

<b>Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások</b>				<b>280 755</b>	<b>272 578</b>
<b>Közoktatási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások</b>				<b>1 072 301</b>	<b>1 049 547</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>					
<i>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</i>					
- Rendszeres szociális segély				112 500	142 509
- rendelkezésre állási /bérpótló támogatás				304 000	359 588
- normatív lakásfenntartási támogatás				63 225	37 173
- Adósságcsoökkentési támogatás				141 300	137 726
-Közfoglalkoztatás					23 076
- Időskorúak járadéka				9 000	10 360
- Ápolási díj (alanyi jogon )				118 716	115 989
- Kárpótlás					57
- Óvodáztatási támogatás					1 980
- Szociális továbbképzés, szakvizsga	194		9 400,00	1 824	1 824
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</b>					
- pedagógus szakvizsga	589		10 500,00	6 188	6 178
- gyógypedagógiai pótlék	62	61	65 000,00	4 030	3 965
- osztályfőnöki pótlék kiegészítés	155		26 000,00	4 030	4 004
- Pedagógiai szakszolgálat	38		1 200 000,00	45 600	45 600
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>				<b>750 565</b>	<b>830 282</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen oktatási nevelési feladatok</b>				<b>59 848</b>	<b>59 747</b>
<b>Színházi támogatás, Épületműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT</b>	1			<b>129 100</b>	<b>129 100</b>
<b>Központosított Állami támogatások</b>				<b>0</b>	<b>34 264</b>
<b>Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. bérkompenzációja</b>				<b>0</b>	<b>64 696</b>
<b>Állami támogatások összesen</b>				<b>2 901 718</b>	<b>3 307 562</b>
<b>SZJA</b>					
(Forrásmegosztás alapján átengedett rész)				296 892	296 892
<b>SZJA összesen</b>				<b>296 892</b>	<b>296 892</b>
<b>Helyi adók</b>					
(Forrásmegosztás alapján iparüzési adó				4 023 731	3 797 075
Saját beszedésű helyi adók					
Gépjárműadó				421 079	468 159
Idegenforgalmi adó				241 070	172 133
Építményadó				1 357 894	1 948 343
Helyi adók bírságok, pótlékok				60 706	50 228
Telek				26 913	22 033
<b>Helyi adók összesen</b>				<b>6 131 393</b>	<b>6 457 971</b>
<b>Mind összesen</b>				<b>9 330 003</b>	<b>10 062 425</b>



A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§(2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határa

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Illetékek	0	0	0
02	Helyi adók	5 710 314	5 618 844	5 989 812
03	Gépjárműadó	421 079	421 079	468 159
04	Kamatbevételek	64 000	65 701	119 046
05	Bírság	0	0	0
06	Osztalék bevételek	0	0	0
07	Vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjból származó bevétel	0	0	0
08	Egyéb sajátos bevételek	1 449 000	1 489 120	1 448 968
09	Saját bevételek (01+...+08)	7 644 393	7 594 744	8 025 985
10	Víziközmű-társulattól átvett, még meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulások beszedéséből származó bevétel	0	0	0
11	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (12+...+20)	822 585	598 202	574 935
12	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	225 812	752	704
13	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	309 878	310 555	310 555
14	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
15	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
16	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
17	- Lízingdíj	0	0	0
18	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
19	- Váltótartozások	0	0	0
20	- Szállítókkal szembeni tartozások	286 895	286 895	263 676
21	Kamatfizetési kötelezettség a 12 -20 sorok után	422 712	387 773	362 195
22	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
23	Rövid lejáratú kötelezettségek (11+21+22)	1 245 297	985 975	937 130
24	A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának felső határa [(09-23) x 0,7]+10	4 479 367	4 626 138	4 962 199
25	Tárgyévben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (26+...+34)	0	0	0
26	- Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0
27	- Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
28	- Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
29	- Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
30	- Kötvénykibocsátásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
31	- Lízingdíj	0	0	0
32	- Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség	0	0	0
33	- Váltótartozások	0	0	0
34	- Szállítókkal szembeni tartozások	0	0	0
35	Kamatfizetési kötelezettség a 26 - 34 sorok után	0	0	0
36	Felújítási, felhalmozási célú kötelezettségvállalás a 7. sorban szereplő vagyontárggyal kapcsolatban	0	0	0
37	Hitelképesség vizsgálatánál figyelembe vett tárgyévi kötelezettség (25+35+36)	0	0	0
38	Hitelképességi megfelelés (37. sor/24.sor %-a)	0	0	0

