



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

1/1

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 03.

..... sz. napirend

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a határozat/rendelet elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *al. n.*

KÉSZÍTETTE: PÁRIS GYULÁNÉ, GÉCZINÉ RÁCSAI TÜNDE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL: *ll.*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*Rimán Edina*  
RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humán szolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humán szolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. és az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) sz. Kormányrendelet alapján a gazdálkodásról éves beszámolót készítenek.

A beszámoló a pénzügyi – vagyoni helyzetet, a költségvetésben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését tükrözi. A jelen beszámoló egyben a szöveges kiegészítő melléklet is.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 91. §-ában előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

ÉRKEZETT

2012. ÁPR 27. 12<sup>15</sup>

- szöveges beszámolóját
- a zárszámadási rendelet-tervezetet
- a könyvvizsgálói záradékkal ellátott, a Józsefvárosi Önkormányzat és intézményei adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített beszámolót.

## I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése

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 törlésre került.

A fejlesztési hitel előirányzata év végére 2.708.370 e Ft-ra módosult a fejlesztési kiadások és egyéb kiadások törlésével együtt.

Az eredeti költségvetés 2.419.490 e Ft zárolt előirányzatot tartalmazott a költségvetés hiánya, valamint a várható bevételkiesés miatt.

A folyó évi bevételek, a hitel igénybevétele és a 2010. évi pénzmaradvány a kiadásokat fedezték. Az egyensúly megtartását biztosította a hitellel és a várható bevételi kieséssel szemben zárolt előirányzatok felhasználásának tilalma, valamint a költségvetés teljesítéséhez igazodó évközi módosítások. A gazdasági környezet további romlása rendkívül bizonytalanná tette a bevételek teljesülését, ezért szigorú takarékos gazdálkodás folyt. A 4.533 milliós hitelkeret rendelkezésre tartási ideje lejárt 2011. október 6. napján, a hosszabításra vonatkozó kérelemre a K&H Bank írásban nem válaszolt, ezért a hitelből finanszírozott fejlesztési feladatokat át kellett tervezni. Törölni kellett az Auróra u. rendelő felújítását, az Orczy kerti sport beruházásokat, az Okmányiroda, a Práter u. iskola felújítását és csökkenteni kellett a Corvin Sétány Projekt kiadásait is.

Az éves gazdálkodás során az önkormányzatnak nem volt likviditási problémája, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, az előirányzatok zárolása, a bevételi többletek biztosították a folyamatos finanszírozást. Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények működőképessége zökkenőmentesen biztosított volt.

### 2011. évi feladatváltozások:

- átszervezésre kerültek a szociális intézmények, megszűnt a Szociális intézmények Gazdasági Hivatala, a gazdasági feladatokat a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ látja el,
- a Józsefvárosi Piacból önállóan működő és gazdálkodó intézményként létrejött bővített feladatellátással a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat,
- Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságért Szolgáltató Nonprofit Kft. végelszámolással történő megszüntetéséről döntött a Képviselő-testület,
- az idegenforgalmi adót az önkormányzat saját jogán vezette be.
- létrejött a Tervtanács
- bővült a parkolási övezet, a Közterület-Felügyelet szabd kapacitását hasznosította
- a feladatváltozásokhoz került meghatározásra az engedélyezett létszámkeret.

A 2011. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 5,4%-kal alacsonyabb, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

• működési bevétel	1,5 %
• felhalmozási bevétel	-2,3 %
• állami támogatás	1,1 %
• pénzmaradvány	7,0 %
• hitel és kölcsön	-12,7 %

Az előirányzat emelkedését a 2010. évi pénzmaradvány, a csökkenést a hitelek törlése, bevételi kiesések okozták.

### **Bevételek teljesítése:**

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 26.501.067 e Ft bevételi előirányzat 25.077.480 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 88,1%-ban, 22.090.566 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 19.229.165 e Ft módosított előirányzatával szemben 17.665.883 e Ft folyt be (91,9 %).

A bevételek előirányzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tervezet 1. sz. táblázata tartalmazza.

### **1. sz. szövegközi táblázat**

#### **A befolyt bevételek alakulása az előző évekhez viszonyítva és megoszlása**

**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	2008. év	Meg oszl. %	2008/2007. %	2009. év	Meg-Oszl. %	2009/2008. %	2010. év	Megoszl. %	2010/2009. %	2011. év	Mego szl %	2011/2010. %
Intézményi működési bevétel	1.708.666	7,2	79,2	1.476.577	7,9	86,4	2.110.368	10,6	142,9	2 265 271	10,3	107,3
Adóbevételek	6.135.947	25,8	83,0	6.068.458	32,4	98,9	5.815.283	29,3	95,8	6 754 863	29,8	113,1
Egyéb sajátos bevétel (pl. lakbér, stb...)	1.537.404	6,5	104,1	1.522.681	8,1	99,0	1.498.411	7,6	98,4	1 499 196	7,5	100,1
Önkormányzati lakás és helyiség elad.	1.725.590	7,3	112,8	713.592	3,8	41,4	1.413.134	7,1	198,0	696 341	3,2	49,3
Telekértékesít és	832.140	3,5	70,3	39.957	0,2	4,8	74.483	0,4	186,4	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevétel	476		0,2	874		183,6	4.833		553,0	528 995	2,4	1094 5,5
Állami támogatás	3.937.734	16,6	165,1	3.543.337	18,9	90,0	3.324.338	16,8	93,8	3 205 366	14,5	96,4
Átvett pénzeszköz	1.578.484	6,6	96,8	1.860.062	9,9	117,8	1.870.361	9,4	100,6	2 620 384	11,9	140,1
Hitel felvétel	2.643.932	11,1	347,5	28.800	0,2	1,0	1.016.299	5,1	3528,8,	1 966 290	8,9	193,5
Kölcsön felvét., visszafizetés	111.956	0,5	72,5	94.251	0,5	84,2	75.195	0,4	79,8	95 467	0,4	127,0
Pénzmaradvány	3.532.383	14,9	98,6	3.361.851	18,0	95,2	2.630.921	13,3	78,3	2 458 393	11,1	93,4
Összes bevétel	23.744.712	100,0	105,3	18.710.440	100,0	78,8	19.833.626	100,0	106,0	22 090 566	100,0	111,4

A fenti táblázatból megállapítható, hogy az összes bevétel 11,4%-kal emelkedett az előző évhez képest az EU-s támogatások és a hiteligenybevétel növekedése miatt. A működési bevételek részaránya az összbevételen belül jelentősen nem változott, de összege 7,3%-kal magasabb.

Az adóbevételek 2010. évhez képest 13,1%-kal növekedtek a helyi adók mértékének 2011. január 1. napjától történő emelkedése, valamint az idegenforgalmi adó saját jogon történő bevezetése miatt. Iparüzési adóból 214,9 millió Ft-tal kevesebb folyt be, mint 2010. évben.

A sajátos működési bevételek aránya és összege 2010. évhez viszonyítva nem változott.

Az átvett pénzeszközök összege 2008. évtől emelkedő tendenciát mutat az EU-s támogatással megvalósuló projektek miatt, mely 2011. évben volt a legmagasabb.

A felhalmozási bevételek nagysága függ a képviselő-testület egyedi döntésétől, ezért arányaiban és összegében is változó. 2011. évben az elidegenítés, értékesítés az előző évhez képest jelentősen csökkent, részben a CSP telekértékesítések leállítása miatt, részben a gazdasági helyzetre tekintettel.

A pénzmaradvány részaránya továbbra is magas, de csökkenő tendenciájú, az összbevétel 11,1 %-a.

### Kiadások teljesítése:

A kiadások 25.077.480 e Ft összegű módosított előirányzatának 75,3 %-a teljesült, 18.884.180 e Ft összegben.

A kiadások előirányzat-csoportonkénti teljesítését a rendelet-tervezet 1. sz. táblázata tartalmazza.

### 2. sz. szövegekői táblázat

#### A tényleges kiadások alakulása az előző évekhez viszonyítva és megoszlása

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2008. év	Megoszl. %	2008/2007. %	2009. év	Megoszl. %	2009/2008. %	2010. év	Megoszl. %	2010/2009. %	2011. év	Megoszl.	2010/2009. %
Személyi juttatások	5.399.905	25,8	96,8	4.906.795	31,3	90,	4.901.994	28,2	99,9	4 807 189	25,5	98,1
Munkaadót terhelő járulékok	1.644.826	7,9	96,2	1.428.726	9,1	86,9	1.262.368	7,2	88,3	1 238 253	6,6	98,1
Dologi kiadások	6.900.197	32,9	118,3	6.279.025	40,1	91,0	6.904.680	39,6	110,0	6 499 295	34,4	94,1
Átadott pe.	1.630.611	7,8	63,4	1.078.379	6,9	66,1	1.266.118	7,3	117,4	1 072 078	5,6	84,7
Társ. és szociálpolitikai juttatás	953.814	4,5	98,8	925.445	5,9	97,0	1.025.988	5,9	110,9	1 148 877	6,1	112,0
Felújítás	570.527	2,7	86,3	359.525	2,3	63,0	1.273.208	7,3	354,1	3 091 042	16,4	242,8
Felhalmozás	3.537.027	16,9	304,7	452.496	2,9	12,8	569.984	3,3	126,0	659 753	3,5	115,7
Hitel törlesztés	160.470	0,8	137,3	156.523	1,0	97,5	155.290	0,9	99,2	310 555	1,6	200,0
Kölcsönnyújtás	148.841	0,7	129,5	72.447	0,5	48,7	56.729	0,3	78,3	53 898	0,3	95,0
Összes kiadás	20.946.218	100,0	111,9	15.659.361	100,0	74,8	17.416.359	100,0	111,2	18 880 940	108,4	108,4

A táblázatban nem szerepel a vállalkozási tevékenység kiadás, melynek összege 3.240 e Ft

A személyi juttatások összege és részaránya csökkenő tendenciát mutat a folyamatos racionalizációs intézkedések eredményeként, továbbá 2011-től bevezetett új jutalmazási elvek miatt.

A dologi kiadások részaránya és összege évente változó. Nagyságát befolyásolja a projektekben megjelenő működési kiadások összege, a feladatellátás módja – intézményi vagy külső szervezet –, az intézményi struktúra változása.

Az átadott pénzeszközök összegét szintén befolyásolja a feladatellátás módja.

A társadalom és szociálpolitikai kiadások csökkenő tendenciát mutattak 2009-ig a segélyezési rendszer többszöri felülvizsgálata következtében. 2010. évtől a gazdasági válság hatására a lakosság szociális helyzete romlott, mely az ellátások növekedésében is megjelenik.

A felújítási és felhalmozási kiadások összege és részaránya az előző évekhez képest jelentősen növekedett a hitel és EU-s pályázatok felhasználása következtében.

**A 2011. évi költségvetés teljesítésének mérlegét** a rendelet-tervezet 1/a. sz. táblázata tartalmazza.

Eredeti előirányzat szinten a működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat, de a ténylegesen befolyt működési bevételek összege meghaladta a működési kiadásokat. A működési kiadások 2,26 milliárd forinttal alacsonyabban teljesültek, a bevételek 0,46 milliárd forinttal túlteljesültek a módosított előirányzattól az adóbevételek eredeti előirányzatának túlteljesítése miatt.

A fejlesztési bevételek eredeti előirányzat szinten a fejlesztési hitelekkel együttesen nyújtottak fedezetet a fejlesztési kiadásokra, a tényleges bevételek sem haladták meg a kiadásokat. A fejlesztési kiadások 3,93 milliárd forinttal, a bevételek 2,71 milliárd forinttal teljesültek alacsonyabb szinten a módosított előirányzathoz képest.

### **Pénzmaradvány**

A 2011. évi gazdálkodás eredményeként 3.206.026 e Ft tárgyévi, 677.627 e Ft előző évi, összesen 3.883.653 e Ft bruttó pénzmaradvány és 360 e Ft vállalkozási tartalék realizálódott. A pénzmaradványból szabad 1.748.783 e Ft. A feladattal terhelt és a szabad pénzmaradvány felhasználását a költségvetési rendelet-módosítás részletezi.

A 2011. évi normatív, központosított és kötött felhasználású állami normatívák elszámolásaként összesen 102.147 e Ft illeti meg önkormányzatunknak. Jögcímenként a rendelet-tervezet 9/5-8. sz. táblázatok részletezik.

**A működési és felhalmozási tartalék** előirányzatok alakulását a rendelet-tervezet 1/f. sz. táblázata tartalmazza. A működési céltartalék 77,3%-a felhasználásra került a jóváhagyott feladatokra. Az általános céltartalék összege év végére a működési bevételi többletekből feltöltésre került. A fejlesztési-felhalmozási céltartalék előirányzatát a Képviselő-testület a 407/2011.(X.20.) számú határozatával módosította.

### **Hitelműveletek:**

Az Önkormányzat által igénybe vett hitel- és kölcsön állományának összege 2011. december 31-én 6.396.253 e Ft, mely 41,0%-kal magasabb a 2010. évi állomány összegénél. A CHF árfolyam emelkedése miatt az önkormányzat adóssága 84.017 e Ft-tal növekedett. A BH-3515/2004. ügyszámú beruházási hitelszerződés tartalmazza az EUR, a HUF és a CHF devizák közötti átjárhatóságot, melyet a képviselő-testület a 681/2007. (XI.07.) számú határozatával fogadott el. A szerződés alapján 2011. február 03. napján az EUR hitel Ft-ra lett átkonvertálva, majd 2011. szeptember 13. napján újból EUR-devizanemre.

2011-ben 1.966.290 e Ft hitelt hívott le az Önkormányzat a K&H Banktól és a Volksbanktól intézmény felújításokra, KEOP, az EU Belvárosa és az MNPII. Uniós pályázatok önrészeként, illetve az Auróra u. rendelőintézet felújításához és az Orczi kerti sportberuházáshoz szükséges tervezési díjakra, a 2010. évről áthúzódó útfelújításokra.

A 267/2011. (VI.16.) képviselő-testületi döntés alapján a Fővárosi Önkormányzattal létrejött egyezségi megállapodás alapján 225.106 e Ft fővárosi kölcsön törlésre került.

A váltótartozás összege 2011. december 31-én 5.139.107 e Ft volt, 2010. évhez képest a CHF árfolyamának emelkedése miatt 657.048 e Ft-tal növekedett.

A 2011. évi hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát a rendelet-tervezet 2. sz. táblázata tartalmazza.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 2/a. számú melléklete tartalmazza, amelyet 2011. évben az önkormányzat nem lépte túl.

### **Vagyon alakulása:**

A Józsefvárosi Önkormányzat vagyonát összesítve a rendelet-tervezet 3. sz. táblázata tartalmazza.

A részletes vagyongkimutatás, a vagyonleltár terjedelmére tekintettel a Pénzügyi Ügyosztályon tekinthető meg.

A forgalomképes vagyon értéke a mérlegben a 2011. dec. 31-i időpontra érvényes piaci értéken szerepel.

Az egyszerűsített mérlegben auditálási eltérésként jelenik meg a Bárka Színház Kft üzletrészének piaci értékeléséből adódó eltérés 881 e Ft összegben, a tartós tőke és a tőkeváltozás közötti 4.970.704 e Ft átvezetés, mely azért szükséges, mert az intézmények a tartós tőkét tőkeváltozásként szerepeltették a mérlegben. Továbbá a helyiség óvadék állományának csökkenése 535 e Ft-tal és az utak értékcsökkenésének téves könyvelése miatt 5.088 e Ft értékben. Az auditálási eltéréseket a rendelet-tervezet 3/a. sz. táblázata tartalmazza.

A rendelet-tervezet 3/b. sz. táblázatában az idegen tulajdonú ingatlanokon végzett önkormányzati beruházások aktivált állománya szerepel, ezzel az összeggel a vagyontaszterben kimutatott vagyon értéke kevesebb a könyvviteli mérlegben kimutatott vagyon értékénél.

Az egyszerűsített mérleg főösszege 0,1%-kal csökkent. A tárgyi eszközök értéke az elidegenített eszközök kivezetése, az éves értékcsökkenés elszámolása valamint a piaci érték csökkenése miatt 1,4%-kal csökkent. A tárgyi eszközök érték helyesbítése 3.651 millió Ft-tal csökkent, mert az MNPII. projekt keretében felújított önkormányzati épületek átsorolásra kerültek a korlátozottan forgalomképes ingatlanok közé a pályázatban előírt elidegenítési tilalom miatt. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 31,0%-kal növekedett a hosszú lejáratra adott kölcsönök és a részletre értékesített lakások miatti vételár tartozások emelkedése következtében. A követelések 16,6,0%-kal növekedtek a hátralékok emelkedése miatt. A pénzeszközök összege 36,0%-kal növekedett 2010. évhez viszonyítva, mely a lekötött betét állományában is megmutatkozik. Az egyéb aktív pénzügyi elszámolások 38.034 e Ft-tal csökkentek. Ebben a sorban kerülnek elszámolásra a pályázatok keretében megelőlegezett, le nem utalt támogatás terhére elszámolt költségek.

A saját tőke összességében 3,0%-kal csökkent, melyet a befektetett eszközök és a piaci érték csökkenése okozott. A tartalékok állománya a pénzeszközökkel arányosan, 24,0%-kal növekedett. A hosszúlejáratú kötelezettségek 24,7%-kal, a rövidlejáratú kötelezettségek 16,0%kal növekedtek. A rövidlejáratú kötelezettségek növekedését az magyarázza, hogy a futó EU-s pályázatok lezárásáig a leutalt pályázati pénzeszközöket kötelezettségként is nyilván kell tartani, továbbá a fennálló hitelek tárgyévét követő törlesztő részletei is emelkedtek.

