849	95,34	95,50	89,64	102,23			
Munkáltatót terhelő járulékok	1 260 630	97,11	94,89	89,31	85,03			
Dologi kiadások	7 041 449	103,27	104,82	95,24	118,53			
Dologi kiadások kamatfizetés	461 674	142,10	97,70	139,68	110,02			
Működési támogatás értékű kiadás	224 937	2,47	142,86	1 745,83	3 578,95			
Működésre kölcsön nyújtás	64 819	#####	#####	#####	#####			
Működésre átadott pénzeszköz- zök	719 884	111,71	152,61	85,04	90,71			
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	812 000	105,29	62,18	105,15	112,31			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 490	91,49	81,15	81,70	96,90			
Felügyeleti támogatás	4 608 764	94,71	100,71	86,57	93,52			
Működési tartalék és céltartalékok	242 362	112,66	57,83	118,60	90,22			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 392 858	99,02	98,64	91,78	105,05			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
Felújítás	6 023 951	6,90	431,20	217,59	1 284,10			
Felhalmozás	1 378 066	74,67	351,37	42,60	92,25			
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	100 000	135,71	129,61	143,15	35,46			
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	425 927	53,70	217,12	73,17	291,69			
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 085 363	89,28	75,89	321,66	121,81			
Felhalmozási, felújítási tartalékok	128 520	100,00	48 024,80	121,31	22,06			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 141 827	60,19	294,11	79,26	236,56			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	29 534 685	94,63	112,67	89,43	126,89			
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 820 401	94,71	100,71	86,67	97,70			
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	24 714 284	94,61	116,55	90,20	134,74			
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím	233 842	83,59	65,75	142,85	162,12			
Mind összesen	24 948 126	94,50	116,10	90,46	134,95			

-67 -