## Józsefvárosi Önkormányzat 2011. dec. 31.-i vagyonának kimutatása

érték: eFt.-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>143 539 697</b>	<b>8 849 357</b>	<b>131 238 347</b>
<b>A.)</b>	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>136 715 894</b>	<b>8 849 357</b>	<b>124 414 544</b>
<b>I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>504 885</b>	<b>450 863</b>	<b>54 022</b>
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	504 885	450 863	54 022
1.2.	Forgalomképes immateriális javak			
<b>II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>134 545 675</b>	<b>8 349 750</b>	<b>122 743 932</b>
<b>1.</b>	<b>Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>95 540 682</b>	<b>6 995 325</b>	<b>88 545 357</b>
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	57 490 377	2 372 390	55 117 987
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	43 210 220	1 831 264	41 378 956
1.1.2.	Terek, parkok	14 280 157	541 126	13 739 031
1.1.3.	Köztemetők			
1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			
1.1.5.	Egyéb és önkormányzat által forgalomképtelenné minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 692 684	1 705 300	15 987 384
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	248 104	44 436	203 668
1.2.2.	Védett természeti területek			0
1.2.3.	képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	392 964	81 831	311 133
1.2.4.	A helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	9 344 599	896 468	8 448 131
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	669 511	81 402	588 109
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	7 037 506	601 163	6 436 343
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	20 357 621	2 917 635	17 439 986
1.3.1.	Lakások	5 836 389	2 813 252	3 023 137
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			
1.3.3.	Telkek, földterületek	13 984 892	3 967	13 980 925
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	536 340	100 416	435 924
<b>2.</b>	<b>Gépek, berendezések és felszerelések</b>	<b>1 662 886</b>	<b>1 302 353</b>	<b>360 533</b>
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések			
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és egyéb felszerelések	1 662 886	1 302 353	360 533
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések			
<b>3.</b>	<b>Járművek</b>	<b>78 296</b>	<b>52 072</b>	<b>26 224</b>
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	78 296	52 072	26 224
3.2.	Forgalomképes járművek			
<b>4.</b>	<b>Tenyészállatok (forgalomképes)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Beruházások, felújítások</b>	<b>1 749 134</b>	<b>0</b>	<b>1 749 134</b>
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	479 416		479 416
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	1 038 409		1 038 409
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	231 309		231 309
<b>6.</b>	<b>Beruházásra adott előlegek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásokra adott előlegek			
<b>7.</b>	<b>Állami készletek tartalékok</b>			
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok			
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok			
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok			
<b>8.</b>	<b>Tárgyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)</b>	<b>35 514 677</b>		<b>32 062 684</b>
<b>III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>1 377 518</b>		<b>1 377 518</b>
<b>1.</b>	<b>Egyéb tartós részesedés</b>	<b>360 167</b>		<b>360 167</b>
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés			
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés			
<b>2.</b>	<b>Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)</b>	<b>2 447</b>		<b>2 447</b>

3.	Tartósan adott kölcsön forgalmépes	59 611		59 611
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)			
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	955 293		955 293
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)			
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	287 816	48 744	239 072
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök			
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	287 816	48 744	239 072
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök			
B.)	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 823 803</b>		<b>6 823 803</b>
I.	Készletek (forgalomképes)	20 582		20 582
II.	Követelések (forgalomképes)	2 285 903		2 285 903
III.	Értékpapírok			
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)			
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	3 225 456		3 225 456
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	1 291 862		1 291 862
	<b>FORRÁSOK</b>	<b>131 238 347</b>	<b>0</b>	<b>131 238 347</b>
D.	<b>SAJÁT TŐKE</b>	<b>113 006 570</b>		<b>113 006 570</b>
I.	Tartós tőke	82 386 457		82 386 457
II.	Tőkeváltozás	-1 442 571		-1 442 571
I.	Értékelési tartalék	32 062 684		32 062 684
E.	<b>TARTALÉKOK</b>	<b>3 884 013</b>		<b>3 884 013</b>
I.	Költségvetési tartalékok	3 883 653		3 883 653
II.	Változási tartalékok	360		360
F.)	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>14 347 764</b>		<b>14 347 764</b>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	10 795 465		10 795 465
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	2 918 994		2 918 994
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	633 305		633 305
	<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>			
	<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>			
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya	2 416 154	2 416 154	
	- Használaton kívüli eszközök állománya			
	- Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			
	- Képzőművészeti alkotások			
	- Régészeti leletek			
	- Kép és hangarchívumok			
	- Gyűjtemények			
	- Egyéb kulturális javak			
	<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>			
	- Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Váltó			
	- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Opciók,ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			

## 2011. évi mérleg auditálási eltérése

érték: e Ft-ban

	Megnevezés	Bruttó ért.	Értécsökkenés	Nettó érték	Föld érték	Aud.elt.
Eszközök	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft üzletrész könyvszerinti értéke	881				881
Eszközök	Útak értécsökkenési leírása		5088			-5088
Források	Helyiség óvadék állománya	-535				-535
Források	Taróstőke	4 970 704				4 970 704
Források	Tőkeváltozás	-4 974 376				-4 974 376
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## 2011.évi vagyontaszterben nem szereplő ingatlanok

(Idegen tulajdonon végzett beruházások)

ezer Ft-ban

Intézmény	Hr.szám	Cím	Br.érték	Écs	Nettó
Eü.szolg.		Idegen tulajdon Haller u.29/a	1 525	404	1 121
Eü.szolg.		Korányi S.u.	39 671	8 493	31 178
Óvodák	36545	Rákóczi u.15.	18 010	5 252	12 758
		Orcy tornaterem Bárka Sz.	23 332	18 745	4 587
		Ludovika tér	301	176	125
		Krúdy sarok (csibész)	630	379	251
		Köztársaság tér 9-13-között	10 541	4 745	5 796
		Ludovka tér Kutya	613	101	512
		Üllői gázh.építés	15 135	2 786	12 349
		Konténer Wc	1 358	735	623
		Köztársaság tér kutyafuttató	6 641	812	5 829
		Kisfaludy-Futó közv.	2 000	359	1 641
		Kosárpalánk	425	179	246
		Lemeztábla	97	35	62
		Zászlórúd	560	176	384
		Játszóter,kosárl.pálya	31 066	3 275	27 791
		Műanyagbor. Teniszpálya	1 438	476	962
		Műfüves pálya	26 015	4 909	21 106
		Orczy kert kerítés	7 431	3 132	4 299
		Salak út	500	162	338
		Orcy kert sportpályák	3 960	1 281	2 679
		Tó kerítés	195	88	107
		Kandelláber felúj. Orczykert	23 447	2 476	20 971
		Központi öltöző	20 150	6 801	13 349
		Főépület	8 420	5 395	3 025
		Uszoda öltöző	913	870	43
		Szabadtéri WC	394	231	163
		Faház	7 540	4 579	2 961
		Faraktár	180	27	153
		Kiraktár	578	301	277
		Büfé épület	176	157	19
		Júlia faház	3 450	3 450	0
		Uszoda medence	767	767	0
		Rigó u.elektromos vezeték	3 482	1 959	1 523
		Átadott elekt.vez.	13 523	7 203	6 320
		Doboz közv.	2 240	1 193	1 047
		Harminckett.tere	2 454	1 235	1 219
		Corvin köz terv	125	54	71
		Hock közv.	421	188	233
		Baross u.vil.pót.	219	97	122
		József krt.terv	1 509	647	862
		Leonardo köz.vil.	2 349	1 040	1 309
		Orcy tér vil.	1 000	412	588
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>284 781</b>	<b>95 782</b>	<b>188 999</b>