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések, üzletrészek állományát a rendelet-tervezet 9/19. sz. táblázata tartalmazza. Az előző évhez viszonyítva a részesedések állománya 3,6%-kal csökkent.

2011. évben az önkormányzat a Józsefvárosi Lakásépítő Kft-ben lévő 700 e Ft értékű üzletrészét értékesítette. Csökkent az üzletrész piaci értéke a Bárka Kft-ben, a Corvin Sétány Hasznosító és Üzemeltető Kft-nél és a Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft-nél, az RFV Józsefváros Kft-nél, és a Mikszáth 4. Kft-nél viszont emelkedett a 2011. évi várható mérlegadatok alapján.

A felújítások alacsony teljesítése, a magas felhalmozási tartalékok, a zárolt előirányzatok és többletbevételek miatti átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - lekötött betétként lettek elhelyezve (a rendelet-tervezet 3/c. sz. táblázat). A lekötött betétek állományának értéke 2010. évhez viszonyítva 1.350 millió Ft-tal növekedett.

## II. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint

### 10 000 cím: Polgármesteri Hivatal – önkormányzati és hivatali feladatok

A bevételek és kiadások alakulását a rendelet-tervezet 1. sz. táblázata tartalmazza.

#### Bevételek teljesítése

A 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány és függő-átfutó bevételek nélkül - a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,7 %-ra teljesültek.

#### Működési bevételek

A működési bevételek teljesítését a 3. szövegekőzi táblázat részletezi

3. sz. szövegekőzi táblázat  
Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Mód. ei.	Telj.	Telj. % -a
Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül	1 068 246	1 391 148	130,2
<b>Kamatbevételek</b>			
- értékpapír, lekötött betét, bankszámla hozama	64 000	104 197	162,8
- lakáselidegenítés miatti kamat	15 300	12 249	80,1
<b>Helyi adóbevételek</b> (iparüzési, építmény, telekadó, gépjármű, pótlék és bírság)	6 039 923	6 457 971	106,9
<b>Átengedett adók</b> (SZJA)	296 892	296 892	100,0
<b>Egyéb sajátos bevételek</b> (lakbér, helyiség bérleti díj, építésügyi bírság)	1 489 120	1 448 968	97,3

## 4. sz. szövegtáblázat

## Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj % -a a mód. előirányzathoz képest
Építményadó	1 357 894	1 629 030	1 948 343	119,6
Telekadó	26 913	22 033	22 033	100,0
Iparüzési adó,	4 023 731	3 797 075	3 797 075	100,0
Idegenforgalmi adó	241 070	110 000	172 133	156,5
SZJA	296 892	296 892	296 892	100,0
Gépjárműadó	421 079	421 079	468 159	111,2
<b>Összesen</b>	<b>6 367 579</b>	<b>6 276 109</b>	<b>6 704 635</b>	<b>106,8</b>

**Intézményi működési bevételek:**

A 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatonkénti bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi. A rendelet tervezet 4/a. számú táblázata főbb bevétel fajtánként tartalmazza a működési bevételek teljesítését.

Az intézményi működési bevételekben került számvitelileg elszámolásra a fordított áfa 297.059 e Ft összegben, mely tényleges bevételt nem jelent az önkormányzatnak, a duplázódások között levonásra is került. Ezzel csökkentve a tényleges bevételeket, így a módosított előirányzathoz viszonyítva 5,5%-kal magasabban teljesültek.

Jelentősebb bevételi többlet a módosított előirányzathoz képest az alábbi feladatokon realizálódott:

*Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:*

- közterület hasznosítás 52.070 e Ft
- ingatlan hasznosítás 3.167 e Ft
- kamatbevétel 40.197 e Ft
- áfa visszatérülés 5.387 e Ft

*Hivatali feladatokhoz kapcsolódóan:*

- hivatali épületben lévő helyiségek bérbeadásából, infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből 8.773 e Ft
- áfa visszatérülés 15.075 e Ft
- önkormányzati szolgálatok 7.710 e Ft

**Adóbevételek**

A helyi adóbevételek a 2010. évi teljesítést 889.352 e Ft-tal haladták meg, az eredeti előirányzathoz képest 5,3%-kal magasabban teljesültek. A helyi iparüzési adó teljesítése 226.656 e Ft-tal maradt el az eredeti előirányzattól, az egyéb helyi adókból 516.632 e Ft-tal magasabb összeg realizálódott. Az idegenforgalmi adót 2011. évtől vezette be az önkormányzat, nem állt rendelkezésre bázis adat, ezért az eredeti előirányzat nem teljesült. Az építmény adóban több nagy adózó lépett be, erre vonatkozóan sem volt adat. A 2011. évtől megemelt adómérték, az évközben belépő adózók, valamint az adóbeszedés hatékonyságának növekedése miatt építményadóból közel 600 millió Ft adóbevételi többlet keletkezett.



### **Egyéb sajátos bevételek:**

A lakóház-működtetési bevételek teljesítését a rendelet-tervezet 4/b. sz. táblázata tartalmazza. A bevételek összességében – fordított áfa bevételek nélkül - 96,7%-ra teljesültek. A lakások bérbeadásából szárazó bevételek 97,0%-a, a közüzemi díjak 94,0%-a realizálódott. A gazdasági válság hatására romlott a lakosság fizetési morálja, jelentősen növekedtek a hátralékok. Az április hónaptól bevezetett lakbéremelés csak fokozatosan érvényesült. A helyiségbérleti díjak 97,6%-ban és a kapcsolódó közüzemi díjak 91,7%-ban realizálódtak. A korábbi évekhez viszonyítva jóval többen fordultak a bérleti díj csökkentése miatt a Kisfalu Kft-hez, továbbá a rossz épületállomány is gondot okoz a bérbeadásnál. A bérbeszámítással bérbeadott helyiségek bérleti díja 36,0%-ra teljesült, a bevételi kiesés a dologi kiadásokban megtakarításként jelenik meg.

### **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként az 5. sz. szöveggközi táblázat részletezi.

#### **5. sz. szöveggközi táblázat**

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj. %
Önkormányzati lakások	430 000	456 307	106,1
Önkormányzati helyiségek	294 000	240 034	81,6
Teleki téri ingatlan értékesítése	300 000	300 000	100,0
Trefort u.4. ingatlan értékesítése	514 000		
Teleki téri piac egyszeri belépési díj	15 800		
Felhalmozási áfa visszatérülés	268 296	222 352	82,9
Részesedés értékesítése		700	
<b>Összesen:</b>	<b>1 822 096</b>	<b>1 219 393</b>	<b>66,9</b>

A felhalmozási bevételek módosított előirányzata 66,9%-ra teljesült. Az eredeti előirányzathoz képest 1.163,1 millió Ft-tal kevesebb bevétel realizálódott. Az egészségügyi ingatlanok értékesítéséből 88 millió Ft, a CSP telekbevételekből 473,5 millió Ft, a Jv. PU. Ing. Fejl. Kft üzletrész értékesítése címen 283 millió Ft előirányzat került törlésre év közben. Nem történt meg a Trefort u-i ingatlan csere ügylet sem. Az önkormányzati lakás és helyiség értékesítések együttesen 28 millió Ft-tal maradtak el az eredeti tervtől. A bevételek jelentős része az önkormányzati lakások árverésen történő értékesítésekből származik. Összesen öt árverés volt, ahol 55 db lakás és 11 db nem lakáscélú helyiség értékesítése volt sikeres. Az egyösszegű lakás és helyiségelidegenítések előirányzata nem teljesült, melynek oka szintén a negatív piaci hatásokra vezethető vissza.

### **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 381.360 e Ft
- államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz 9.071 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 1.197.896 e Ft

- államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 44.882 e Ft

A realizálódott pályázatok részletezését a rendelet-tervezet 1/d. sz. táblázata tartalmazza.  
A KEOP Uniós pályázaton kívüli pályázatok lebonyolítása vagy elszámolása nem fejeződött be 2011-ben, ezért a betervezett előirányzatok nem teljesültek.

**Felhalmozási és működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése:**

A felhalmozási kölcsönök törlesztéséből összesen 85.784 e Ft folyt be, 12,3%-kal több mint a módosított előirányzat.

Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

**6. sz. szövegekői táblázat**

**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj % -ban
Helyi támogatás	800	532	66,5
Munkáltatói lakásépítési támogatás	4 000	4 054	101,4
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	28 000	37 611	134,3
Corvin Sétány Kft.	43 587	43 587	100,0
<b>Felhalmozási kölcsönök összesen</b>	<b>76 387</b>	<b>85 784</b>	<b>112,3</b>
Bárka Kft. működési kölcsön	20 000	9 683	48,4
<b>Összesen</b>	<b>96 387</b>	<b>95 467</b>	<b>121,5</b>

A Bárka Kft. nem fizette vissza a tagi kölcsönt a szerződésben meghatározott időre, 2012. január végére történt meg a fennmaradó kölcsön visszatörlesztése.

Az önkormányzat által hosszú lejáratra nyújtott felhalmozási kölcsönök állományának változását az alábbi 7. sz. szövegekői táblázat tartalmazza.

**7. sz. szövegekői táblázat**

**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	2010. év	2011. év	Vált. % -ban
Helyi támogatás	6 996	6 463	92,4
Munkáltatói lakásépítési támogatás	19 787	17 790	90,0
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	73 494	62 520	85,1
Corvin Sétány Kft	43 587	5 570	12,8
Lakás és helyiség elidegenítés	655 053	1 053 983	160,9
<b>Összesen</b>	<b>798 917</b>	<b>1 146 326</b>	<b>143,5</b>

A lakás és helyiség elidegenítés állomány növekedését az Orczy u. 3-5. ingatlan részletre történő értékesítése okozta.

### **Támogatások**

Az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának nettó növekedése 303.648 e Ft volt, melyből az üdülőhelyi feladatok normatív támogatás 165.000 e Ft, az egyes szociális feladatok támogatása 79.716 e Ft, a központosított előirányzatok összege 34.713 e Ft, az egyéb központi támogatásoké 64.696 e Ft volt. A normatív hozzájárulások évközi lemondása miatt – feladat mutatók csökkenése miatt - 40.480 e Ft-tal csökkentette az állami támogatások összegét. Az év folyamán az állami hozzájárulások 100,0%-a került leutalásra a finanszírozási szabályoknak megfelelően.

Az állami hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a rendelet tervezet 1/g. és a 9/5-9/8. számú táblázatai részletezik.

### **Kiadások teljesítése**

A kiadások 22.657.678 e Ft összegű módosított előirányzatának 75,5%-a teljesült 17.110.152 e Ft összegben.

A 2011. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi.

A kiadások alakulásáról előirányzat csoportonként és címenként adunk tájékoztatást.

### **Személyi juttatások**

A rendelet-tervezet 1. sz. táblázata adatai alapján a **személyi juttatások** módosított előirányzata 82,7%-ban, a **munkaadót terhelő járulékok**é 82,8%-ban került felhasználásra.

A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a pénzmaradvány elszámolása jogcímenként tartalmaz, másik része szabad pénzmaradványként jelenik meg. 2011-ben a bérmegtakarítás, az előző évek gyakorlatától eltérően, nem lett jutalmazásra felhasználva.

#### *Önkormányzati feladatok:*

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen tervezett előirányzat 94,6%-ban felhasználásra került, a maradványból 1.456 e Ft feladattal terhelt.
- Az önkormányzat rendelete szerint adható kitüntetésekhez tervezett jutalom előirányzatának csak 55,3%-a jelenik meg kiadásként, a fennmaradó összeget terheli a közbiztonsági dolgozók részére kifizetett, de áthúzódó kiadásként jelentkező 7.844 e Ft.
- Az egyéb feladatokon az önkormányzati népszavazás és a népszámlálás költségei szerepelnek, a maradványt 21.322 e Ft összegű feladat terheli.
- Az oktatáshoz kapcsolódó feladatokon az előirányzat teljesítése 110,9%-os, a TÁMOP-3.3.2 pályázatnál a szerződés módosítását nem követte az előirányzatok módosítása, a dologi előirányzat a fedezet rendelkezésre állt. A közművelődési feladatokon az előirányzat nem lett felhasználva.
- Polgárvédelmi feladatokon a megtakarítás az alapilletmény előirányzaton keletkezett, a GYED-en lévő dolgozó álláshelye nem volt betöltve.
- A 11706-02 Kártérítések, ügyvédi díjak címen megbízási díj lett tervezve, áthúzódó kiadás 400 e Ft.

#### *Hivatali feladatok:*

- A Gyámhivatali feladatok címen a megtakarítást az eredményezte, hogy az ügygondnokok által vitt ügyek nem zárultak le, ezért kifizetés nem történt.
- A hivatal alkalmazottai személyi juttatás előirányzatán 200.936 e Ft-tal alacsonyabb a teljesítés a módosított előirányzattól, melyből 100 millió Ft az eredeti költségvetésben szabad pénzmaradvényként be lett tervezve, 32,6 millió Ft feladattal terhelt maradvány.

A felhasználást lényegesen befolyásolta a 2011. évre a munkavállalók részére tervezett és ki nem fizetett jutalom. A jubileumi jutalom felhasználása 44,7%-os, melyet az okozott, hogy megváltozott a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a nők 40 éves szolgálati jogviszonnal nyugdíjba mehetnek, de nem lehet előrehozott kifizetéssel a jubileumi jutalmat kifizetni a jogviszony megszűntetésekor. Megtakarítást eredményezett a tartósan üres álláshelyek száma, mely év végére elérte a 18 főt, valamint az üres álláshelyek betöltése alacsonyabb illetménnyel történt a tervezett bérnél.

#### **Dologi kiadások**

Összességében kamat kiadások nélkül 82,0%-ra teljesültek. Az egyes címeken a teljesítés igen eltérő.

#### *Önkormányzati feladatok:*

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen a maradványból 6.739 e Ft kötelezettséggel terhelt.
- PR tevékenységek cím előirányzatán a maradvány a Józsefvárosi Újság kiadásánál jelentkezett, második félévben a beszerzési eljárás eredményeként jelentősen csökkentek a kiadások.
- Önkormányzati rendelet szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatok felhasználásra kerültek.
- A tagsági díjak előirányzaton a maradvány abból adódott, hogy a rendőrség részszre vásárolt számítógépek beszerzése alacsonyabb áron történt.
- A kisebbségi önkormányzatok működtetése címen tervezett előirányzatok felhasználását a ténylegesen ellátott feladatok nem indokolták.
- Az egyéb feladatok címen elszámolt kiadások a 2011. évi helyi népszavazás miatt jelentkeztek. Továbbá ezen a címen került elszámolásra a technikai jellegű fordított áfa 297.059 e Ft összegben.
- Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon belül megvalósult az erőszakmentes iskolaprogram a 2010. évi pénzmaradvány terhére, megrendezésre került a Pedagógus nap, tanévnyitó ünnepség, valamint kifizetésre kerültek az oktatási tevékenység véleményezésével kapcsolatos szakértői díjak.

A címen jelenik meg:

- a TÁMOP -3.1.4-08/1-2008-0021. azonosító számon nyilvántartott „*Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben*” tárgyú, EU-s támogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-5. sz. táblázata mutatja be. A projekt megvalósítási időszaka 2009. 05. 01. – 2010. 08. 31. A pályázat megvalósítása 2010. évben befejeződött, a projekt 2011. évben lezárásra került. A pályázatban előírt szakmai feladatokat az önkormányzat megvalósította, a pályázati forrás 93,3%-ban felhasználásra került.

- a TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002. azonosító számon nyilvántartott „Esélyegyenlőségi programok végrehajtása” tárgyú EU-s támogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-3. sz. táblázata mutatja be. A pályázat megvalósítási időszaka 2009. 09. 30. - 2011. 03. 31. volt, a projekt szakmailag teljesült, a közreműködő hatóság 2012. év elején a projektet lezárta.
- o A közművelődési feladatokon tervezett előirányzat 12,3%-a került felhasználásra különböző állami és önkormányzati rendezvényekre. Az évközi feladatok többsége a tervezésnél nem volt ismert.
- o Az ifjúsági és sport feladatok előirányzatának 100,0%-a lett felhasználva, a sport területén a legeredményesebb tanulók az Orczy kertben a Kalandpark egésznapos rendezvényén vettek részt.
- o A pedagógiai szakmai szolgáltatás 4.52 e Ft eredeti előirányzata biztosította a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 36. § (1) bekezdése alapján a közoktatási intézmények és fenntartók, valamint a pedagógusok munkáját, továbbá a tanulói érdekvédelemmel összefüggő tevékenységek segítségét. Áthúzódó kiadásként jelentkezik a szaktanácsadók díjazása.
- o A szociális szolgáltatások címen a pszichiátriai betegek nappali ellátása, a 0-3 éves korú gyermekek átmeneti otthona feladatellátása, valamint az utcai szociális munka, mint kivásárolt szolgáltatás költsége jelenik meg. Nem volt kifizetés a Józsefárosi kártya 2.000 e Ft, a Idősügyi Tanács 500 e Ft, a Szoc. Szolg Koncepció 850 e Ft és a Hajléktalanok nappali melegező 5.160 e Ft előirányzatára.
- o A közhasznúak foglalkoztatása címen az előirányzat 92,4%-a lett felhasználva 2011. évben, a maradvány feladattal terhelt.
- o Környezetvédelem előirányzat terhére:
  - A parkokban elhasznált víz- és csatornadíjra 495 e Ft,
  - Kisállat-tetem elszállításra összes kifizetés 90 e Ft volt.
- Köztisztasági feladatokon belül az illegálisan kihelyezett hulladék elszállítására 10.436 e Ft lett kifizetve a Fővárosi Közterület Fenntartó Zrt-vel kötött szerződés alapján.
- A közterületi feladatokon a felhasználás 124,5%-os, a többletet a közterület használati díjak miatti Áfa befizetések eredményezték, a fedezet a bevételi többletben rendelkezésre állt, melynek tervezett összege 20.015 e Ft teljesítése 33.707 e Ft volt. Az előirányzaton szerepel még a Centrum Parkoló Kft. részére járó 2010. évi üzemeltetési díj, mely 2011-ben került elszámolásra.
- A karácsonyi díszkivilágítás számláinak kifizetése 2012. évre áthúzódott.
- Kátyú kárra 2010. ében 419 e Ft-ot fizetett az önkormányzat.
- A vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás címen a felhasználás 163,6%-os volt. A túllépést a Trefort u. 3-5. ingatlan bérbeadása során érvényesített bérbeszámítás okozta, mely a bevételek között is megjelenik többletként.
- A lakóház működtetési kiadásokat a rendelet-tervezet 4/b. számú táblázata tartalmazza részletesen. Összességében a 2.735.606 e Ft kiadási előirányzattal szemben 2.294.175 e Ft került felhasználásra, a megtakarítás összege 441.431 e Ft. A megtakarítást 259 millió Ft áthúzódó kötelezettségvállalás terheli. Tényleges megtakarítás az áfa befizetésnél keletkezett 62.739 e Ft-ban. Nem került felhasználásra a József u. 57. sz. alatti épület bontására jóváhagyott előirányzat sem. A VJV közreműködésével ellátott házfelügyelői feladatokat a Kisfalu Kft., a gyorsszolgálati és karbantartási feladatokat az Épkar Zrt. átvette a közbeszerzési eljárás nyerteseként 2011. második félévétől, ezért az előirányzatokat módosítani kellett.

A Kisfalu Kft. díjazása nem emelkedett 2010. évhez viszonyítva. Az előirányzatok felhasználása, az áthúzódó feladatokat figyelembe véve, 100,0%-ban megtörtént.

A közüzemi díjakon belül a víz-csatornadíjak folyamatos csökkenése figyelhető meg, míg a fűtésszolgáltatással kapcsolatos kiadások emelkedést mutatnak. A kéménykarbantartás második üteme 2012. évben valósul meg.

- A RÉV8 Zrt. bonyolításában végzett lakás-rehabilitáció és Corvin- Sétány Program felhalmozási, felújítási és dologi kiadásait a rendelt-tervezet 4/c. sz. táblázata tartalmazza.

Az eredeti előirányzat és az abban szereplő feladatok a projekt bevételek elmaradása és a kerethitel elhúzódása miatt átütemezésre kerültek. A 2011. évi kiadásokon belül a RÉV8 Zrt díjazására 113.251 e Ft, a Zlakó 3 feladatokon belül a kiköltöztetési általános költségekre 2.519 e Ft, bontásra 28.150 e Ft lett kifizetve.

- Az út- és parkkarbantartással, az életveszély elhárítással és intézményi felújítással kapcsolatos bonyolítási feladatok előirányzatának felhasználást a rendelet-tervezet 4/d. sz. táblázata részletezi.

A parkfenntartási feladatokat a ZÖFE Kft-vel kötött szerződés alapján végzik, az előirányzat maradvány feladattal terhelt. A játszóterek karbantartási előirányzat terhére 694 e Ft lett kifizetve, 6.866 e Ft maradvány feladattal terhelt. Az útkarbantartás a HÓDÚT Kft-vel kötött szerződés keretében folyt, a teljes előirányzatot lefedi a szerződés. Áthúzódó maradvány a gyalogosátkelő helyek felfestése, mely befejeződött, csak a kifizetés 2012. évi. A fatelepítés 2012. évben kezdődik el, a beszerzési eljárás lezárult. Jelentős szabad maradvány az intézményi karbantartási és az életveszély elhárítás előirányzaton képződött.

- A Magdolna Negyed II. Projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-1. sz. táblázata tartalmazza, a KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számon nyilvántartott Európai Unió támogatással magvalósuló projekt, megvalósulási időszaka 2008. augusztus 07. -2010. augusztus 31. volt, amely módosult 2011. április 30. napjára. A projekt fizikai megvalósítása megtörtént, az elszámolások ellenőrzése és a tényleges zárás 2012. első félévében várható.

- 11605 címen:

- Teleki téri piac dologi kiadásain belül áfa befizetés 75.000 e Ft, az ideiglenes piac bérleti díja 11.361 e Ft, hirdetési költségek 1.666 e Ft, valamint jogi szakvélemény 6.063 e Ft összegben lett elszámolva.

- EU Belvárosa Projekt kiadásait a rendelet tervezet 4/e-2.sz. táblázata tartalmazza, a KMOP-5.2.2/B-2008-0015 azonosító számon nyilvántartott Európai Unió támogatással magvalósuló projekt, megvalósulási időszaka 2010. 02. 12. – 2012. 08. 12. Összesen 35.190 e Ft dologi kiadás lett elszámolva, mely a RÉV8 Zrt. projektmenedzsmenti díját, a Tudományfesztivál költségeit és az Új Irány Kft. légifotó installáció költségeit tartalmazza.

- A polgárvédelmi feladatokon belül a szakmai felkészítéshez és a törzsfelkészítéshez a Fővárosi Polgári védelem és a Katasztrófavédelmi Szövetség pénzügyi segítséget nyújtott. Elmaradt a betervezett kerületi sziréna karbantartási feladat.

- A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére elkészült a földhivatali altérkép frissítése, a JÓKÉSZ felülvizsgálata.

- Foglalkozás egészségügy keretében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek üzemorvosi ellátását, a gyermekorvosi ügyelet ellátását, valamint a fogászati ellátás kivásárlását finanszírozzuk. A felhasználás folyamatos és egyenletes, a maradványt kötelezettség terheli.

Itt kerülnek elszámolásra a házi orvosok rezsiköltségeinek átvállalása miatti kifizetések is. A tervezett 18.000 e Ft-tal szemben a felhasználás 14.348 e Ft.

- A 11706-01 címen lévő megtakarítás feladattal terhelt.
- A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek között a kötelező könyvvizsgálat díja, jogi és szakértői díjak, a közbeszerzési biztosíték visszafizetése, vagyonértékelés, peres eljárásokban fizetett kártérítések. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 11.713 e Ft, mely a pénzmaradvány kimutatásban jogcímenként részletesen szerepel. A Pollack téri mélygarázs per miatti fizetési kötelezettségre jóváhagyott 141.524 e Ft előirányzat terhére kifizetés nem történt, a 2012. évi eredeti költségvetésben tervezésre került a pénzmaradvánnyal szemben. Ezen a címen szerepel az ÁROP -1.A.1/B-2008-0018. azonosító számon nyilvántartott „A polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése a Közép magyarországi régióban” tárgyú, EU-s támogatással megvalósuló projekt. A projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/e-4. sz. táblázata mutatja be. A projekt megvalósítási időszaka eredetileg 2010. 04. 15. – 2010. 10. 05. volt, mely 2011. február 25-ére módosult. A fizikai megvalósítása megtörtént, a közreműködő hatóság a projektet 2012. év elején lezárta.

#### *Hivatali feladatok:*

- Az építésigazgatási feladatok előirányzat terhére kevesebb volt az elrendelt kötelezések száma, a kötelezéseket jogszabály szabályozza.
- Nemzetközi kapcsolatokon tervezett előirányzat maradványa szabad pénzmaradvány.
- Az igazgatási tevékenységen belül az állategészségügyi feladatok kiadásai a legjelentősebbek. Elkobzott áruk miatt nem volt kifizetés. Feladattal terhelt pénzmaradvány 600 e Ft.
- A szociális feladatok dologi előirányzata a pénzbeli ellátások postaköltségét és az ápolási díj megállapításához szükséges módszertani intézet szakvéleményének költségeit tartalmazza.
- A gyermekvédelmi feladatokon az ügygondnok kirendelése miatti kifizetések és a postaköltség kerül elszámolásra.
- A Gyámhivatal dologi előirányzata az eseti és ügygondnokok kirendelésének költségeit fedezi.
- Az Okmányirodán a speciális irodaszerek és az ügyfélhívó karbantartásának költségei jelennek meg. A megtakarítás szabad pénzmaradvány.
- A hivatal működtetésére tervezett előirányzatok szigorú, takarékos gazdálkodással biztosították a folyamatos feladat ellátást. Év közben a dologi előirányzaton belül átcsoportosításra volt szükség. Az áthúzódó kötelezettségvállalások összege közel 35,2 millió Ft.

#### **Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök**

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatának teljesítését támogatott szervezetenként, célonként a rendelet-tervezet 1/e. sz. táblázata tartalmazza. A pénzeszközök átadása a képviselő-testület által jóváhagyott összegekben a céloknak megfelelően történt. A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből folyósított átadott pénzeszközök:

- támogatásértékű működési célra átadott pénzeszköz 141.771 e Ft
- államháztartáson kívülre működési célra átadott pénzeszköz 709.947 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz 15.356 Ft
- államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszköz 267.217 e Ft

A Pollack téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft. tulajdonosa nem hozott döntést a pótbefizetésről, ezért 8.876 e Ft összegű támogatási szerződés nem lett megkötve, így pénzügyileg sem teljesült. A Józsefváros Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Kft-nél a végelszámolásra 26.000 e Ft támogatást biztosított a képviselő-testület, 2011-ben nem fejeződött be, a felhasználás 2012-ben várható.

A társasházak felújításának támogatási előirányzatból szabad rendelkezésű pénzmaradvány nincs, a társasházak a felújítási munkák befejezését követően nyújtják be az utólagos átutalás érdekében a számlákat, mely 2012. év elején kezdődik meg.

A 2009. évben panelprogramra benyújtott pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tartalék listára helyezte, érdemi döntésről nem érkezett tájékoztatás, a végleges döntésig a jóváhagyott előirányzat feladattal terhelt.

### Társadalom és szociálpolitikai juttatások

#### 8. sz. szövegekőzi táblázat

Me.: ezer  
Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Egészségkár. rendszer. szoc. segélye		40 066	
Rendszeres szoc. segély	159 009	118 265	74,4
Rendelkezésre állási támogatás	446 588	449 298	100,6
Időskorúak járadéka	11 499	11 358	98,8
Lakásfenntartási támogatás normatív	44 198	43 187	97,7
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	17 000	12 876	75,7
Adósságcsökkentési támogatás	136 426	133 859	98,1
Lakbértámogatás	22 863	20 536	89,8
Ápolási díj	133 395	124 199	93,1
Közlekedési támogatás	2 971	1 803	60,7
Temetési segély	2 000	1 207	60,4
Átmeneti szociális segély	31 000	28 403	91,6
Átmeneti gyermekvédelmi segély	31 642	29 019	91,7
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	38 999	38 791	99,5
Tartásdíj megelőlegezés	13 261	9 774	73,7
Otthonteremtési támogatás	22 076	18 471	83,7
Köztemetés	14 249	12 881	90,4
Közgyógyellátás	13 892	13 103	94,3
Gyermekvédelmi természetben nyújt. ellátás	14 364	12 668	88,2
Pénzbeli kárpótlás	57	57	100,0
Óvodáztatási támogatás	1 980	1 920	97,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 157 469</b>	<b>1 121 741</b>	<b>96,9</b>

A társadalom és szociálpolitikai juttatások előirányzata 96,9%-ban felhasználásra került.

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 gyermekvédelmi támogatásokon belül az étkezési támogatási előirányzat 16,4%-a lett felhasználva, mert az intézményi igények jóval alacsonyabbak voltak, mint előző évben. A táboroztatási támogatási előirányzaton 914 e Ft maradvány keletkezett.

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 jogosultak számát nagymértékben befolyásolja az öregségi nyugdíjak összegének év elején történt megemlése, mely által sok nyugdíjas kiesett a támogatottak köréből, ugyanakkor a gazdasági válság még mindig érezteti hatását, azaz egyre több lakos jelenik meg új ügyfélként igénybe véve a szociális ellátásokat. 2011. szeptember 1. napjától a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság összeghatára jelentősen emelkedett, amely a kérelmezők számát és a támogatás előirányzatának felhasználását nagymértékben megnövelte. Ez a tendencia a szociális segélyezettek és a foglalkoztatást helyettesítő támogatására jogosultak körében is megmutatkozott. Az év közbeni előirányzat módosítások (segély nemek közötti, pótelőirányzat) így is csak szűkösen biztosították a kifizetésekre a fedezetet.

### Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

#### 9. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dolgozók lakásépítési támogatása	4 000	1 707	42,7
Bárka Kft. műk. támogatása	20 000	20 000	100,0
Társasházi kölcsön folyósítás	53 857	25 917	48,1
Corvin Sétány Kft.	5 570	5 570	100,0
<b>Összesen</b>	<b>83 427</b>	<b>53 194</b>	<b>63,7</b>

A társasházak felújítási kölcsön előirányzatán szabad pénzmaradvány nincs, a 2011. évi fővárosi pályázatok teljesítése 2012. évben kezdődtek el.

2011. évben már a dolgozók munkátlatói kölcsönt nem kaphattak, a teljesítés 2010. évről húzódott át.

### Felújítási kiadások

Mind a felújítási, mind a felhalmozási feladatok esetében az eredeti előirányzatokat a 4.533 millió Ft-os hitel rendelkezésre tartási idejének 2011. október 6-i lejárta miatt módosítani kellett. Több feladat törlésre került, a tervezett intézményi felújítások is módosultak céljukban és összegükben.

A felújítási kiadások összességében 63,7 %-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/c. táblázata tartalmazza.

- *Oktatási intézmények felújítása:* az 1/c. számú mellékletben felsorolt intézmények tervezett felújítása 2011. évben befejeződött, melyet hitelből finanszírozott az önkormányzat. A Nagytemplom Bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakasz tetőépítése és a Horánszky Bölcsőde villanyvezeték felújítása nem történt meg.
- *Helyiségek felújítása értékesítés céljából:* az előirányzat év közben törlésre került.
- *Önk. tulajdonú épületek felújítása alapítás céljából:* az előirányzat év végéig zárolás alatt állt a bevételek bizonytalan teljesítése miatt.
- *Kémény felújítás:* az előirányzat terhére a Kisfuváros u. 3. és az Üllői u. 58. sz. alatti ingatlan felújítása 2012. évben valósul meg.

- *Útfelújítások:* az 1/c. számú mellékletben felsorolt utak közül a Tavaszmező utca felújítása már 2010. évben elkészült, csak áthúzódó kifizetés volt 2011. évben, míg a címjegyzékben szereplő további utak felújításának kivitelezése 2011. évben fejeződött be, melynek forrása szintén hitel volt.
- *A Corvin Sétány Projekt:* a rendelet-tervezet 4/c. számú melléklete tartalmazza részletesen. Elkészült a KKP. Közterület-közmű programon belül a Corvin köz, a Corvin Sétány és a Nagytemplom u. I. ütem felújítási munkái. Befejeződött a Leonardo da Vinci u. vízvezetékének rekonstrukciója.
- *Auróra u. rendelő felújítás:* az előirányzat a hitel rendelkezésre tartási idejének lejárta miatt törölve lett, 2011. évről áthúzódó tervezési díj került elszámolásra.
- *Európa Belvárosa Projekt:* rendelet tervezet 4/e-2.sz. táblázata, 2010. február 12-én indult el a program közterületek megújítását célzó projektje a Mária utca Gutenberg tér Krúdy Gyula utca közötti szakaszának megújításával. 2011. évben elkészült négy ház díszkivilágítása –Mikszáth tér 2., Horánszky u. 1., Bródy Sándor u. 19. és a Vas u. 16. Lezárult a Horánszky utca 13. alatt épülő Diákcentrum kivitelezésére kiírt közbeszerzési pályázat, a kivitelező megkezdte a munkálatokat. Lebonyolításra került a Horánszky utca 1. sz. alatti társasház belső udvarának felújítása alakók bevonásával. Lezárult a Gyulai Pál-Gutenberg tér –Horánszky utca megújítását célzó közbeszerzési eljárás is, itt is megkezdődtek a kivitelezési munkák.
- *Az Orczy kert fejlesztése:* a kiviteli tervek díja került elszámolásra, az előirányzat törlésre került a hitelszerződés lejárta miatt.
- *Polgármesteri Hivatal – pince, irattár - felújítása:* az előirányzat törlésre került forráshiány miatt.
- *A KEOP-5.3.0/A/09-2009-0015. azonosítási számon nyilvántartott „Energiaracionalizálás Józsefváros önkormányzati fenntartású közintézményekben”:* a 2010-ben indult projekt keretében négy intézményben kicserélésre kerültek a nyílászárók, és egyéb felújítási munkákat is elvégeztek összesen 619 millió Ft értékben, 2011. évben csak az áthúzódó kiadások lettek elszámolva. A projektet a közreműködő hatóság lezárta, a pályázati támogatást az önkormányzat megkapta.
- *Önkormányzati lakóépületek felújítása:* elkészült a Bezerédi u. 6., a Déri Miksa u. 11, a Futó u. 27., a Lovassy u. 4/b. és a József u. 41. felújítása, a József krt. 48. és a Magdolna u. 6. kiviteli tervei lettek kifizetve.
- *A Magdolna Negyed II. Projekt kiadásait* a rendelet-tervezet 4/e-1. sz. táblázata tartalmazza, a KMOP-5.1.1/B-2008-0001 azonosító számon nyilvántartott Európai Unió támogatással magvalósuló projekt, megvalósulási időszaka 2008. augusztus 07. -2010. augusztus 31. volt, amely módosult 2011. április 30. napjára. A projekt fizikai megvalósítása megtörtént.