**Lekötött betétállomány**  
**2011.12.31**

érték: Ft-ban

<b>Bank</b>	<b>Lekötés</b>		
	<b>értéknapja</b>	<b>lejárat</b>	<b>összege (Ft)</b>
Volksbank	2011.12.13	2012.01.03	500 000 000
Volksbank	2011.12.16	2012.01.06	250 000 000
CIB	2011.12.21	2012.01.11	250 000 000
Volksbank	2011.12.22	2012.01.10	350 000 000
Volksbank	2011.12.22	2012.01.10	500 000 000
<b>összesen</b>			<b>1 850 000 000</b>



Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése  
címrend szerint

érték: eFt.-ban

		10 000				11 101				11 103				11 104				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal összesen				Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítési, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei				PR tevékenységek				Helyi rendelet alapján kiténtetésekre jutalom, rendezvények, közízüstíviselők, pedagógus, szociális munka, aranykoszorú, kerületi kirakatsvény, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatások, beesültektervezés, munkáltatói kölcsön, stb			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1	1	Személyi juttatás	1 257 395	1 403 065	1 160 448	82,7	64 063	76 048	73 344	96,4	2 680	3 040	113,4	4 550	20 354	11 255	55,3	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	359 399	397 614	329 292	82,8	17 154	20 051	18 690	93,2	686	792	115,5	3 223	7 487	4 852	64,8	
	3	Dologi kiadások	4 687 524	5 241 961	4 298 855	82,0	11 769	44 886	34 185	76,2	5 039	25 664	15 477	60,3	7 440	7 754	7 983	103,0
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712	387 773	362 195	93,4												
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568	145 272	141 771	97,6												
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	20 000	20 000													
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198	745 231	709 947	95,3				#####								
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861	1 157 469	1 121 741	96,9												
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
	10	Felügyeleti szerv támogatás	4 635 051	4 859 201	4 637 562	95,4												
	11	Működési tartalék és céltartalék	205 737	73 927	0	0,0												
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>13 338 445</b>	<b>14 431 513</b>	<b>12 781 811</b>	<b>88,6</b>	<b>92 986</b>	<b>140 985</b>	<b>126 219</b>	<b>89,5</b>	<b>5 039</b>	<b>29 030</b>	<b>19 309</b>	<b>66,5</b>	<b>15 213</b>	<b>35 595</b>	<b>24 090</b>	<b>67,7</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																		
2	1	Felújítás	6 205 018	4 850 763	3 088 941	63,7												
	2	Felhalmozás	2 389 377	1 761 905	539 201	30,6												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	670 702	25 856	15 356	59,4												
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	258 512	64 179	33 898	52,8								4 000	4 000	1 708	42,7	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200	610 706	267 217	43,8				#####								
	6	Felügyeleti szerv támogatás	1 500	81 342	73 173	90,0												
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989	520 859	0	0,0												
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 950 298</b>	<b>7 915 610</b>	<b>4 017 786</b>	<b>50,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 708</b>	<b>42,7</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 288 743</b>	<b>22 347 123</b>	<b>16 799 597</b>	<b>75,2</b>	<b>92 986</b>	<b>140 985</b>	<b>126 219</b>	<b>89,5</b>	<b>5 039</b>	<b>29 030</b>	<b>19 309</b>	<b>66,5</b>	<b>19 213</b>	<b>39 595</b>	<b>25 798</b>	<b>65,2</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1	1	Működési saját és sajátos	9 148 101	8 973 481	9 711 425	108,2			620		4 125	2 942	71,3				20	
	2	Működési támogatásértékű bevétel	280 436	619 783	381 360	61,5												
	3	Működésre átvett pénzeszközök	8 800	9 157	9 071	99,1												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	12 500	9 683	77,5												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	275 202	850 588	942 227	110,8		9 022	9 022	100,0						9 982	9 982	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 901 718	3 205 366	3 205 366	100,0												
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>12 614 257</b>	<b>13 670 875</b>	<b>14 259 132</b>	<b>104,3</b>	<b>0</b>	<b>9 022</b>	<b>9 642</b>	<b>106,9</b>	<b>0</b>	<b>4 125</b>	<b>2 942</b>	<b>71,3</b>	<b>0</b>	<b>9 982</b>	<b>10 002</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																		
2	1	Felhalmozási saját és sajátos	2 382 505	1 822 096	1 219 393	66,9												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	2 431 098	2 346 604	1 197 896	51,0									4 000	4 000	4 052	101,3
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	44 882	44 882	100,0												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387	76 387	85 784	112,3												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 019 975	1 988 464	1 397 994	70,3												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0			0			0				0			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 909 965</b>	<b>6 278 433</b>	<b>3 945 949</b>	<b>62,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 052</b>	<b>101,3</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>18 524 222</b>	<b>19 949 308</b>	<b>18 205 081</b>	<b>91,3</b>	<b>0</b>	<b>9 022</b>	<b>9 642</b>	<b>106,9</b>	<b>0</b>	<b>4 125</b>	<b>2 942</b>	<b>71,3</b>	<b>4 000</b>	<b>13 982</b>	<b>14 054</b>	<b>100,5</b>
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	<b>-5 764 521</b>	<b>-2 397 815</b>	<b>1 405 484</b>	<b>-58,6</b>	<b>-92 986</b>	<b>-131 963</b>	<b>-116 577</b>	<b>88,3</b>	<b>-5 039</b>	<b>-24 905</b>	<b>-16 367</b>	<b>65,7</b>	<b>-15 213</b>	<b>-25 613</b>	<b>-11 744</b>	<b>45,9</b>
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	6 074 399	2 708 370	1 966 290	72,6												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	309 878	310 555	310 555	100,0												
		bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	24 598 621	22 657 678	20 171 371	89,0	0	9 022	9 642	106,9	0	4 125	2 942	71,3	4 000	13 982	14 054	100,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	24 598 621	22 657 678	16 951 267	89,5	92 986	140 985	126 219	89,5	5 039	29 030	19 309	66,5	19 213	39 595	25 798	65,2
		kerületen belüli duplázódás	0	62 379	0													
		<b>Nettó kerület összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>													