### **Felhalmozási kiadások**

Össességében 30,6%-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/b. táblázata tartalmazza.

- *A Corvin Sétány Projekt keretében:* A Bókay u. 31., 33., 35. és 37. szám alatti épületek kiürítése történt meg.
- *KMOP-4.5.2-09-2009-0023. számú Bölcsődeépítés Józsefvárosban EU-s Projekt* 2010. szeptember 2-án támogatási szerződés került aláírásra a Tolnai utcai Bölcsőde kialakítására, melynek összköltsége 316 832 500 Ft és a hozzá kapcsolódó támogatás összege 249 568 960 Ft. A rendelet-tervezet 4/e-7. számú táblázata tartalmazza. A kivitelezési munkák 2011. év végére befejeződtek, az eszközbeszerzések áthúzódtak 2012. évre.

- *Okmányiroda felújítása:* tervezési díj lett elszámolva, az előirányzat törlésre került a hitelszerződés lejárta miatt.
- *Józsefvárosi Szociális Központ:* a Józsefvárosi Önkormányzat és a GEOROSCO Hotel Idegenforgalmi Kft. közötti megállapodás alapján a Georosco az Auróra u. 20-28. szám alatti telken a megállapodás részét képező tervdokumentáció alapján megépít egy épületet saját beruházásban. Ezt a megépült épületet elkészülte után elcseréli a Trefort u. 3-5. szám alatti ingatlanra. A teljesítés nem történt meg.
- *Teleki téri piac:* az ideiglenes piac kiépítése megtörtént, a bérlőkkel a megállapodások megkötésre kerültek, a végleges piacra a kiviteli tervek lettek kifizetve.
- *Európa Belvárosa Projekt:* felhalmozási kiadásként a díszkivilágítási tervek kerültek elszámolásra.

## Kintlévőség – adóállomány alakulása

### 10. sz. szövegtáblázat ezer Ft

Megnevezés	2010. évi záró állomány 2010. dec. 31.-én	2010. évi záró állományból 2011. dec. 31.-én fennálló hátralék	2011. évi előírás	2011. évi pénzügyi telj.	2011. évi folyó évi hátralék	Beszedettségi alakulása 2011. évi pü. Telj./2011. évi előírás	Hátralék változás 2011/2010. évi záró
Állami gondozási díj	6 044	5 884	2 086	291	1 795	14,0	127,1
Műszaki bírság	4 602	2 888	2 920	915	2 005	31,3	106,3
Egyéb bírság	3 522	3 042	184	48	136	26,1	90,2
Közterület bírság	0	-	0	0	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
Egyszeri helyiség ig. bev. díj	0	-	-	-			
Lakásóvadék	50	39	853	853	0	100,0	
Helyiség óvadék	2 207	2 207	26 894	25 783	1 111	95,9	150,3
Közter. haszn. bev. díj	395	86	421 596	414 479	7 117	98,3	1 823,5
Ingatlan. haszn. előző évi hátralék	3 743	3 742	3 541	3 541	0	100,0	100,0
Épig. életv.	37 425	34 651	2 898	120	2 778	4,1	100,0
Helyiség elidegenítés	36 040	0	212 965	198 265	14 700	93,1	40,8
Helyiség bérleti díj	792 220	667 602	798 921	686 805	112 116	86,0	98,4
Helyiség szemétszállítás	24 684	22 510	17 302	13 830	3 472	79,9	105,3
Egyéb bérleti díj	8 213	8 089	22 440	18 205	4 235	81,1	150,1
Egyéb adósok, vevők	58 645	1371	50 575	47 383	3 192	93,7	
Helyiség vízdíj	59 611	54 785	17 406	12 198	5 208	70,1	100,6
Díjbeszedő Rt lakbér bérl. díj	461 662	352 033	610 009	415 978	194 031	68,2	118,3
Lakás szemétszállítás	115 040	86 975	142 055	95 325	46 730	67,1	116,2
Díjbeszedő Rt vízdíj	359 512	279 702	284 790	149 650	135 140	52,5	115,4
Parkoló megváltás	9 573	9 572	24 528	24 528	0	100,0	100,0

Központi fűtés bérl.díj	24 481	18 698	31 995	21 993	10 002	68,7	117,2
Lakbérrel.kapcs. egyéb	4 506	4 056	7 916	6 320	1 596	79,8	125,4
Helyiség fűtési díj	915	918	1 150	1 140	10	99,1	101,4
Pótlék	228 248	191 738	71 026	6 544	64 482	9,2	112,3
Adóbírság	601	122	1 007	781	226	77,6	57,9
Építményadó	80 516	45 787	2 112 552	1 905 465	207 087	90,2	314,1
Telekadó	2 066	488	26 032	21 750	4 282	83,6	230,9
Gépjárműadó	413 621	297 343	497 816	409 757	88 059	82,3	93,2
Adóoszt.ált.behajt.egyéb bev.	77 008	49 574	31 813	7 047	24 766	22,2	96,5
Előző évi idegen bev.	68 017	50 636	66 544	15 993	50 551	24,0	148,8
Idegenforgalmi adó	0	0	183 401	171 663	11 738	93,6	
Továbbszám.szolgáltatás	0	23	1 609	0	1 609	0,0	
Hatósági szakértői díjak	0	0	154	15	139	9,7	
BM bírság	0	0	285	285	0	100,0	
Illeték	20	0	1 298	1 298	0	100,0	
<b>Összesen</b>	<b>2 887 806</b>	<b>2 199 104</b>	<b>5 676 561</b>	<b>4 678 248</b>	<b>998 313</b>	<b>82,4</b>	<b>110,7</b>

A könyvekben kimutatott hátralékok állománya – értékvesztés nélkül - összességében 2010. évhez viszonyítva 10,7%-kal növekedett. Ennél lényegesen nagyobb mértékben növekedtek a lakbérhátralékok és a kapcsolódó közüzemi díjak. A helyiségbérleti díj hátralék 2,0%-kal csökkent 2010. évhez viszonyítva. A tárgyévi előírások beszedettsége összességében 82,4%-os, 2010. évben 80,8%-os volt. Romlott a beszedettség lakás bérbeadásnál, javult a helyiségbérbeadásnál, a helyi adók vonatkozásában csak a gépjárműadó esetében figyelhető meg a beszedettség emelkedés. A hátralékok növekedése több okra vezethető vissza, például:

- tovább romlott a fizetési morál a gazdasági válság hatására
- a bírósági perek elhúzódnak
- az önkormányzat behajtási tevékenysége nem hatékony, vagy nem eredményes.

**2011. évben az alábbi követeléseknél került elszámolásra értékvesztés.** Ez azt jelenti, hogy a követelések realizálása az elszámolt értékvesztés összegéig nagy valószínűséggel nem várható.

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| • Építményadó                | 60 798 e Ft  |
| • Gépjármű adó               | 284 737 e Ft |
| • Késedelmi pótlék           | 199 359 e Ft |
| • Telekadó                   | 1 759 e Ft   |
| • Egyéb adójellegű bevételek | 47 648 e Ft  |
| • Adóbírság                  | 115 e Ft     |
| • Parkoló megváltás          | 9 572 e Ft   |
| • Helyiség bérleti díj       | 79 781 e Ft  |
| • Helyiség víz-csatorna díj  | 6 008 e Ft   |
| • Helyiség szemétszállítás   | 2 515 e Ft   |
| • Egyéb bírság               | 2 808 e Ft   |
| • Lakbér                     | 174 257 e Ft |
| • Lakás szemétszállítás      | 44 145 e Ft  |
| • Lakás vízdíj               | 197 798 e Ft |

• Lakásbérlet fűtési díj	9 019 e Ft
• Továbbszámlázott szolgáltatás	1 139 e Ft
• Lakás forgalmi érték	3 449 e Ft
• Ingatlan hasznosítás	3 743 e Ft
• Egyéb adósok	570 e Ft
• Közterület haszn. díj	82 e Ft
• Építésigazgatás életveszély kötelezés	25 216 e Ft
• Műszaki bírság	2 488 e Ft
• Helyiség óvadék	386 e Ft
• Közérdekű védekezés	418 e Ft
• Környezetvédelmi bírság	674 e Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 158 484 e Ft</b>

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 34. § (10) bekezdésben foglaltak alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteséggé kell elszámolni. 2011. évben a határozati javaslat 1. sz. mellékletében részletezett behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. A behajthatatlanság ténye minden esetben bizonyított volt.

A törlés jogcímei: elévülés, felszámolás, a bérlő elhunyt, kisösszegű, melynek behajtása nem gazdaságos.

### **10000-01 cím: Roma Szolgálat**

Rendelet-tervezet 4. sz. táblázata

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**

Rendelet-tervezet 4. sz. táblázata

Az intézmény 2011. november 01. napjától önállóan működő és gazdálkodó intézményként működik. Bevételi előirányzatát 101,1%-ra, kiadásait 98,0 %-ra teljesítette. 2011. július 1. napjával az intézmény neve változott, feladatai bővültek a köztisztasági feladatokkal.

### **20000 cím: A Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítése**

Kerületünkben tizenegy nemzetiségi önkormányzat működik.

A Budapest Főváros VIII. Józsefvárosi Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásáról szóló rendeletbe a kerületi nemzetiségi önkormányzatok zárszámadási határozatainak megfelelő előirányzati és teljesítési adatok lettek beépítve.

A kerületi kisebbségi önkormányzatok 2011. évben összességében 40.213 ezer Ft előirányzattal gazdálkodtak. A kiadási előirányzatok összességében 65,5%-ra teljesültek.

A módosított kiadási előirányzat, valamint a feladatra előirányzott összeg 31,9%-a személyi jellegű kiadást, 48,51%-a dologi jellegű kiadást finanszíroz. Terv szinten 4.432 e Ft szerepelt

átadott pénzeszközként, ebből ténylegesen 1.886 e Ft összegben nyújtottak támogatást kisebbségi szervezeteknek, szakmai programok lebonyolításához.

A módosított bevételi előirányzat 23,1%-át a központi költségvetésből kapott támogatás és egyéb pályázati pénzeszközök, 49,1%-át a Kerületi Önkormányzat támogatásai, 27,8%-át a pénzmaradvány tették ki.

A zárszámadási rendelet-tervezet 4. sz. táblázata nemzetiségi önkormányzatonként részletezik a teljesítési adatokat a számviteli nyilvántartásokkal egyezően. A nemzetiségi önkormányzatok zárszámadási határozatait – 16/2012. (IV.10) JBÖ, 16 7/2012. (IV.23.) JGÖ, 14/2012. (IV.24.) JLÖ, 13/2012. (IV.21) JNNÖ, 13/2012. (IV.23.) JÖÖ, 23/2012. (IV.20.) JRÖ, 14/2012.(IV. 20.) JRÖ, 22/2012. (IV.24.) JRUÖ, 14/2012. (IV.18.) JSZÖ, 9/2012. (IV.24.) JUÖ, 11/2012.(IV.23.) JSZLÖ - az előterjesztés 2/a-j. sz. mellékletek tartalmazzák, melyek a Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztályon megtekinthetők.

### **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” üzemen, 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 1950 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, 2011. július 01. napjától a térfigyelő-rendszer és a távfelügyeleti rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokat, illetve 2011. október 01. napjától Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat közigazgatási területén a kerékbilincseléssel kapcsolatos feladatokat.

#### **Bevételek alakulása:**

Az intézmény kizárólagos bevétele saját bevétel: bírság, kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármű elszállításából származó bevétel, parkolási díj, pótdíj – 96,6 %-ban folyt be.

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	97,0 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,1 %
Dologi kiadások	97,2 %
Felhalmozási kiadások:	69,7 %

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 megfelelnek a tervezettnek, a készletbeszerzéseknél 100%-os a teljesítés, a szolgáltatási kiadásoknál 84%-os.

Felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök, szoftver, kamerák, hegesztőgép, valamint járművek beszerzése történt meg összesen 48.349 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett: 121 fő

Betöltött: 106 fő

## **40100 cím: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti 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 Gyermekjóléti 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 Gyermekjóléti Központban 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 bevétele 313 e Ft, ennek nagy része kamatbevétel.

Átvett pénzeszköz:

TÁMOP-5. 2.5/A-10/1-2010-0005. pályázat 3.225 e Ft

Közfoglalkoztatás 495 e Ft

CSSF 2008-8222/55. pályázat 5.702 e Ft

EU pályázat 341 e Ft (felhalm. célra)

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 86,3%

Munkaadót terhelő járulékok 88,0%

Dologi kiadások 87,8%

Felhalmozási kiadások: 78,5%

A kiadások teljesítése tartalmazza a Szociális Gazdasági Hivatal teljesítését is.

A személyi juttatások teljesítése némileg elmarad a módosított előirányzattól.

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

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása arányos a személyi juttatásokkal.

A dologi kiadások felhasználása időarányos. A szolgáltatási kiadások teljesítése 102,6%-os, a többletkiadásra a készletbeszerzéseken képződött maradvány nyújt fedezetet. Itt a teljesítés 81%-os.

Felhalmozási kiadásként gépek beszerzése történt 828 e Ft összegben.

### **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, intézményát szervezés 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 feladat, 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 időarányos részt túllépve, 109,3 %-ban folytak be.

Átvett pénzeszköz:

Bp. Főváros kormányhivatala Munkaügyi központ 3.852 e Ft

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	98,4%
Munkaadót terhelő járulékok	101,2%
Dologi kiadások	80,8%
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 előirányzattól. A szolgáltatások 72%-ban, a készletbeszerzések 79%-ban teljesültek. Az élelmezési kiadások előirányzatán megtakarítás keletkezett, de a villamos energia díjra, valamint a karbantartási kiadásokra biztosított előirányzat nem fedezi a tényleges kiadást.

Felhalmozási kiadás nem történt.



**Létszám:**

Engedélyezett: 92 fő  
Betöltött: 92 fő

**40100-02 cím: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék**

Gazdasági- pénzügyi feladatait 2011. április 30. napjáig a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala látta el, intézményátstrukturálás 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 kisgyermekek 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. Bevételei többlet várható a térítési díjak II. féléves emelése miatt.

**Átvett pénzeszköz:**

TÁMOP- 5.2.2.-8/1-2009. pályázat 1.878 e Ft  
IRM EIA/2009/3.3.1.1 Ismerjük meg egymást 1.163 e Ft  
IRM EIA/2010.3.4.12. Angliai 4.764 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	91,0%
Munkaadót terhelő járulékok	89,7%
Dologi kiadások	89,2%
Felhalmozási kiadások:	100,0%

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 92%-os. A munkaruha, valamint a nem sürgős eszközök beszerzése a második félévben realizálódtak. A szolgáltatási kiadások felhasználása 103%-os. Ennek oka a gázenergia díjnál, a karbantartási kiadásoknál, valamint az egyéb üzemeltetési kiadásoknál történt többletkiadás. A túlteljesítésre a dologi kiadásokon belül fedezetet biztosított az egyéb dologi kiadásokon képződött maradvány.

**Létszám:**

Engedélyezett: 133 fő  
Betöltött: 132 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 104,1 %-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 7.447 e Ft. A bérbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, gyógyászati segédeszköz árusítás, gyógyepedikúr, stb.)

Intézményi ellátási díjakból befolyt bevétel 7.328 e Ft. Banki kamatbevétel 1.358 e Ft.

Bevételi növekedés a finanszírozási szabályok változásával összefüggésben a járóbeteg szakellátás területén, feladatváltozás miatt, a háziorvosi finanszírozásban, és díjemelések kapcsán az ügyeleti ellátás területén van, a többi területen a feladatok, illetve a teljesítmények csökkenése, és a kereset kiegészítési rendszer szűkülése miatt a bevétel csökkent.

Az Egészségbiztosítási Alapból származó bevétel, valamint az önkormányzati támogatás is csökkent az előző évekhez képest.

**Átvett pénzeszközök:**

OEP bevétel 99,3 %-ban teljesült, 1.066.770 e Ft összegben.

A leutalt önkormányzati támogatás időarányos, 42.327 e Ft.

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 2.686 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	86,9%
Munkaadót terhelő járulékok	86,5%
Dologi kiadások	80,0%
Felhalmozási kiadások:	72,3%
Felújítási kiadások:	100,0%

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 költség térítés, étkezési hozzájárulás, jubileumi jutalom, végkielégítés. 10 fő részesült „Főigazgató Dicséret” kitüntetésben.

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az időszaknak megfelelően alakult. A kiadások szerkezete változott az előző évekhez képest. Megnőtt a vásárolt közszolgáltatások aránya és volumene, illetve az egyéb folyó kiadások nagysága. A készletbeszerzések 83%-ban, a szolgáltatási kiadások 76%-ban teljesültek. Felhalmozási kiadásként eszközpótlásra került sor 42.310 e Ft értékben. Felújítási kiadások során gépek, eszközök felújítása jelenik meg 1.600 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett: 292 fő

Betöltött: 245 fő

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

**Bevételek alakulása:**

Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. A teljesítés 96,0 %-os. Jellemző az ellátottak kedvezményes étkezési körének bővülése, valamint az, hogy a tervezett 220 nap helyett egy gyermek nevelési évenként átlag 170 napot tölt óvodában.

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

A dolgozók magáncélú telefonhasználatának térítéséből 172 e Ft bevétel folyt be.