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzat  
címrend szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrond	11 105				11 106				11107-01				11107-02			
			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési általános és céltartalékok				Felhalmozási céltartalék			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		<b>KIADÁS</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás					1 920	2 080	2 080	100,0								
	2	Munkaadót terhelő járulékok					467	509	505	99,2								
	3	Dologi kiadások	500	15 573	13 027	83,7	7 053	7 310	3 305	45,2								
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás	2 000	20 500	18 500	90,2												
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök		32 655	32 246	98,7												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék									205 737	73 927		0,0				
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 500	68 728	63 773	92,8	9 440	9 899	5 890	59,5	205 737	73 927	0	0,0	0	0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás		10 000	10 000	100,0												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások		556	56	10,1												
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		3 610	3 610	100,0												
	6	Felügyeleti szerv támogatás													449 989	514 660		0,0
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	14 166	13 666	96,5	0	0	0		0	0	0	449 989	514 660	0	0,0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	2 500	82 894	77 439	93,4	9 440	9 899	5 890	59,5	205 737	73 927	0	0,0	449 989	514 660	0	0,0
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Működési saját és sajátos																
	2	Működési támogatásértékű bevétel			51													
	3	Működésre átvett pénzeszközök		86		0,0												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 010	605	59,9		459	459	100,0	29 163	29 163	19 163	65,7				
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 096	656	59,9	0	459	459	100,0	29 163	29 163	19 163	65,7	0	0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel													297 989	297 989	24 277	8,1
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0				0				0						
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	#####	0	0	0		0	0	0	297 989	297 989	24 277	8,1	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	1 096	656	59,9	0	459	459	100,0	29 163	29 163	19 163	65,7	297 989	297 989	24 277	8,1
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	-2 500	-81 798	-76 783	93,9	-9 440	-9 440	-5 431	57,5	-176 574	-44 764	19 163	0	-152 000	-216 671	24 277	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	0	1 096	656	59,9	0	459	459	100,0	29 163	29 163	19 163		297 989	297 989	24 277	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	2 500	82 894	77 439	93,4	9 440	9 899	5 890	59,5	205 737	73 927	0		449 989	514 660	0	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzat  
címrrend szerint

		11107-03				11 108				11 201				11 202				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1	1	Személyi juttatás					55 560	28 658	51,6	14 888	15 048	16 683	110,9	200	245	98	40,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok					14 961	7 063	47,2	3 618	3 657	3 724	101,8	49	60	24	40,0	
	3	Dologi kiadások					13 319	311 118	2335,9	73 110	77 758	27 985	36,0	1 950	1 510	185	12,3	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás					120 967	120 967	100,0				#####					
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás					4 635 051	4 859 201	4 637 562	95,4								
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,0	4 635 051	5 064 008	5 105 368	100,8	91 616	96 463	48 392	50,2	2 199	1 815	307	16,9
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																		
2	1	Felújítás									1 163	1 163	1 110	95,4				
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás					1 500	81 342	73 173									
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	20 000	6 199														
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	20 000	6 199	0	0,0	1 500	81 342	73 173		1 163	1 163	1 110	95,4	0	0	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	20 000	6 199	0	0,0	4 636 551	5 145 350	5 178 541	100,6	92 779	97 626	49 502	50,7	2 199	1 815	307	16,9
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1	1	Működési saját és sajátos					6 428 285	6 336 818	6 772 570	106,9								
	2	Működési támogatásértékű bevétel						240 474	240 370	100,0	68 354	68 354	23 116	33,8				
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel					206 764	153 332	331 836	216,4	12 572	23 668	23 668	100,0		56	56	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					2 023 877	2 247 808	2 247 808	100,0								
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,0	8 658 926	8 978 432	9 592 584	106,8	80 926	92 022	46 784	50,8	0	56	56	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																		
2	1	Felhalmozási saját és sajátos									1 163	1 163	2 273					
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	19 980	19 980	13 781		49 934	49 934	49 934	100,0								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	19 980	19 980	13 781		49 934	49 934	49 934	100,0	1 163	1 163	2 273		0	0	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	19 980	19 980	13 781		8 708 860	9 028 366	9 642 518	106,8	82 089	93 185	49 057	52,6	0	56	56	
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	-20	13 781	13 781	100,0	4 072 309	3 883 016	4 463 977	115,0	-10 690	-4 441	-445	10,0	-2 199	-1 759	-251	14
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	19 980	19 980	13 781		8 708 860	9 028 366	9 642 518	106,8	82 089	93 185	49 057	52,6	0	56	56	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	20 000	6 199	0		4 636 551	5 145 350	5 178 541	100,6	92 779	97 626	49 502	50,7	2 199	1 815	307	17
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányz  
címrend szerint

		11 203				11 204				11 301				11 302				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások				Közfoglalkoztatások			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
<b>KIADÁS</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1	1	Személyi juttatás					350	350	20	5,7					22 438	22 438	100,0	
	2	Munkaadót terhelő járulékok					85	85	5	5,9					3 135	3 135	100,0	
	3	Dologi kiadások	300	375	375	100,0	3 950	4 520	2 460	54,4	14 378	17 790	7 205	40,5	25 637	70 952	65 544	92,4
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	300	375	375	100,0	4 385	4 955	2 485	50,2	14 378	17 790	7 205	40,5	25 637	96 525	91 117	94,4
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																		
2	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	300	375	375	100,0	4 385	4 955	2 485	50,2	14 378	17 790	7 205	40,5	25 637	96 525	91 117	94,4
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1	1	Működési saját és sajátos									1 049	1 049	2 071	197,4				
	2	Működési támogatásértékű bevétel										3 142	3 142		18 207	18 207		
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		75	75			570	570	100,0		562	562	100,0	3 076	3 076	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													23 076	23 076	100,0	
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	75	75		0	570	570	100,0	1 049	4 753	5 775	121,5	0	44 359	44 359	100,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																		
2	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0	0			0	0			0	0		0	0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	75	75		0	570	570	100,0	1 049	4 753	5 775	121,5	0	44 359	44 359	100,0
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	-300	-300	-300	100	-4 385	-4 385	-1 915	43,7	-13 329	-13 037	-1 430	11,0	-25 637	-52 166	-46 758	89,6
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény</b>																		
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás</b>																		
		bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	75	75		0	570	570	100,0	1 049	4 753	5 775	121,5	0	44 359	44 359	100,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	300	375	375	100	4 385	4 955	2 485	50,2	14 378	17 790	7 205	40,5	25 637	96 525	91 117	94,4
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzat  
címrend szerint

		11 402				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 403				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 404				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 405					
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Környezetvédelmi feladatok parlagrafűrtés, kisállattetemesz állítása )				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok				Karácsonyi diszkvizilágítás, közvilágítás				
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		<b>KIADÁS</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
1		1	Személyi juttatás																
		2	Munkaadót terhelő járulékok																
		3	Dologi kiadások	800	864	588	68,1	11 000	12 004	10 436	86,9	13 000	41 355	51 472	124,5		19 715	10 000	50,7
		4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
		5	Működési támogatás értékű kiadás																
		6	Működésre kölcsön nyújtás																
		7	Működésre átadott pénzeszközök																
		8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
		9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
		10	Felügyeleti szerv támogatás																
		11	Működési tartalék és céltartalék																
		12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800</b>	<b>864</b>	<b>588</b>	<b>68,1</b>	<b>11 000</b>	<b>12 004</b>	<b>10 436</b>	<b>86,9</b>	<b>13 000</b>	<b>41 355</b>	<b>51 472</b>	<b>124,5</b>	<b>0</b>	<b>19 715</b>	<b>10 000</b>	<b>50,7</b>
2			<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
		1	Felújítás										188	0,0	1 500	1 500			
		2	Felhalmozás																
		3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
		4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									2 000	3 830	334	8,7				
		5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
		6	Felügyeleti szerv támogatás																
		7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2			<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>4 018</b>	<b>334</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>800</b>	<b>864</b>	<b>588</b>	<b>68,1</b>	<b>11 000</b>	<b>12 004</b>	<b>10 436</b>	<b>86,9</b>	<b>15 000</b>	<b>45 373</b>	<b>51 806</b>	<b>114,2</b>	<b>1 500</b>	<b>21 215</b>	<b>10 000</b>	<b>47,1</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
1		1	Működési saját és sajátos	1 000	1 000	239	23,9				8	50 000	105 073	159 085	151,4				
		2	Működési támogatásértékű bevétel																
		3	Működésre átvett pénzeszközök																
		4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz., felvétel																
		5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		64	64	100,0		1 004	1 004	100,0				#####		10 000	10 000	100,0
		6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1			<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 064</b>	<b>303</b>	<b>28,5</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>1 012</b>	<b>100,8</b>	<b>50 000</b>	<b>105 073</b>	<b>159 085</b>	<b>151,4</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
2			<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
		1	Felhalmozási saját és sajátos																
		2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
		3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
		4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel											1 232	522				
		5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel											0					
		6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0				0										
2			<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 232</b>	<b>522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>1 064</b>	<b>303</b>	<b>28,5</b>	<b>0</b>	<b>1 004</b>	<b>1 012</b>	<b>100,8</b>	<b>50 000</b>	<b>106 305</b>	<b>159 607</b>	<b>150,1</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>100,0</b>
			<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-285</b>	<b>-142,5</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-9 424</b>	<b>85,7</b>	<b>35 000</b>	<b>60 932</b>	<b>107 801</b>	<b>176,9</b>	<b>-1 500</b>	<b>-11 215</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
			Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
			bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	1 000	1 064	303	28,5	0	1 004	1 012	100,8	50 000	106 305	159 607	150,1	0	10 000	10 000	100,0
			Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	800	864	588	68,1	11 000	12 004	10 436	86,9	15 000	45 373	51 806	114,2	1 500	21 215	10 000	47,1
			kerületen belüli duplázódás																
			<b>Nettó kerület összesen</b>																