**Átvett pénzeszközök:**

Simba Biztosító 100 e Ft

ELTE megbízási díj 935 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 859 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	97,7%
Munkaadót terhelő járulékok	97,2%
Dologi kiadások	88,7%
Felhalmozási kiadások:	91,4%

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 jelent meg, az év végi jutalom kifizetése következő évre áthúzódó tétel.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. A készletbeszerzéseken belül az élelmiszer beszerzésnél, valamint a szolgáltatásokon belül a gázenergia díj soron többletkiadás mutatkozik, erre fedezetet nyújtanak a más sorokon megjelenő kiadás megtakarítások. A karbantartási kiadások nagy része előző évi pénzmaradvány terhére került teljesítésre.

Felhalmozási kiadásként udvari játékok, valamint fénymásoló beszerzése történt összesen 2.236 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett:	312 fő
Betöltött:	309 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 75 %-ban folytak be. A bevétel elmaradás oka a teljes térítési díjat fizető tanulók számának csökkenése, és egyre több a rendszeres támogatásban részesülő tanuló.

A bérleti díjából származó bevétel 92,6%-ban teljesült.

**Átvett pénzeszközök:**

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 1 568 e Ft

Iskolagyümölcs program 492 e Ft

Egészséges Iskoláért Alapítvány 130 e Ft

1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 108 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	97,1%
Munkaadót terhelő járulékok	96,7%
Dologi kiadások	93,5%
Felhalmozási kiadások:	100,0%

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

Az év folyamán keletkezett bérmegetakarításokat elsősorban helyettesítésre, betegszabadságra, táppénz hozzájárulásra, megbízási díjra fordították. Jutalmazásra 1.583 e Ft-ot fordítottak.

A dologi kiadások teljesítése nem haladta meg az időarányos részt. A gázenergia szolgáltatásnál előirányzat módosítás emelésére volt szükség. Az előző évi csőtörés helyreállítása után a víz és csatornadíjnál megtakarítás keletkezett.

**Létszám:**

Engedélyezett: 66 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.

Bevételi 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 étkezhets, 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 díjából befolyt 139 e Ft.

**Átvett pénzeszközök:**

Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítványtól: 2010.-ről áthúzódó 89 e Ft.

Tempus Közalap. Comenius pály. 1.086 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	95,1%
Munkaadót terhelő járulékok	97,3%
Dologi kiadások	84,2%

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok 95,1%-ra teljesültek.

A személyi juttatások a 2011. évi létszámelvonás miatt mutatnak csökkenést. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, jubileumi jutalom.

A dologi kiadások felhasználása 84,2%-ban teljesült. A gázenergia szolgáltatás díj 100%-on teljesült.

Az Iskola évközben megoldotta a korábban gondot jelentő orvosi szoba előírásoknak megfelelő átalakítását, a mellékhelyiségek felújítását.

**Létszám:**

Engedélyezett: 59 fő  
Betöltött: 59 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 Iskolában kialakított gazdasági egység látja el.

### Bevételek alakulása:

Saját működési bevételi forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkeztetési díjakból, bérleti díjakból befolyt bevételek. A bérleti díjbevétel csökkent, mivel a bérlő nem tudott annyi tanfolyamot indítani, mint amennyit tervezett. A működési bevételek 96 %-ban teljesültek.

### Átvett pénzeszközök:

Iskolai gyümölcsprogram 1 087 e Ft.

Tempus Közalapítvány Comenius pályázat 686 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 432 e Ft

1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 87 e Ft.

Deák téri Iskola fennmaradásáért Alapítvány 500 e Ft.

### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 98,8%

Munkaadót terhelő járulékok 99,3%

Dologi kiadások 95,8%

Felhalmozási kiadások: 100,0%

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok felhasználása közel 100, %-ban történt.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizettek étkezési utalványt, teljesítményösztönző juttatást, pedagógus továbbképzést.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 95,8%-ra teljesült. 2011. évi pénzmaradvány 2 700 e Ft., ebből szabad pénzmaradvány 1 859 e Ft.

### Létszám:

Engedélyezett: 62 fő

Betöltött: 62 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 díjakból származó bevétel 1.256 e Ft.

### Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Önkormányzat támogatása 150 e Ft

Iskolai gyümölcsprogram 1 510 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala 1 451 e Ft

First Rate EU Projekt Univers. Hannover 299 e Ft.  
Artemisszió Alapítvány 143 e Ft.  
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 207 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	96,1%
Munkaadót terhelő járulékok	96,8%
Dologi kiadások	84,3%
Felhalmozási kiadások:	100,0%

A személyi juttatások 96,1%, a munkaadót terhelő járulékok 96,8%-ban kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások közül a Vásárolt étellemezés, mint céljellegű kiadás 99,8%-ban teljesült. A készletbeszerzések teljesítése 85,7%-os, a szolgáltatási kiadásoké 85,1%-os. Felhalmozási kiadás 851 e Ft értékben, 100%-ban valósult meg.

**Létszám:**

Engedélyezett:	92 fő
Betöltött:	92 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 díjakból a tervezett bevétel 100%-ban folyt be.  
Működési célú támogatásértékű bevételük 1 197 e Ft volt.

**Átvett pénzeszközök:**

Iskolai gyümölcsprogram 395 e Ft.  
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 802 e Ft.  
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 207 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	97,3%
Munkaadót terhelő járulékok	97,0%
Dologi kiadások	94,7%
Felhalmozási kiadások:	91,8%

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzatnak 97,3%-a. Az év folyamán egyszer került sor jutalom kifizetésére a bérmegetakarítás terhére. Kifizettek szakkönyvtámogatást, költségtérítéseket, valamint jubileumi jutalmat. Betegszabadság kifizetésére közel 1 000 e Ft-ot fordítottak.

A munkaadót terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően használták fel.

A dologi kiadások felhasználása 94,7%-ban teljesült. Az intézményi üzemeltetési és fenntartási kiadásokra 1 345 e Ft-ot fordítottak.

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

A tornaterem felszerelésére 4 820 e Ft-ot céljellegű támogatásként kapott az iskola. Karbantartási munkák közül csak a legszükségesebbeket végeztetik el.

**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 92 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkeztetési díj, mely 93 %-os teljesítést mutat.

Egyéb bevétel származik tanterem, tornaterem bérbeadásából 2.868 e Ft, kártérítésből 71 e Ft, valamint ÁFA visszatérítésből 270 e Ft.

**Átvett pénzeszközök:** 100%-ban teljesült

Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám. 50 e Ft.

1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 21 e Ft.

Tempus Comenius pályázat 1 111 e Ft.

Tankönyvkiadó 505 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 97,5%

Munkaadót terhelő járulékok 96,2%

Dologi kiadások 97,4%

Felújítási kiadások: 100,0%

Felhalmozási kiadások: 624 e Ft

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok tervezettnél megfelelően alakultak.

Az alkalmazottak a minőségi munkáért, a többletmunkáért juttatásban részesültek, melynek fedezete a teljesítményösztönző, valamint a kiemelt munkavégzésért kapott kereset kiegészítés. A cafetéria keretből 1 254 maradvány keletkezett, mely összeget visszautalt a fenntartónak. A dologi kiadásoknál 2 325 e Ft maradvány keletkezett, megtakarítás volt a személyi jövedelemadónál, a rehabilitációs hozzájárulásnál. Az ételmezei kiadások felhasználása 100%-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, tisztítószer, nyomtatványok beszerzésére irányultak. A karbantartási munkákat saját dolgozókkal végeztetik, ezzel is csökkentve a kiadásokat. A közüzemi díjak fizetése 100% a módosított előírányszathoz képest.

A felújítási kiadásoknál az intézmény villanyvezeték felújítására 501e Ft céljellegű támogatást használt fel. A felhalmozási kiadásokban a Comenius pályázaton nyert összegből interaktív táblát vásároltak 237 e Ft értékben. A felhalmozási kiadások összege 624e Ft.



**Létszám:**

Engedélyezett: 87 fő

Betöltött: 87 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 – adódnak. Kapott kártérítés 386 e Ft.

**Átvett pénzeszközök:**

UPI sportpályázat 5.511 e Ft

Iskolai gyümölcsprogram 1 187 e Ft

Balassi Intézet pályázat 150 e Ft

Szer-telenül Egészségesen pályázat 780 e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 1 846 e Ft

1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 120 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 98,1%

Munkaadót terhelő járulékok 97,1%

Dologi kiadások 93,5%

Felhalmozási kiadások: 99,6%

A személyi juttatásoknál bérmegtakarítás terhére jutalom nem került kifizetésre. A járulékok alakulásánál a gyermekápolási táppénz mértéke növekedett. Nem rendszeres juttatásként szakkönyv hozzájárulást, étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést fizettek.

A dologi kiadások teljesítése 93,5%-os. Az eszközfejlesztések forrását pályázati pénzeszközökkel igyekeznek kiegészíteni.

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 (fünyírás, locsolás), az új konyhához szükséges tisztítószeres beszerzése, de ez a tervezésnél már figyelembe vételre került.

Felhalmozási kiadás cím 560 e Ft értékben teljesült.

**Létszám:**

Engedélyezett: 74 fő

Betöltött: 74 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 bérleti díjbevétel elmarad a tervezettől, a tornaterem beázása miatt helyreállítási munkákat kellett elvégezni. Az étkezésből származó bevételkiesés az ingyenesen étkezők és az 50 %-os térítési díjat fizetők átrendeződéséből adódik.

**Átvett pénzeszközök:**

1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány 207 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	98,5%
Munkaadót terhelő járulékok	97,5%
Dologi kiadások	89,2%
Felhalmozási kiadások	99,3%

A személyi juttatások az előirányzatnak megfelelően kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként teljesítettek többek között étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A megbízási díjak a saját munkavállaló részére mosás-vasalás kifizetése, a tornatermi bérbeadás miatti foglalkozások alatti ügyelet, takarítás, a gyermekvédelmi felelős részére kifizetett megbízási díj, valamint óraadó logopédusnak kifizetett összeg. A tartósan hiányzóakra jutó feladatokat helyettesítéssel oldják meg, az alapilletmény terhére. Pedagógusnapra jutalmat kaptak a dolgozók a bérmeztakarítás terére fenntartói engedéllyel.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak.

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

**Létszám:**

Engedélyezett:	61 fő
Betöltött:	61 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 bevétele nincs.

Az intézmény önkormányzati támogatásból gazdálkodik.

**Átvett pénzeszközök:** Nem kapott támogatást.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	97,8%
Munkaadót terhelő járulékok	95,7%
Dologi kiadások	92,1%
Felhalmozási kiadások	nem történt

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

A munkaadót terhelő járulékok kifizetése a személyi juttatásokkal arányos.

A dologi kiadásoknál az eszközbeszerzések csak a működéshez nélkülözhetetlen beszerzésekre irányultak. Szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások nagy része szerződésen alapul (irodai gépek karbantartása, telefonszolgáltatás). A készletbeszerzéseké 35%-os, a szolgáltatásoké ellenben 72%-os. Ennek oka a közüzemi díjak, a karbantartási kiadások, valamint az üzemeltetési kiadások előirányzatának túllépése.

**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 92,4 %-ban teljesült.

A térítési díjak befizetését - 92,27%-ban folyt be - elősegíti a részletfizetési lehetőség, mely kedvelt a szülők körében. Az iskola által nyújtott tandíjkezdvezmény 486 e Ft volt, melyet szociális illetve orvosi alapon nyújtott. A terembérlési díj kieés külső megkeresés hiányában 911 e Ft volt. Elsősorban művészeti célokat szolgáló tevékenységekre adnak bérbe helyiségeket.

**Átvett pénzeszközök:** nem volt.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	99,0%
Munkaadót terhelő járulékok	99,5%
Dologi kiadások	83,1%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a tervezetnek 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 tervezetnek. Az intézmény működéséhez elengedhetetlen beszerzéseket teljesítették.

**Létszám:**

Engedélyezett: 52 fő

Betöltött: 52 fő

**80100 cím: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat**

A Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 408/2011.(10.20.) határozatában döntött a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat felállításáról.

A Képviselő-testületi döntés alapján a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat tevékenységi körébe tartoznak és saját szervezettel alaptevékenység keretében látja el az alábbi feladatokat:

- kerületi biztonsági-rendészeti feladatok, mely önkormányzati önként vállalt feladat.
- kerületi kezelésű utak karbantartása, úthibák táblázási és lámpázási feladatai, mely önkormányzati kötelező feladat
- parkok, zöldfelületek kezelése, karbantartása, mely önkormányzati kötelező feladat
- LÉLEK Program végrehajtásának központjaként a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálatot jelölték ki.
- Teleki téri piac üzemeltetése
- a kerület takarítási munkálatainak elvégzése

A testületi döntés alapján megkezdődött a fenti tevékenységek megszervezése, személyi valamint anyagi-technikai feltételeinek kialakítása.

A „JÓFIÚK” csoport részére, egyenruhák, gépjárművek vásárlása, mely lehetővé tette a rendszeres járőrözést, segítve a bűn megelőzést.

Felmérést készítettek a kerület út hálózatáról, felderítették a kátyúzásra, javításra szoruló területeket.

A parkok és zöldterületek tavaszi munkáira tervet készítettek, folyamatosan beszerezték a kivitelezéshez szükséges eszközöket.

A LÉLEK program megvalósításához a Koszorú utcai lélekház rendbetétele megtörtént.

Az ebben a programban résztvevő hajléktalanoknak a szálláson kívül munkalehetőséget is biztosítottak, ők végzik a kerület rendszeres napi rutinú takarítását, előre megtervezett formában.

A Teleki téri piac működtetését átvette, megkezdtek a piac őrzését saját dolgozókkal.

A felmerült karbantartási problémákat is már saját dolgozókkal/szakt munkások/ igyekeztek az akkor adott lehetőségekhez képest megoldani.

Fokozott figyelmet fordítanak az utcák, terek tisztaságára, különös figyelemmel a sirt és egyéb szemét lerakásának megakadályozására.

**Átvett pénzeszközök:** nem volt.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 54,2%

Munkaadót terhelő járulékok 63,8%

Dologi kiadások	51,3%
Felhalmozási kiadások	99,6%

A személyi juttatások és a dologi kiadások felhasználása elmarad a tervezettől. A dologi kiadásokon belül a készletek beszerzése 47%-os, a szolgáltatásoké 96%-os.

Felhalmozási kiadások soron gépek, járművek beszerzés, valamint a LÉLEK programhoz kapcsolódó épület átalakítási munkák szerepelnek összesen 20.916 e Ft összegben.

#### **Létszám:**

Engedélyezett:	62 fő
Betöltött:	35 fő

### **III. Egyéb**

Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak 2011. évi engedélyezett és átlagos statisztikai állományát a rendelet-tervezet 5. sz. táblázata mutatja be.

**Az Önkormányzat által 2011. évben nyújtott közvetett támogatások** összegét célonként a rendelet-tervezet 6. sz. táblázata tartalmazza.

Az elidegenítési kedvezmény az önkormányzati rendelet alapján járó, 2011. évben a vételárból elszámolt kedvezményt jelenti. Az ingyenesen vagy kedvezményesen bérbe adott helyiségek kiesett bérleti díja a bizottsági határozat alapján járó bérleti díj csökkenéseket tartalmazza. A helyi adókból - építményadó - méltányossági alapon összesen 219 e Ft, gépjármű adóból 54 e Ft lett törölve.

Szociális alapú étkezési, gondozási díjkedvezmény összege 76.859 e Ft volt.

**A tervezett több éves kötelezettség-vállalások teljesítési adatait** a rendelet-tervezet 7. sz. táblázata részletezi évenkénti bontásban.

### **2011. évi egyszerűsített beszámoló**

A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § (1) bekezdésben előírt kötelezettség alapján, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (7) bekezdésében megfogalmazottak alapján a rendelet-tervezet 8. számú táblázata szerint terjesztem elő jóváhagyásra Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített beszámolóját, melynek 1. oldalán szereplő egyszerűsített mérleget a rendelet-tervezet 3/a. sz. táblázata szerinti auditálási eltéréssel korrigáltunk.

Az egyszerűsített beszámoló tartalmazza az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást, valamint az egyszerűsített eredmény-kimutatást.

A 2010. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó korrekciós tételek miatti intézményi befizetési kötelezettségeket támogatás értékű működési célra átvett pénzeszközként, az alulfinanszírozás összegét támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközként kell elszámolni, amely az intézményi és önkormányzati kört érintően a módosított előirányzatban 296.465 e Ft-ot, a teljesítésben is 296.465 e Ft-ot tesz ki. Egyéb duplázódás összeg 3.471 e Ft, mely az intézmények és az önkormányzat között a MNP II. elszámolásából adódott. A

fordított áfa számviteli elszámolási szabályaiból adódóan a dologi kiadások és a működési bevételek teljesítési adata 297.059 e Ft, szintén duplázódásként jelenik meg. Önkormányzati szinten e korrekciós tételek mind kiadási, mind bevételi szinten halmozódást jelentenek. Az egyensúly fenntartása érdekében ezekkel az összegekkel a 2011. évi költségvetés teljesítésének mérlegben az átvett és az átadott pénzeszközök adatait, valamint a működési bevételeket és a dologi kiadásokat csökkentettük. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben nem lehet a módosítást elvégezni. A működési pénzforgalmi bevételek teljesített összegében az előző évi költségvetési kiegészítések összege – 331.915 e Ft - technika jelleggel, számviteli elszámolási előírás alapján kétszeresen kimutatásra kerül, ezért ezzel az összeggel csökkenteni kell a tényleges működési bevételt.