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzat  
címrend szerint

		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 406				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 501				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 502				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 601				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Útkár miatti kártérítés				Ifjú házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás				Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonylivántartás				Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterület működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1																		
	1	Személyi juttatás													1 585	1 585	1 585	100,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok													385	385	385	100,0
	3	Dologi kiadások	1 500	1 519	419	27,6					5 918	19 019	31 111	163,6	170 500	258 506	193 366	74,8
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök												8 875				
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>1 519</b>	<b>419</b>	<b>27,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 918</b>	<b>27 894</b>	<b>31 111</b>	<b>111,5</b>	<b>172 470</b>	<b>260 476</b>	<b>195 336</b>	<b>75,0</b>	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												1 215 701	675 136	645 225	95,6	
	1	Felújítás								283 000			#####	443 303	472 995	234 317	49,5	
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												4 760				
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 000</b>	<b>4 760</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 659 004</b>	<b>1 195 519</b>	<b>880 122</b>	<b>73,6</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500</b>	<b>1 519</b>	<b>419</b>	<b>27,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 918</b>	<b>32 654</b>	<b>31 111</b>	<b>95,3</b>	<b>1 831 474</b>	<b>1 455 995</b>	<b>1 075 458</b>	<b>73,9</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos								24 588	24 588	50 297	204,6					53 938
	2	Működési támogatásértékű bevétel												1 970	1 970	1 970	100,0	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		19	19	100,0								13 101	738	5,6	85 605	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24 588</b>	<b>37 689</b>	<b>51 035</b>	<b>135,4</b>	<b>1 970</b>	<b>87 575</b>	<b>137 669</b>	<b>157,2</b>	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos								283 000		700	#####					
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												472 584	472 584	253 404	53,6	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel					800	800	533	66,6								
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												4 760	0,0	25 053	131 723	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0	0			0			0				0			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>533</b>	<b>66,6</b>	<b>283 000</b>	<b>29 288</b>	<b>25 228</b>	<b>86,1</b>	<b>497 637</b>	<b>604 307</b>	<b>318 189</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>100,0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>533</b>	<b>66,6</b>	<b>307 588</b>	<b>66 977</b>	<b>76 263</b>	<b>113,9</b>	<b>499 607</b>	<b>691 882</b>	<b>455 858</b>	
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-400</b>	<b>26,7</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>533</b>	<b>66,6</b>	<b>18 670</b>	<b>34 323</b>	<b>45 152</b>	<b>131,6</b>	<b>-1 331 867</b>	<b>-764 113</b>	<b>-619 600</b>	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	19	19	100,0	800	800	533	66,6	307 588	66 977	76 263	113,9	499 607	691 882	455 858	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 500	1 519	419	27,6	0	0	0		288 918	32 654	31 111	95,3	1 831 474	1 455 995	1 075 458	
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadásai előirányz  
címrend szerinti