Az egyszerűsített pénzforgalmi beszámoló, a 2011. évi költségvetés teljesítésének mérlege és a zárszámadási rendelettervezet bevételi és kiadási előirányzat és teljesítés adatai végösszegeinek eltérését a 11. számú szövegekői táblázatban vezetjük le.

### 11. sz. szövegekői táblázat

#### Kimutatás

az egyszerűsített beszámoló, a költségvetés teljesítésének mérlege és a zárszámadási rendelet-tervezet adatainak eltéréséről

Me: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
<b>Bevételek</b>			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés		25 377 416	23 077 879
Le: - kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			-58 403
- pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás		-296 465	-296 465
- intézmények közötti duplázódás műk.bev.		-3 471	-3 471
- fordított áfa			-297 059
			22 422 481
Le: előző évi költségvetési kiegészítések			-331 915
Zárszámadási rendelet-tervezet és a költségvetés teljesítésének mérlege	26 501 067	25 077 480	22 090 566
<b>Kiadások</b>			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	26 501 067	25 377 416	19 443 141
Le: - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			38 034
- pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás		-296 465	-296 465
- intézmények közötti duplázódás dologi kia.		-3 471	-3 471
- fordított áfa			-297 059
Zárszámadási rendelet-tervezet és a költségvetés és teljesítésének mérlege	26 501 067	25 077 480	18 884 180

Az eltérések az egyszerűsített beszámoló összeállítására vonatkozó szabályok miatt jelentkeznek, így

- be kell mutatni a költségvetési bevételként és kiadásként el nem számolható kiegyenlítő, függő, átfutó bevételeket és kiadásokat, és
- a pénzmaradvány elszámolása miatti duplázódást

Az Ötv. és a Korm. rendelet előírásai szerint a Képviselő-testület által elfogadott – a könyvvizsgálói jelentéssel ellátott – 2011. évi egyszerűsített beszámolót 2012. június 30-ig közzé kell tenni a Belügyi Közlönyben és a Céglözlönyben, és egyidejűleg – letétbe helyezés céljából – meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

### **Könyvvizsgálói jelentés**

Józsefvárosi Önkormányzat az Ötv. 92/A. § (1) bekezdése értelmében könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói feladatokat a C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft látja el (1148. Budapest Fogarassi út.58, MKVK ig. sz.: 00062.), a könyvvizsgálatot végzi: dr. Szebellédi István MKVK ig. sz.:002431.

Az Ötv. 92/A. § (1)- (2) bekezdéseiben előírt kötelezettség, döntési feltétel biztosítása érdekében a 2011. évi zárszámadási rendelet-tervezethez, illetve az egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 1. mellékleteként kerül bemutatásra.

### **Belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló**

Az Ötv. 92. § (10) bekezdése értelmében: *A polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg – a képviselő testület elé terjeszti.* E kötelezettségnek az előterjesztés 3. mellékletében foglaltak alapján tesztek eleget.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására és elfogadására, a zárszámadási rendelet megalkotására.

### **Határozati javaslat**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezettek alapján az Önkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását.
2. elfogadja az előterjesztés 3. számú mellékletét képező „Beszámoló a 2011. évben végzett belső ellenőrzési vizsgálatokról” szóló beszámolót.
3. elfogadja az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót.

Felelős: Polgármester

Határidő: azonnal

Budapest, 2012. április 26.



Dr. Kocsis Máté  
polgármester

2012 APR 27.

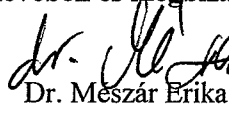
dc

Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyző

nevében és megbízásából



Dr. Mészár Erika  
aljegyző

2012 APR 27.

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

...../2012. (....) önkormányzati rendelete

### a 2011. évi költségvetési zárszámadásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### 1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke

1.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) **18.262.878 ezer Ft**, azaz Tizennyolcmilliárd-kettőszázhatvankettőmillió-nyolcszázhetvennyolcezer forint **költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszeggel**

b) **19.167.380 ezer Ft**, azaz Tizenkilencmilliárd-százhatvanhétmillió-háromszáznolcvanezer forint **költségvetési pénzforgalmi kiadási főösszeggel**

c) **1.966.290 ezer Ft**, azaz Egymilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-kettőszázkilencvenezer forint **finanszírozási bevétellel**

d) **310.555 ezer Ft**, azaz Háromszáztízmillió-ötszázötvenötezer forint **finanszírozási kiadással**

e) **3.206.386 ezer Ft**, azaz Hárommilliárd-kettőszázhatmillió-háromszáznolcvanhatezer forint **nettó többlettel jóváhagyja.**

(2) Az Önkormányzat 2011. évi bruttó pénzmaradványát 3.206.026 ezer Ft-ban, melyből működési 1.996.237 ezer Ft, felhalmozási -445.946 ezer Ft, finanszírozási műveletek egyenlege 1.655.735 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység eredményét 360 e F-ban, az előző évi fel nem használt pénzmaradványát 677.627 ezer Ft-ban határozza meg.

#### 2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1/a. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.



- (4) Az Önkormányzat felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívülről működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívüli működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/e. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/f. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat az állami támogatások jogcímenkénti bevételi előirányzatait és az adóbevételek teljesítését az 1/g. melléklet tartalmazza.

### **3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai**

- 3.§ (1) Az Önkormányzat 2011. december 31-i hitelállományát és adósságszolgálatát a 2. melléklet, az Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 2/a. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a mérleg auditálási eltérését a 3/a. melléklet, a vagyontaszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére elhelyezett lekötött betétek állományát a 3/c. melléklet tartalmazza.

### **4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok**

- 4.§ Az Önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/e-1.-4/e-15. mellékletek tartalmazzák.
- 5.§ Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az Önkormányzat a többéves kötelezettség-vállalások teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.
- 8.§ Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 8. melléklet tartalmazza, az egyszerűsített mérleg, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, az egyszerűsített eredmény kimutatás, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás szerinti bontásban.
- 9.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének számszerű kimutatásait a 9/1-9/19. mellékletek tartalmazzák.

## **5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként**

- 10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését intézményenként a 4. melléklet tartalmazza, a 10000, 10000-01, 10000-02, címeken.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának feladatonkénti teljesülését a 4. melléklet tartalmazza, a 11101-12202 címeken.
- (3) A Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási bevételeit adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás, valamint a fordított áfa bevétel nélküli 2011. évi előirányzatát és teljesítését a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett lakóház-működtetési feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/a. melléklet tartalmazza.
- (5) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett vagyonkezelési, felújítási, beruházási feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/d. melléklet tartalmazza.
- (6) A RÉV8 Zrt. bonyolításával megvalósuló Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.
- (7) A RÉV8 Zrt. bonyolításával megvalósuló Magdolna Negyed Projekt II., az Európa Belvárosa projekt előirányzatainak teljesítését a 4/e-1. és a 4/e-2. melléklet tartalmazza.

11.§ Az Önkormányzat az önállóan gazdálkodó és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait intézményenként a 4. melléklet tartalmazza, a 30000 - 80100 címeken.

## **6. Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítési adatai**

- 12.§ (1) A Józsefvárosi Roma Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20100 címen.
- (2) A Józsefvárosi Román Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20200 címen.
- (3) A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20300 címen.
- (4) A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20400 címen.
- (5) A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20500 címen.

- (6) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20600 címen.
- (7) A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20700 címen.
- (9) A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20800 címen.
- (10) A Józsefvárosi Szerb Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20900címen.
- (11) A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 21200 címen.
- (12) A Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 21300 címen.

**13. §** Ez a rendelet 2012. május 10-én lép hatályba.

Budapest, 2012. ....

Rimán Edina  
jegyző

Dr. Kocsis Máté  
polgármester

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
<b>KIADÁS</b>												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	3 648 703	3 834 613	3 635 929	1 257 395	1 403 065	1 160 448	7 953	12 851	10 812	4 914 051	5 250 529	4 807 189
Munkaadót terhelő járulékok	922 613	957 861	906 661	359 399	397 614	329 292	2 230	3 001	2 300	1 284 242	1 358 476	1 238 253
Dologi kiadások	1 929 885	2 425 190	2 127 570	4 687 524	5 241 961	4 298 855	3 217	19 499	11 205	6 620 626	7 686 650	6 437 630
Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	422 712	387 773	362 195	0	0	0	422 712	387 773	362 195
Működési támogatás értékű kiadás	0	213 580	232 341	5 568	145 272	141 771	0	1 145	870	5 568	359 997	374 982
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	747 198	745 231	709 947	0	3 287	1 016	747 198	748 518	710 963
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	1 017 861	1 157 469	1 121 741	0	0	0	1 017 861	1 157 469	1 121 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896	28 423	27 136	0	0	0	0	0	0	22 896	28 423	27 136
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	4 635 051	4 859 201	4 637 562	0	0	0	4 635 051	4 859 201	4 637 562
Működési tartalék és céltartalék	0	0	3 240	205 737	73 927	0	0	0	0	205 737	73 927	3 240
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 524 097</b>	<b>7 459 667</b>	<b>6 932 877</b>	<b>13 338 445</b>	<b>14 431 513</b>	<b>12 781 811</b>	<b>13 400</b>	<b>39 783</b>	<b>26 203</b>	<b>19 875 942</b>	<b>21 930 963</b>	<b>19 740 891</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
Felújítás	0	2 101	2 101	6 205 018	4 850 763	3 088 941	0	0	0	6 205 018	4 852 864	3 091 042
Felhalmozás	1 500	158 300	120 447	2 389 377	1 761 905	539 201	0	305	105	2 390 877	1 920 510	659 753
Felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	0	0	0	670 702	25 856	15 356	0	0	0	670 702	25 856	15 356
Felhalmoz. felújításra nyújtott kölcsönök és kölcs. hitel törl.	0	0	0	258 512	64 179	33 898	0	0	0	258 512	64 179	33 898
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	955 200	610 706	267 217	0	125	25	955 200	610 831	267 242
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	1 500	81 342	73 173	0	0	0	1 500	81 342	73 173
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	469 989	520 859	0	0	0	0	469 989	520 859	0
<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>160 401</b>	<b>122 548</b>	<b>10 950 298</b>	<b>7 915 610</b>	<b>4 017 786</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>130</b>	<b>10 951 798</b>	<b>8 076 441</b>	<b>4 140 464</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 620 068</b>	<b>7 055 425</b>	<b>24 288 743</b>	<b>22 347 123</b>	<b>16 799 597</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>26 333</b>	<b>30 827 740</b>	<b>30 007 404</b>	<b>23 881 355</b>
Kerületi duplázódás miatti levonás												
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>										<b>30 827 740</b>	<b>30 007 404</b>	<b>23 881 355</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
Működési saját és sajátos	872 246	1 141 094	1 108 432	9 148 101	8 973 481	9 711 425	0	86	3	10 020 347	10 114 661	10 819 860
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569	1 217 037	1 237 598	280 436	619 783	381 360	0	9 191	9 191	1 289 005	1 846 011	1 628 149
Működésre átvett pénzeszközök	21 631	50 047	35 627	8 800	9 157	9 071	0	0	86	30 431	44 784	44 784
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0	12 500	9 683	0	0	0	0	12 500	9 683
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	239 894	438 901	275 202	850 588	942 227	0	10 956	10 956	275 202	1 101 438	1 392 084
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	4 623 151	4 868 620	4 641 636	2 901 718	3 205 366	3 205 366	13 400	19 750	16 926	7 538 269	8 093 736	7 863 928
Alap és váll. tevék. közötti elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 516 692</b>	<b>7 462 194</b>	<b>12 614 257</b>	<b>13 670 875</b>	<b>14 259 132</b>	<b>13 400</b>	<b>39 983</b>	<b>37 162</b>	<b>19 153 254</b>	<b>21 227 550</b>	<b>21 758 488</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	5 943	2 382 505	1 822 096	1 219 393	0	0	0	2 382 505	1 822 096	1 225 336
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	341	341	2 431 098	2 346 604	1 197 896	0	0	0	2 431 098	2 346 945	1 198 237
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	1 049	797	0	44 882	44 882	0	0	0	0	45 931	45 679
Felhalmoz. felúj. kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0	76 387	76 387	85 784	0	0	0	76 387	76 387	85 784
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	49 813	0	1 019 975	1 988 464	1 397 994	0	230	230	1 019 975	2 038 507	1 398 224
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	52 173	52 173	0	0	0	0	0	0	0	52 173	52 173
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>103 376</b>	<b>59 254</b>	<b>5 909 965</b>	<b>6 278 433</b>	<b>3 945 949</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>5 909 965</b>	<b>6 382 039</b>	<b>4 005 433</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 620 068</b>	<b>7 521 448</b>	<b>18 524 222</b>	<b>19 949 308</b>	<b>18 205 081</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>37 392</b>	<b>25 063 219</b>	<b>27 609 589</b>	<b>25 763 921</b>
Kerületi duplázódás miatti levonás												
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										<b>25 063 219</b>	<b>27 609 589</b>	<b>25 763 921</b>
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	456 746	-5 764 521	-2 397 815	1 405 484	0	0	11 059	-5 764 521	-2 397 815	1 882 566
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	6 074 399	2 708 370	1 966 290	0	0	0	6 074 399	2 708 370	1 966 290
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	0	0	0	309 878	310 555	310 555	0	0	0	309 878	310 555	310 555
bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	6 525 597	7 535 232	7 457 955	24 598 621	22 657 678	20 171 371	13 400	40 213	37 392	31 137 618	30 317 959	27 730 211
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	6 525 597	7 535 232	7 001 209	24 598 621	22 657 678	17 110 152	13 400	40 213	26 333	31 137 618	30 317 959	24 191 910
kerületen belüli duplázódás					62 379	0				4 636 551	5 240 479	5 307 730
Nettó kerület összesen					1. oldal	0				26 501 067	25 077 480	