		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok							
		11 602				11 603				11 604				11 605							
		Józsefvárosi Kistalu Kft által végzett feladatai, helyiségbérbeadás, értekesítések, társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás stb...				Corvin Sétány Projekt RÉV 8Rt bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)				Magdolna negyed projekt RÉV8 Rt. bonyolításában				Rehabilitációk, fejlesztési projektek							
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend				címrend				címrend				címrend							
		Kiemelt előirányzat megnevezése				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a				
<b>KIADÁS</b>																					
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																					
1	1	Személyi juttatás																			
	2	Munkaadót terhelő járulékok																			
	3	Dologi kiadások				2 552 034	2 735 606	2 294 175	83,9	494 076	250 540	144 711	57,8	112 370	116 748	63 109	54,1	122 394	181 159	129 286	71,4
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																			
	5	Működési támogatás értékű kiadás												3 223	3 460	2 252	65,1				
	6	Működésre kölcsön nyújtás																			
	7	Működésre átadott pénzeszközök																			
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																			
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																			
	10	Felügyeleti szerv támogatás																			
	11	Működési tartalék és céltartalék																			
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																			
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>2 552 034</b>	<b>2 735 606</b>	<b>2 294 175</b>	<b>83,9</b>	<b>494 076</b>	<b>250 540</b>	<b>144 711</b>	<b>57,8</b>	<b>115 593</b>	<b>121 297</b>	<b>66 562</b>	<b>54,9</b>	<b>122 394</b>	<b>181 159</b>	<b>129 286</b>	<b>71,4</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																					
2	1	Felújítás				228 008	202 008	80 515		755 279	789 727	773 453	97,9	1 634 055	1 634 055	1 375 811	84,2	2 317 619	1 549 837	210 188	13,6
	2	Felhalmozás					5 062	4 627		476 000	123 352	94 182	76,4	32 261	32 985	28 571	86,6	999 000	1 014 253	110 404	10,9
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások				670 702	25 300	15 300	60,5												
	4	Felhalm.ra. felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									5 570	5 570									
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök				162 900	123 100	69 175	56,2	769 000	151 642	147 843	97,5				#####				3 240
	6	Felügyeleti szerv támogatás																			
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																			
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>1 061 610</b>	<b>355 470</b>	<b>169 617</b>	<b>47,7</b>	<b>2 000 279</b>	<b>1 070 291</b>	<b>1 021 048</b>	<b>95,4</b>	<b>1 666 316</b>	<b>1 667 040</b>	<b>1 404 382</b>	<b>84,2</b>	<b>3 316 619</b>	<b>2 564 090</b>	<b>323 832</b>	<b>12,6</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>3 613 644</b>	<b>3 091 076</b>	<b>2 463 792</b>	<b>79,7</b>	<b>2 494 355</b>	<b>1 320 831</b>	<b>1 165 759</b>	<b>88,3</b>	<b>1 781 909</b>	<b>1 788 337</b>	<b>1 470 944</b>	<b>82,3</b>	<b>3 439 013</b>	<b>2 745 249</b>	<b>453 118</b>	<b>16,5</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																					
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																					
1	1	Működési saját és sajátos				1 868 257	1 908 407	1 866 669	97,8	430 876	416 590	431 444	103,6	246 471		112 411	#####	29 025	90 125	80 235	89,0
	2	Működési támogatásértékű bevétel												77 847	81 205	3 358	4,1	103 517	103 517	24 684	23,8
	3	Működésre átvett pénzeszközök																	8 800		
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																			
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel					223 036	220 536	98,9		18 948	18 948	100,0	3 223	5 223	5 223	100,0	10 014	10 014	10 014	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																			
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																			
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>1 868 257</b>	<b>2 131 443</b>	<b>2 087 205</b>	<b>97,9</b>	<b>430 876</b>	<b>435 538</b>	<b>450 392</b>	<b>103,4</b>	<b>327 541</b>	<b>86 428</b>	<b>120 992</b>	<b>140,0</b>	<b>151 356</b>	<b>203 656</b>	<b>114 933</b>	<b>56,4</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																					
2	1	Felhalmozási saját és sajátos				812 000	724 000	696 341	96,2	473 505			#####	246 471	199 756			814 000	851 625	322 596	37,9
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel												1 219 788	1 135 294	942 219	83,0	732 163	732 163		0,0
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					20 354	20 354													#####
	4	Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel						1 992		43 587	43 587	43 587									
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel				418 880	420 512	420 243	99,9		2 960	2 960	100,0				#####	219	219	219	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																			
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>1 230 880</b>	<b>1 164 866</b>	<b>1 138 930</b>	<b>97,8</b>	<b>517 092</b>	<b>46 547</b>	<b>46 547</b>	<b>100,0</b>	<b>1 219 788</b>	<b>1 381 765</b>	<b>1 141 975</b>	<b>82,6</b>	<b>1 546 382</b>	<b>1 584 007</b>	<b>322 815</b>	<b>20,4</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>3 099 137</b>	<b>3 296 309</b>	<b>3 226 135</b>	<b>97,9</b>	<b>947 968</b>	<b>482 085</b>	<b>496 939</b>	<b>103,1</b>	<b>1 547 329</b>	<b>1 468 193</b>	<b>1 262 967</b>	<b>86,0</b>	<b>1 697 738</b>	<b>1 787 663</b>	<b>437 748</b>	<b>24,5</b>
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>				<b>-514 507</b>	<b>205 233</b>	<b>762 343</b>	<b>371,5</b>	<b>-1 546 387</b>	<b>-838 746</b>	<b>-668 820</b>	<b>79,7</b>	<b>-234 580</b>	<b>-320 144</b>	<b>-207 977</b>	<b>65</b>	<b>-1 741 275</b>	<b>-957 586</b>	<b>-15 370</b>	<b>1,6</b>
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény</b>																					
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás</b>																					
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.				3 099 137	3 296 309	3 226 135	97,9	947 968	482 085	496 939	103,1	1 547 329	1 468 193	1 262 967	86	1 697 738	1 787 663	437 748	24,5
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.				3 613 644	3 091 076	2 463 792	79,7	2 494 355	1 320 831	1 165 759	88,3	1 781 909	1 788 337	1 470 944	82	3 439 013	2 745 249	453 118	16,5
		kerületen belüli duplázódás																			
		Nettó kerület összesen																			

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányz  
címrend szerint

		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				
		11 701				11 702				11 703				11 704				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállalások				Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése				Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése				Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó fogl.-e.ügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásár., privatizált orvosok átvállalt ktg.-i az ehhez kapcsolódó JV Kisfalu Kft. Háziorvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása.			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
<b>KIADÁS</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás				1 857	1 969	386	19,6									
	2	Munkaadót terhelő járulékok				457	484	104	21,5									
	3	Dologi kiadások		19 095	19 295	101,0	2 118	2 121	474	22,3	7 700	7 700	7 306	94,9	41 910	44 419	36 570	82,3
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712	387 773	362 195	93,4												
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	422 712	406 868	381 490	93,8	4 432	4 574	964	21,1	7 700	7 700	7 306	94,9	41 910	44 419	36 570	82,3
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás								#####								
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	225 812	752	704	93,6												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	225 812	752	704	93,6	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	648 524	407 620	382 194	93,8	4 432	4 574	964	21,1	7 700	7 700	7 306	94,9	41 910	44 419	36 570	82,3
<b>BEVÉTELEK</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Működési saját és sajátos													1 650	1 650	3 849	233,3
	2	Működési támogatásértékű bevétel												#####				
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####		142	142	100,0	4 800	4 800	4 800		2 509	2 509	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	#####	0	142	142	100,0	4 800	4 800	4 800	100,0	1 650	4 159	6 358	152,9
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	176 320	746 015	746 015					#####								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	176 320	746 015	746 015		0	0	0	#####	0	0	0		0	0	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	176 320	746 015	746 015	100,0	0	142	142	100,0	4 800	4 800	4 800	100,0	1 650	4 159	6 358	152,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-472 204	338 395	363 821	108	-4 432	-4 432	-822	18,5	-2 900	-2 900	-2 506	86,4	-40 260	-40 260	-30 212	75,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	6 074 399	2 708 370	1 966 290	73												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	309 878	310 555	310 555	100												
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	6 250 719	3 454 385	2 712 305	79	0	142	142	100,0	4 800	4 800	4 800	100,0	1 650	4 159	6 358	152,9
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	958 402	718 175	692 749	96	4 432	4 574	964	21,1	7 700	7 700	7 306	94,9	41 910	44 419	36 570	82,3
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányz  
címrend szerint