## A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Intézmények				Polgármesteri Hivatal				Kisebbségi Önkormányzatok				Kerületi összesen nettóelvá			
	2010. évi teli.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	2010. évi teli.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	2010. évi teli.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	2010. évi teli.	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
<b>Működési kiadások</b>																
Személyi juttatások	3 643 724	3 648 703	3 834 613	3 635 929	1 246 777	1 257 395	1 403 065	1 160 448	11 493	7 953	12 851	10 812	4 901 994	4 914 051	5 250 529	4 807 189
Munkaadót terhelő jár.	923 514	922 613	957 861	906 661	335 951	359 399	397 614	329 292	2 903	2 230	3 001	2 300	1 262 368	1 284 242	1 358 476	1 238 253
Dologi és egyéb felv. kiad.	1 919 731	1 929 885	2 425 190	2 127 570	4 975 619	5 110 236	5 629 734	4 661 050	14 095	3 217	19 499	11 205	6 904 680	7 043 338	8 070 952	6 499 295
Működési célú támogat. ért. kiad.	193 907	0	213 580	232 341	98 252	5 568	145 272	141 771	465		1 145	870	15 173	5 568	63 532	78 517
Államházt. kívülről végl. átadott pe.		0	0	0	850 129	747 198	745 231	709 947	1 655		3 287	1 016	851 784	747 198	748 518	710 963
Működési c. kölcsön nyújtás		0	0	0	20 000		20 000	20 000					20 000	0	20 000	20 000
Társ. és szoc. pol. Juttatás		0	0	0	1 025 988	1 017 861	1 157 469	1 121 741					1 025 988	1 017 861	1 157 469	1 121 741
Ellátottak pénzbeli juttatási	25 536	22 896	28 423	27 136		0	0	0					25 536	22 896	28 423	27 136
Pénzforgalom nélküli kiadások				3 240		205 737	73 927						0	205 737	73 927	3 240
Felügyeleti szerv tám.		0	0	0	4 648 139	4 635 051	4 859 201	4 637 562								
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>6 706 412</b>	<b>6 524 097</b>	<b>7 459 667</b>	<b>6 932 877</b>	<b>13 200 855</b>	<b>13 338 445</b>	<b>14 431 513</b>	<b>12 781 811</b>	<b>30 611</b>	<b>13 400</b>	<b>39 783</b>	<b>26 203</b>	<b>15 007 523</b>	<b>15 240 891</b>	<b>16 771 826</b>	<b>14 506 334</b>
<b>Működési bevételek</b>																
Intézm. mük. bevételek	951 451	872 246	1 141 094	1 108 432	1 167 011	1 263 916	1 136 670	1 480 579	0		86	3	2 113 697	2 136 162	2 274 379	2 288 484
Közhatalmi bevételek		0	0	0	7 313 694	7 884 185	7 836 811	8 230 846	0				7 313 694	7 884 185	7 836 811	8 230 846
Mük. célú tám. ért. bev.	1 186 942	1 008 569	1 217 037	1 237 598	473 660	280 436	619 783	381 360	7 901		9 191	9 191	1 391 052	1 289 005	1 549 546	1 331 684
Államházt. kívülről végl. átvett mük. pe.	27 441	21 631	50 047	35 627	14 553	8 800	9 157	9 071	1 940			86	43 934	30 431	59 204	44 784
Működési c. kölcsön törlesztése, felvétele		0	0	0	20 000		12 500	9 683					20 000	0	12 500	9 683
Önkormányzatok támogatása	4 622 319	4 623 151	4 868 620	4 641 636	3 319 210	2 901 718	3 205 366	3 205 366	18 750	13 400	19 750	16 926	3 319 210	2 901 718	3 205 366	3 205 366
Pénzforgalom nélküli bevételek	464 337	0	239 894	438 901	1 278 404	275 202	850 588	942 227	9 997		10 956	10 956	1 468 073	275 202	1 101 438	1 392 084
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>7 252 490</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 516 692</b>	<b>7 462 194</b>	<b>13 586 532</b>	<b>12 614 257</b>	<b>13 670 875</b>	<b>14 259 132</b>	<b>38 588</b>	<b>13 400</b>	<b>39 983</b>	<b>37 162</b>	<b>15 669 660</b>	<b>14 516 703</b>	<b>16 039 244</b>	<b>16 502 931</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>																
Felújítás	36 601		2 101	2 101	1 236 607	6 205 018	4 850 763	3 088 941					1 273 208	6 205 018	4 852 864	3 091 042
Felhalmozási kiadások	148 059	1 500	158 300	120 447	421 925	2 389 377	1 761 905	539 201			305	105	569 984	2 390 877	1 920 510	659 753
Felhal. célú támogatásért. kiadások		0	0	0	4 231	670 702	25 856	15 356					4 231	670 702	25 856	15 356
Államházt. kívülről végl. átadott felh. pe.		0	0	0	369 394	955 200	610 706	267 217			125	25	369 394	955 200	610 831	267 242
Hosszú lej. kölcs. nyújtása		0	0	0		32 700	63 427	33 194					35 790	32 700	63 427	33 194
Hosszú lej. kölcs. törlesztés		0			36 729	225 812	752	704					939	225 812	752	704
Pénzforgalom nélküli kiadások						469 989	520 859						0	469 989	520 859	0
Felügyeleti szervi támogatás						1 500	81 342	73 173								
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>184 660</b>	<b>1 500</b>	<b>160 401</b>	<b>122 548</b>	<b>2 068 886</b>	<b>10 950 298</b>	<b>7 915 610</b>	<b>4 017 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>130</b>	<b>2 253 546</b>	<b>10 950 298</b>	<b>7 995 099</b>	<b>4 067 291</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>																
Felhalmozási és tökejellegű bev.	4	0		5 943	1 489 117	2 382 505	1 822 096	1 219 393					1 489 121	2 382 505	1 822 096	1 225 336
Felhal. célú tám. ért. bev.			341	341	376 554	2 431 098	2 346 604	1 197 896					376 554	2 431 098	2 346 945	1 198 237
Államházt. kívülről végl. átvett felh. pe.	421	0	1 049	797	58 400	0	44 882	44 882					58 821	0	45 931	45 679
Önkormányzatok támogatása	7 070		52 173	52 173	5 128								5 128	0	0	0
Hosszú lej. felhalmozási kölcsönök ig.		0	0	0									0	0	0	0
Hosszú lej. kölcs. visszatér.		0	0		55 195	76 387	76 387	85 784					55 195	76 387	76 387	85 784
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	49 813		1 162 848	1 019 975	1 988 464	1 397 994					230	230	1 162 848	1 019 975
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>7 495</b>	<b>0</b>	<b>103 376</b>	<b>59 254</b>	<b>3 147 242</b>	<b>5 909 965</b>	<b>6 278 433</b>	<b>3 945 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>3 147 667</b>	<b>5 909 965</b>	<b>6 329 866</b>	<b>3 621 345</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>7 259 985</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 620 068</b>	<b>7 521 448</b>	<b>16 733 774</b>	<b>18 524 222</b>	<b>19 949 308</b>	<b>18 205 081</b>	<b>38 588</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>37 392</b>	<b>18 817 327</b>	<b>20 426 668</b>	<b>22 369 110</b>	<b>20 124 276</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 891 072</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 620 068</b>	<b>7 055 425</b>	<b>15 269 741</b>	<b>24 288 743</b>	<b>22 347 123</b>	<b>16 799 597</b>	<b>30 611</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>26 333</b>	<b>17 261 069</b>	<b>26 191 189</b>	<b>24 766 925</b>	<b>18 573 625</b>
<b>Költségvetési hiány/többlet</b>	<b>368 913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 023</b>	<b>1 464 033</b>	<b>-5 764 521</b>	<b>-2 397 815</b>	<b>1 405 484</b>	<b>7 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 059</b>	<b>1 556 258</b>	<b>-5 764 521</b>	<b>-2 397 815</b>	<b>1 550 651</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>																
Hosszú lej. hitelek törlesztése		0			155 290	309 878	310 555	310 555					155 290	309 878	310 555	310 555
Tartós hitelv. megtest. értékpapír vás.		0												0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 290</b>	<b>309 878</b>	<b>310 555</b>	<b>310 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155 290</b>	<b>309 878</b>	<b>310 555</b>	<b>310 555</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>																
Hosszú lej. hitelek felvétele		0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290					1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290
Tartós hitelv. megtest. értékpapír bev.		0	0	0										0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 299</b>	<b>6 074 399</b>	<b>2 708 370</b>	<b>1 966 290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 016 299</b>	<b>6 074 399</b>	<b>2 708 370</b>	<b>1 966 290</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>6 891 072</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 620 068</b>	<b>7 055 425</b>	<b>15 425 031</b>	<b>24 598 621</b>	<b>22 657 678</b>	<b>17 110 152</b>	<b>30 611</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>26 333</b>	<b>17 416 359</b>	<b>26 501 067</b>	<b>25 077 480</b>	<b>18 884 180</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>7 259 985</b>	<b>6 525 597</b>	<b>7 620 068</b>	<b>7 521 448</b>	<b>17 750 073</b>	<b>24 598 621</b>	<b>22 657 678</b>	<b>20 171 371</b>	<b>38 588</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>37 392</b>	<b>19 833 626</b>	<b>26 501 067</b>	<b>25 077 480</b>	<b>22 090 566</b>

## 2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott beruházási előirányzatok, és teljesítések

érték e Ft-ban

címrend szám	Megnevezés	Beruházás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Gépkocsi beszerzés		10 000	10 000
11201	TÁMOP 3.3.2 Inf.eszk.besz.	1 163	1 163	1 110
11404	Betlehemi szobrok	0	188	
11405	Közvilágítás	1 500	1 500	0
11502	Józsefv. Pályaudvar	283 000	0	0
11601	Tolnai bölcsőde	316 827	372 299	153 710
11601	Kerületi részl.rendezési tervek	20 000	20 000	0
11601	Molnár F. isk. játszóudvar kiép.	10 250	0	472
11601	Batsányi u. fejlesztése			
11601	Kun u.-i óvoda	2 957	0	147
11601	Okmányiroda bővítése	49 404	3 749	3 764
11601	Százados u-i óvoda játszóudv.kial.	25 231	42 559	43 724
11601	Horánszky bölcsőde étellift	18 634	14 638	12 750
11601	JV-Családsegítő iroda bővítése	0	2 849	2 849
11601	Koszorú u. 4-6. Szolg.szálláshely kial.		16 901	16 901
11601	Tolnai Bölcsőde beruházás			
11602	Önk.lakóházakkal kapcs.beruh.Kaputel.	0	3 430	3 264
11602	Kéménykiváltás	0	1 632	1 363
11603	Corvin-Szigony projekt	476 000	120 182	94 182
11603	CSP közmű		3 170	
11603	Intézményi program CSP			
11604	Magdolna n. II.-Homok u-i sportudvar	32 261	32 260	0
11604	Magdolna n. II.-Mátyás tér	0	600	28 446
11604	Bűnmegelőzési pályázat	0	125	125
11605	EU Belvárosi program	0	0	6 800
11605	Józsefv.Szociális. Közp.	514 000	514 000	0
11605	Eü. Közp. parkoló építés	150 000		0
11605	Tavaszmező u.			0
11605	Teleki téri piac Ideiglenes	335 000	500 253	44 190
11605	Teleki téri piac Új piac			59 414
20200	Román Kisebbség beszerzés		105	105
20600	Görög Kisebbség beszerzései		200	
11706-02	ÁROP 3.A.1/B-2008-0018 Eu-s pály	8 000	8 000	8 000
12201-01	Hivatal berendezés beszerzés	0	0	622
12201-01	Hivatal egyéb gép besz.	55 000	20 285	1 958
12201-01	Jármű vásárlás	4 500	4 500	4 347
12201-01	Szabálysértési Iroda beruházás		350	324
12201-01	Okmányiroda kamera beszerzés	4 400	0	0
12201-02	Ügyv. Szám.techn. eszk.beszerzés	3 750	4 772	3 335
12201-02	Számítógépes programok besz.	15 000	5 000	0
12201-02	Számítógépes hálózatrendsz.kiép	3 750	3 750	0
12201-02	Pénzügyi gazdálk. rendszer	15 000	10 000	0
12201-02	Licenc vásárlása	43 750	43 750	37 404
	<b>összesen:</b>	<b>2 389 377</b>	<b>1 762 210</b>	<b>539 306</b>

## 2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok és teljesítések

címrend szám	Megnevezés	érték e Ft-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11603	Corvin-Sz. közmű felúj	735 279	769 727	773 453
11603	CSP egyéb felújítások	20 000	20 000	0
11605	Orczy kert sportpálya	134 725	3 444	3 625
11605	Auróra felújítás	663 750	4 719	4 514
11605	EU Belv. Pr. Mária u. rekons.	0	5 123	7 496
11605	EU belv. díszkivilágítás	54 390	54 390	28 905
11605	EU belv. Szolgáltatási körny.kialak.	76 469	76 469	0
11605	EU.belv. egységes gyalogos vegyesforg.	721 433	721 433	0
11605	EU belv. Speciális piac	1 060	1 060	0
11605	EU Belv. Identitást erősítő pr.	180	180	0
11605	Tavaszmező u.	5 475	3 435	3 496
11605	Bláthy u.	26 994	20 785	18 800
11605	Futó u., Baross u., Horváth M.tér felúj	11 245	8 826	9 268
11605	Baross u., Kálvária tér, Dankó u. felúj	16 453	13 231	13 893
11605	Csepregi u, József krt, Mária u. felúj	5 868	8 693	9 128
11605	Luther-Bezerédi-Rákóczi u. felúj	8 113	8 940	9 386
11605	Horánszky u. 13. lakások kiváltása	591 464	619 109	101 677
11601	Nagytemplom u-i bölcsőde felúj.	4 000	4 000	0
11601	Horánszky bölcsőde	4 000	4 000	0
11601	Tolnai óvoda felúj.	12 813	0	0
11601	Német u. iskola felúj.	54 209	52 929	55 435
11601	Szigony u.-i óvoda felújítása	3 450	0	0
11601	Százados u. óvoda felúj.	3 942	0	181
11601	Dankó u. óvoda felúj.	35 875	0	945
11601	Szűz i. óvoda étellift felúj.	2 958	1	0
11601	Erdélyi u.-i iskola felújítás	10 250	0	0
11601	Práter u.-i isk. felúj.	512 512	100 866	100 866
11601	Vajda P. Iskola felúj.	7 884	19 173	19 542
11601	Molnár F.régi ép. homl. felúj.	123 199	39 170	44 849
11601	Losonci téri Ált.Isk. felújítása	0	3 797	3 786
11601	Tolnai iskola felúj.	19 712	0	0
11601	Csobánc u.-i óvoda	4 928	534	761
11601	Rákóczi óvoda felúj.	7 885	0	369
11601	Tömő u.-i óvoda	9 363	4 859	5 287
11601	Kun u.-i óvoda	24 640	50 837	51 961
11601	Káptalanfüredi sportpálya felúj.	20 000	19 944	19 944
11601	Bláthy o. óvoda játszóudvar	24 640	40 067	41 203
11601	Kálvária téri park felújítása	30 000	0	0
11601	Lakóépületek gázhálózat csere		312	312
11601	Magdolna 12.	0	1 500	865
11601	Önkorm.lakások felújítás	0	19 687	0
11601	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015	299 441	298 710	298 919

## 2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok és teljesítések

címrend szám	Megnevezés	érték e Ft-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	Intézményi felújítás cím nélkül	0	14 750	0
11602	Lakóépület felújítás	200 008	182 008	80 048
11602	Helyiségek felújítása	8 000	0	0
11602	Részleges felújítás	15 000	15 000	0
11602	Kémény kiváltása	5 000	5 000	0
11602	Bérlakás építés(Dankó u.pályázat)	0	0	467
11604	Magdolna negyed felújítása			1 999
11604	Magdolna negyed II.	1 634 055	1 634 055	1 365 062
11604	MNII felúj.profekten kívül-hitelből fin.	0	0	8 750
12201-01	Polgárm. Hiv. felújítás	50 000	0	0
12201-01	Hivatal, egyéb gépek felújítása			3 749
12201-01	Vajdahunyad 9. parkoló	4 356	0	0
	<b>Összesen:</b>	<b>6 205 018</b>	<b>4 850 763</b>	<b>3 088 941</b>



## Átvett pénzeszközök jogcímenként 2011. év

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	3 781
11108	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.		2 494	2 494
11108	Népszámlálás tám. - KSH		58 416	48 151
11108	Norm. Elsz. Felülvizsg.		285	10 446
11108	Pénzmaradvány elvonás		175 498	175 498
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	48 010	48 010	6 332
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pályázat	20 344	20 344	16 784
11302	Munkaügyi Kp. Támogatása		18 207	18 207
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	1 970	1 970	1 970
11604	MNP II. BRFK T3/3 tám. Visszaut.		237	237
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	77 847	77 847	0
11604	BM Szomszéd. Közbizt. Mellett pály.		3 121	3 121
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	103 517	103 517	24 684
12104	Mozgáskorl. Közlekedési tám.		2 972	1 803
12105	Pénzbeni tám. Gyermekvédelem		38 982	38 982
12105	Kieg gyermekvéd. tám. pótlék		17	17
12106	Otthonteremtési támogatás		22 076	18 136
12106	Tartásdíj		13 261	10 666
11706-02	ÁROP pály.	28 748	28 748	
20000	Kisebbségi önkorm. Központi támogatása		2 305	2 305
20000	Kisebbségi önkorm. támogatása		350	350
20000	Kisebbségi önkorm. Feladatalapú támogatása		6 536	6 536
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>280 436</b>	<b>628 974</b>	<b>390 551</b>
	Intézmények összesen	1 008 569	1 217 037	1 237 598
	<b>Összesen:</b>	<b>1 289 005</b>	<b>1 846 011</b>	<b>1 628 149</b>

## 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	2 273
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	1 219 788	1 135 184	942 110
11604	BM Szomszéd. Közbizt. Mellett pály.		110	110
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	245 626	245 626	245 034
11601	Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat	226 958	226 958	8 369
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	732 163	732 163	
11706-02	ÁROP pály.	5 400	5 400	
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 431 098</b>	<b>2 346 604</b>	<b>1 197 896</b>
	Intézmények összesen		341	341
	<b>Összesen:</b>	<b>2 431 098</b>	<b>2 346 945</b>	<b>1 198 237</b>

## ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Ludovika Fesztivál támog. Elszámolása		86	
11301	LÉLEK Programr adomány		3 142	3 142
11605	Józsefv. Sport és Kult. Kft-től átvett pénzeszköz	8 800		
11706-02	Volksbank támogatása		5 929	5 929
20000	Kisebbség tám.			86
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>8 800</b>	<b>9 157</b>	<b>9 157</b>
	Intézmények összesen	21 631	50 047	35 627
	<b>Összesen:</b>	<b>30 431</b>	<b>59 204</b>	<b>44 784</b>

## ÁH-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11602	Adomány Százados út 26-ra		20 354	20 354
11502	Parkoló megváltás		24 528	24 528
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>		<b>44 882</b>	<b>44 882</b>
	Intézmények összesen		1 049	797
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>45 931</b>	<b>45 679</b>

**Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2011.  
Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz**

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Józsefvárosi Közterület Felügyelet</b>			
<b>Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ</b>		<b>4 254</b>	<b>5 072</b>
pénzmaradvány		1 352	1 352
Támop5.2.5/A-10/1-2010-0005. pályázat		2 902	3 225
Közfoglalkoztatás CSSZ			495
<b>Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>4 825</b>	<b>4 825</b>
pénzmaradvány		4 825	4 825
<b>Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat</b>		<b>7 220</b>	<b>7 220</b>
pénzmaradvány		7 220	7 220
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>		<b>22 222</b>	<b>22 222</b>
pénzmaradvány		22 222	22 222
<b>Ószirózsa Gondozó Szolgálat</b>		<b>29 723</b>	<b>30 464</b>
pénzmaradvány		26 612	26 612
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		3 111	3 852
<b>Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	<b>1 008 569</b>	<b>1 085 549</b>	<b>1 078 937</b>
OEP	1 008 569	1 076 068	1 066 770
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ			2 686
pénzmaradvány		9 481	9 481
<b>Józsefvárosi Óvodák</b>		<b>35 141</b>	<b>35 466</b>
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		780	935
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		689	859
pénzmaradvány		33 672	33 672
<b>Németh László Általános Iskola</b>		<b>2 210</b>	<b>2 210</b>
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		150	150
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 568	1 568
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		492	492
<b>Molnár Ferenc Általános Iskola</b>		<b>3 660</b>	<b>3 660</b>
pénzmaradvány		3 610	3 610
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		50	50
<b>Deák-Diák Általános Iskola</b>		<b>1 646</b>	<b>1 646</b>
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		1 087	1 087
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		432	432
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		127	127
<b>Losonczi téri Általános Iskola</b>		<b>4 890</b>	<b>17 902</b>
pénzmaradvány		1 779	14 791
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 451	1 451
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		150	150
Pannonker TÉSZ Zrt Iskola-gyümölcs pr.		1 510	1 510
<b>Vajda Péter Általános Iskola</b>		<b>4 217</b>	<b>4 217</b>
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		254	254
Balassi Intézet pályázat		150	150
Pannonker-TÉSZ Zrt - iskola-gyümölcsprogram		1 187	1 187
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 846	1 846
Szer-telenül-egészségesen pályázat		780	780
<b>Práter Általános Iskola</b>		<b>7 441</b>	<b>9 718</b>
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		395	395
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		802	802
pénzmaradvány		6 244	8 521

Lakatos menyhért Józsefvárosi ÁMK		89	89
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		89	89
Józsefvárosi Zeneiskola		1 294	1 294
pénzmaradvány		1 294	1 294
Jv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Ált. Iskola		1 219	11 219
pénzmaradvány		1 219	11 219
Nevelési Tanácsadó		1 437	1 437
pénzmaradvány		1 437	1 437
<b>Összesen:</b>	<b>1 008 569</b>	<b>1 217 037</b>	<b>1 237 598</b>
<b>Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosít</b>	<b>Teljesít</b>
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ			
EU pályázat		341	341
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
<b>AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosít</b>	<b>Teljesít</b>
Józsefvárosi Közterület Felügyelet			
Józsefvárosi Óvodák			100
Simba Biztosító			100
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ		8 020	5 702
CSSF 2008-8222/55. pályázat		8 020	5 702
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		20 074	7 805
Támop 5.2.2.-8/1-2009. pályázat		7 699	1 878
IRM EIA/2009/3.3.1.1. Ismerjük meg jobban egymást		3 864	1 163
IRM EIA/2010/3.4.1.2. Angliai tanulmányút		8 511	4 764
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat	16 340	7 079	7 079
non profit szervezettől átvett pe	16 340	7 079	7 079
Németh László Általános Iskola	0	238	238
Egészséges Iskoláért Alapítvány	0	130	130
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		108	108
Molnár Ferenc Általános Iskola	1 000	1 637	1 637
Tempus Comenius pályázat	1 000	1 111	1 111
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		21	21
Tankönyvkiadó		505	505
Deák-Diák Általános Iskola		1 273	1 273
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		87	87
Tempus Közalap. Comenius pály.		686	686
Deák téri Iskola fennmaradásáért Alapítvány		500	500
Losonczy téri Általános Iskola	461	668	649
First Rate EU Projekt Univers. Hannover	310	310	299
Artemisszió Alapítvány	151	151	143
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Vajda Péter Általános Iskola	2 830	9 644	9 644
Balassi Intézet pályázat	150		
Szer-telenül-egészségesen pályázat	780		
UPI sporttámogatás	1 900	5 511	5 511
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Tempus Közalap. Comenius pály.		3 926	3 926
Práter Általános Iskola		207	207
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK	1 000	1 000	1 086
Tempus Közalap. Comenius pály.	1 000	1 000	1 086

Jv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Ált. Iskola		207	207
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
<b>Összesen:</b>		<b>21 631</b>	<b>50 047</b>
<b>Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosít ott ei.</b>	<b>Teljesít és</b>
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		252	
Támop 5.2.2.-8/1-2009. pályázat		252	
Németh László Általános Iskola		120	120
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		120	120
Molnár Ferenc Általános Iskola		186	186
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		186	186
Deák-Diák Általános Iskola		120	120
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		120	120
Vajda Péter Általános Iskola		371	371
Tempus Közalap. Comenius pály.		371	371
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 049</b>	<b>797</b>

## Átadott pénzeszközök jogcímenként 2011. év

ezer Ft-ban

## Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	
11105	BRFK támogatása		18 500	18 500
11108	Előző évi pénzm		120 967	120 967
11604	BRFK támogatása	3 223	3 223	2 201
11604	BRFK támogatása visszaut.		237	51
12106	Állami gond. díj átadása	345	345	52
20000	Kisebbségek által adott tám.		1 145	870
	<b>Összesen:</b>	<b>5 568</b>	<b>146 417</b>	<b>142 641</b>

## Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Bp-i Tört. Múzeum szobor felúj. tám.		500	
11105	Dabas Önk. Kapisztrán-torony ép.tám.		56	56
11602	Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása	670 702	25 300	15 300
	<b>Összesen:</b>	<b>670 702</b>	<b>25 856</b>	<b>15 356</b>

## Működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	XXI Nemzetk.Tud. Konf. Tám.		50	50
11101	II Világtánc Fesztivál- Kreatív Okt. Kft		500	500
11101	II.Tudományfeszt. Tám.		2 000	2 000
11105	Ruttkai É. 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. Törökőri 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	200
11105	XXII. Cserkész Világtalálkozó		100	100
11105	Balatonvilágosi zenei kurzus tám.		25	20
11105	Rézfűvös Együttes kocertszerv.tám.		100	100
11105	Európai Sorstársak Közh.Egyes.		100	100
11105	Magyar Női Amat-Diák- Tömeg Ki-és Nagyp.Labdar. Liga		50	50
11105	Jézus Társaság Alapítvány		100	100
11105	Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub		30	30
11105	Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		80	80
11105	Erkel Ferenc Alap.		70	70
11105	Józsefváros Egészségéért Alap.		100	100
11105	Jóraló Tanácsadó és Segítő Alap.		100	100
11105	Vasas Művészegyüttes Alap.		50	50
11105	BP. Józsefvárosi Református Egyházközség		250	250
11105	Bp. Zsidó Hitközség. Nagyfuvaros u-i Zsinagóga		100	100
11105	Józsefv. Szent József Római Katolikus Plébánia		250	250
11105	Bp Törökőri Reform. Egyházközség		50	50
11105	Magyarországi Református Ifjúsági Szövetség		60	60
11105	EU Parlament nemzetk.ülésén résztv. tám.		50	50
11105	FTC támogatása		20 000	20 000
11105	Tisztviselő Telep 125 éves		500	500
11105	BKV Előre SC futó és Triatlon vers.nev.tám.		100	100
11105	Golden Tiger Kung Fu Isk. edzőtáboroztatás tám.		100	100
11105	Józsefv. Diáksport Egyes. Közüz. és bérl. díjak tám.		100	100

11105	Józsefv. Tornaegylet "Mini" kupa lebony. Tám.		100	100
11105	Vaskar SE versenyen részv. tám.		100	100
11105	OSC Ritm.Sportg. SE eszközfelúj. Tám.		90	90
11105	Napfény Táncsop. Egyes.		100	100
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club tám.		100	100
11105	Palotanegyed megism. Kiadv. Tám.Civilek a Pal.negy-ért Egyes.		100	100
11105	Gulyás Zsófia sportoló tám.		100	100
11105	Horváth Timea sportoló tám.		60	60
11105	Berjockin Anton sportoló tám.		50	50
11105	Szlovákajkú Evangélikus Egyházköztség		80	80
11105	Bp Törökóri Reform. Egyházköztség		50	50
11105	Corvin köz 2. emléktábla		325	326
11502	Pollack M. Kft tám.		8 876	
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft támog.	73 600	73 853	73 853
11802	Bárka Színház támog.	206 100	206 100	206 100
11803	Közbiztonsági Kft támog.	220 000	167 907	141 907
11804	Józsefv. Kult. és Sport Kft támog.	180 000	165 307	165 307
11805	Közösségi Házak	67 498	76 396	76 396
11805	Közösségi Házak - Roma Szolg. Megszünt.		14 138	14 138
20000	Kisebbségek által adott tám.		3 286	1 016
	<b>Összesen:</b>	<b>747 198</b>	<b>748 518</b>	<b>710 963</b>

## Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia-Mátyás templom harang rekonstrukció		500	500
11105	Külső Józsefvárosi Református Diakónia Alap.		400	400
11105	Józsefvárosi Evangélikus Egyházköztség		210	210
11105	Jó Pásztor Lelkésztség		500	500
11105	Szent Rita Plébánia		500	500
11105	Nap u-i Baptista Gyülekezet		500	500
11105	Rezső téri Templom		500	500
11105	Nagyvárad téri Református Egyházköztség		450	450
11105	Puskín 19. TH - napóra		50	50
11404	Társasházak felújítási alap kieg. Közter.fogl.-ból	2 000	3 830	334
11502	Lakásbérlet. Jogviszony megváltás - Vajdahunyad 25.		4 760	
11601	Panel program - Szigony 2/a,b.		18 353	
11601	Panel program - Baross 117. bölcsőde		580	580
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.		3 000	
11602	Kisfalu Kft - felújítási alap képzés	40 000	57 000	56 760
11602	Leonardo v.ház kötelezettség megváltás	5 000	5 000	5 000
11602	Dobozi u. 45. kiköltöztetés	48 400	0	
11602	József u. 57. kiköltöztetés	27 000	27 000	
11602	Kisfalu Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	12 500	12 500	6 860
11602	Kisfalu Kft - lakás forgalmi érték különbözet	30 000	21 600	555
11603	CSP bérl.jogv.megvált. Zlakó 2.	24 000	0	
11603	CSP bérl.jogv.megvált. Zint 2.	387 000	0	
11603	CSP bérl.jogv.megvált. Zlakó 3.	358 000	151 642	147 844
11605	EUB Horánszky 13			3 239
11705	Föv. Önk. Pályázathoz kiegészítés	21 300	73 186	42 435
11705	Panelprogram - 2008. évi		26 690	
11705	Panelprogram - 2010. évi		176 500	
20000	Kisebbségek által adott tám.		125	25
	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>955 200</b>	<b>610 831</b>	<b>267 242</b>
	<b>Intézmények összesen</b>		<b>213 580</b>	<b>232 341</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>955 200</b>	<b>610 831</b>	<b>267 242</b>

<b>Átadott pénzeszközök intézményenként, jogcímenként</b>			
<b>Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz</b>			
<b>érték: e Ft -ban</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ</b>		<b>871</b>	<b>871</b>
pénzmaradvány		871	871
<b>Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat</b>		<b>5 005</b>	<b>5 005</b>
pénzmaradvány		5 005	5 005
<b>Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat</b>		<b>10 738</b>	<b>10 738</b>
pénzmaradvány		10 738	10 738
<b>Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék</b>		<b>13 949</b>	<b>13 949</b>
pénzmaradvány		13 949	13 949
<b>Őszirózsa Gondozó Szolgálat</b>		<b>51 650</b>	<b>51 650</b>
pénzmaradvány		51 650	51 650
<b>Józsefvárosi Közterület Felügyelet</b>		<b>38 082</b>	<b>31 554</b>
BRFK		38 082	31 554
<b>Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>		<b>7 915</b>	<b>7 915</b>
pénzmaradvány		7 915	7 915
<b>Józsefvárosi Óvodák</b>		<b>39 230</b>	<b>39 230</b>
pénzmaradvány		39 230	39 230
<b>Németh László Általános Iskola</b>		<b>1 293</b>	<b>24 305</b>
pénzmaradvány		1 293	24 305
<b>Molnár Ferenc Általános Iskola</b>		<b>6 629</b>	<b>6 629</b>
pénzmaradvány		6 629	6 629
<b>Deák-Diák Általános Iskola</b>		<b>3 623</b>	<b>4 911</b>
pénzmaradvány		3 623	4 911
<b>Losonczy téri Általános Iskola</b>		<b>10 766</b>	<b>10 766</b>
pénzmaradvány		10 766	10 766
<b>Vajda Péter Általános Iskola</b>		<b>2 384</b>	<b>3 316</b>
pénzmaradvány		2 384	3 316
<b>Práter Általános Iskola</b>		<b>7 190</b>	<b>7 190</b>
pénzmaradvány		7 190	7 190
<b>Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK</b>		<b>4 257</b>	<b>4 314</b>
pénzmaradvány		4 257	4 314
<b>Józsefvárosi Zeneiskola</b>		<b>3 105</b>	<b>3 105</b>
pénzmaradvány		3 105	3 105
<b>Jv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Ált. Iskola</b>		<b>5 272</b>	<b>5 272</b>
pénzmaradvány		5 272	5 272
<b>Nevelési Tanácsadó</b>		<b>1 621</b>	<b>1 621</b>
pénzmaradvány		1 621	1 621
	<b>0</b>	<b>213 580</b>	<b>232 341</b>

<b>Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		
<b>Működési célra átadott pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszköz</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Teljesítés</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## 2011. évi 11107-01 cím Működési cél és általános tartalék alakulása

érték ezer Ft-ban

feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése
<b>Céltartalékok</b>			
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759	0	polgármester
Alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500	280	polgármester
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975	0	polgármester
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550	149	polgármester
Civil szervezetek támogatása	1 000	0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Egyházak támogatása	4 000	0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000	0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000	0	kisebbségi önkormányzatok
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000	650	Humánszolgáltatási Bizottság
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000	0	képviselő-testület
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően	19 163	0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463	0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000	4 423	felhasználás alapján képviselő-testület
Állami normatívák lemondására céltartalék	15 000	416	polgármester, képviselő-testület
Intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	0	képviselő-testület
Környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000	0	képviselő-testület
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146	110	Humánszolgáltatási Bizottság
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151	31	Humánszolgáltatási Bizottság
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474	12	Humánszolgáltatási Bizottság
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556	0	eredményes pályázat esetén a Polgármester
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000	0	képviselő-testület
Turisztikai pályázati keret	30 000	20 000	Képviselő-testület
Üdülőhelyi feladatok állami normatíva	0	13 959	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása	0	0	
Szociális nyári étkeztetés	0	32	
LÉLEK Progmara adomány	0	3 142	
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>190 737</b>	<b>43 204</b>	
<b>Általános tartalék</b>	<b>15 000</b>	<b>30 724</b>	<b>képviselő-testület</b>
<b>Összesen</b>	<b>205 737</b>	<b>73 928</b>	
<b>11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok</b>			
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat		hatáskörök
parkolás megváltás	273 712	298 240	képviselő-testület
Közbiztonsági feladatok	152 000	21 519	képviselő-testület
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277	0	képviselő-testület
Százados u. 26. ingatlan miatti adomány	0	20 354	képviselő-testület
Fejlesztési-felhalmozási céltartalék	0	174 546	
<b>Összesen</b>	<b>449 989</b>	<b>514 659</b>	
<b>11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék</b>			
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat		hatáskörök
céltartalék	20 000	6 199	képviselő-testület

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	működési bevétel ezer Ft-ban	
	eredeti	tény		eredeti	tény
<b>Állami támogatások</b>					
<b>Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák</b>					
Településüzemeltetési és igazgatási feladatok, valamint sport és kulturális feladatok	71 633	71 633	2 769,00	96 381	96 381
Üdülőhelyi feladatok	241 070	172 133	1,50		258 199
Közzétartási feladatok,					
- gyámügyi feladatokra	888	888	28 600,00	25 397	25 397
- kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1 150	1 150	7 729,00	8 888	8 888
- építésigazgatási feladatok	71 633	71 633	56,00	4 011	4 011
- okmányirodák működtetésére	101 862	101 862	276,00	28 114	28 114
- egységesen alap				3 000	3 000
Pénzbeli szociális juttatások				402 936	402 936
Családsegítés	10,2333	10,2333	3 950 000,00	20 211	20 211
Gyermekjóléti Szolgálat	10,2333	10,2333	3 950 000,00	20 211	20 211
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátása				0	
<b>Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen</b>				<b>609 149</b>	<b>867 348</b>
<b>Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák</b>					
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok</b>					
- szociális étkeztetés	1 001	1 000	55 360,00	55 415	55 360
- házi segítségnyújtás	70	61	166 080,00	11 626	10 131
- időskorúak nappali intézményi ellátása	260	254	88 850,00	23 031	22 499
- szenv.b., pszich.beteg nappali intézményi ellátása	50	46	206 100,00	10 305	9 481
Gyermekjóléti központ		8	167 500,00		1 400
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	19	405 600,00	8 112	7 706
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>					
- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szociális intézményekben	33	28	635 650,00	20 976	17 798
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>					
- Bölcsődei ellátás	300	291	494 100,00	148 230	143 783
- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	45	65	68 000,00	3 060	4 420
<b>Közoktatás alaphozzájárulásai</b>					
Óvodai nevelés	1 462	1459-1452	2 350 000,00	278 397	277 300
<b>Iskolai Oktatás Alaphozzájárulás</b>					
- Általános iskolai oktatás	2 639		2 350 000,00	408 351	402 868
- Gimnáziumi oktatás 9-13. évf.	206		2 350 000,00	43 397	38 931
- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág	539		2 350 000,00	36 895	36 347
- Alapfokú művészeti oktatás előképző, alapképző és továbbképző tanfolyam, csoportos főtanszaki oktatás	44		2 350 000,00	1 097	1 175
- Napközi és iskolaotthonos ellátás	1 637		2 350 000,00	33 761	32 665
<b>Közoktatási kiegészítő hozzájárulások</b>					
<b>Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása</b>					
- óvoda	20		224 000,00	3 539	3 913
- általános iskola	173		224 000,00	41 814	38 280
- gimnázium	3		224 000,00	515	105
<b>Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás</b>					
- óvoda	252		40 000,00	10 080	9 840
- általános iskola	529		40 000,00	21 187	21 040
- gimnázium	0		40 000,00	0	
Két tanítási nyelvű oktatás általános iskolában	78		64 000,00	5 013	5 014
<b>Egyes pedagógiai módszerek támogatása</b>					
középszintű érettségi vizsga ingyenes vizsgák után járó normatíva	40		6 000,00	240	162
szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 696	2 688	1 750,00	4 718	4 704
Középszkolába bejáró tanulók ellátása	36	27	15 300,00	556	550
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon csoportos főtanszaki oktatás	29		17 600,00	505	505
- Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	359		44 900,00	16 104	16 104
<b>Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások oktatás területén</b>					
- kedvezményes óvodai étkeztetés	763		68 000,00	51 884	45 832
- kedvezményes általános iskolai étkeztetés	1 363		68 000,00	92 684	92 480
- kedvezményes gimnáziumi étkeztetés	0		68 000,00	0	
- tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 797		12 000,00	21 564	21 732