		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 705				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11706-01				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11706-02				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 801				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezeték felújításához kölcsön nyújtás, panelprogram				Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (Vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületbe felszerelt kamerák riasztási költségei)				Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valamennyi önkormányzati feladatok				Józsefváros Gyermek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft támogatása			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1																		
	1	Személyi juttatás					4 800	5 600	5 200									
	2	Munkaadót terhelő járulékok					1 165	1 359	1 264			130						
	3	Dologi kiadások					311 930	312 508	285 234	91,3	132 601	315 383	75 702	24,0				
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás													73 600	73 853	73 853	100,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		317 895	319 467	291 698	91,3	132 601	315 383	75 832	24,0	73 600	73 853	73 853	100,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																		
	1	Felújítás									8 000	8 000	8 000					
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	28 700	53 857	25 916	48,1												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	21 300	276 376	42 435	15,4												
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	50 000	330 233	68 351	20,7	0	0	0		8 000	8 000	8 000		0	0	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	50 000	330 233	68 351	20,7	317 895	319 467	291 698	91,3	140 601	323 383	83 832	25,9	73 600	73 853	73 853	100,0
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos						180	286		50 000	50 000	105 103	210,2				
	2	Működési támogatásértékű bevétel									28 748	28 748						
	3	Működésre átvett pénzeszközök										5 929	5 929	100,0				
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel						1 392	1 392	100,0	8 666	99 924	43 949	44,0				
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	1 572	1 678	106,7	87 414	184 601	154 981	84,0	0	0	0	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																		
	1	Felhalmozási saját és sajátos									5 400	5 400						
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel	28 000	28 000	35 620	127,2												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	20 000	300 233	68 351	22,8					2 600	2 600	2 600					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	48 000	328 233	103 971	31,7	0	0	0		8 000	8 000	2 600		0	0	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	48 000	328 233	103 971	31,7	0	1 572	1 678	106,7	95 414	192 601	157 581	81,8	0	0	0	
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	-2 000	-2 000	35 620	-1781,0	-317 895	-317 895	-290 020	91,2	-45 187	-130 782	73 749	-56,4	-73 600	-73 853	-73 853	100,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	48 000	328 233	103 971	31,7	0	1 572	1 678	106,7	95 414	192 601	157 581	81,8	0	0	0	#ZERŐÖSZTŐ!
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	50 000	330 233		0,0	317 895	319 467	291 698	91,3	140 601	323 383	83 832	25,9	73 600	73 853	73 853	100,0
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadásai előirányz  
címrend szerint

		Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				
		11 802				11 803				11 804				11 805				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft támogatása				Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft. Támogatása				Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.				Józsefvárosi Községi Ház Nonprofit Kft			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
<b>KIADÁS</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1																		
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadót terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások																
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás		20 000	20 000	100,0												
	7	Működésre átadott pénzeszközök	206 100	206 100	206 100	100,0	220 000	167 907	141 907	84,5	180 000	165 307	165 307	100,0	67 498	90 534	90 534	100,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>206 100</b>	<b>226 100</b>	<b>226 100</b>	<b>100,0</b>	<b>220 000</b>	<b>167 907</b>	<b>141 907</b>	<b>84,5</b>	<b>180 000</b>	<b>165 307</b>	<b>165 307</b>	<b>100,0</b>	<b>67 498</b>	<b>90 534</b>	<b>90 534</b>	<b>100,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök								#####								
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>206 100</b>	<b>226 100</b>	<b>226 100</b>	<b>100,0</b>	<b>220 000</b>	<b>167 907</b>	<b>141 907</b>	<b>84,5</b>	<b>180 000</b>	<b>165 307</b>	<b>165 307</b>	<b>100,0</b>	<b>67 498</b>	<b>90 534</b>	<b>90 534</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1																		
	1	Működési saját és sajátos																
	2	Működési támogatásértéki bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele		12 500	9 683	77,5												
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####				#####				#####				
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	129 100	129 100	129 100	100,0												
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>129 100</b>	<b>141 600</b>	<b>138 783</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>129 100</b>	<b>141 600</b>	<b>138 783</b>	<b>98,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	<b>-77 000</b>	<b>-84 500</b>	<b>-87 317</b>	<b>103,3</b>	<b>-220 000</b>	<b>-167 907</b>	<b>-141 907</b>	<b>85</b>	<b>-180 000</b>	<b>-165 307</b>	<b>-165 307</b>	<b>0</b>	<b>-67 498</b>	<b>-90 534</b>	<b>-90 534</b>	<b>100</b>
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	129 100	141 600	138 783	98,0	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	206 100	226 100	226 100	100,0	220 000	167 907	141 907	85	180 000	165 307	165 307	100	67 498	90 534	90 534	100
		kerületen belüli duplázódás																
		<b>Nettó kerület összesen</b>																



Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányz  
címrénd szerint

		P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l: h i v a t a l i f				12 105				12 106				12 107					
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrénd	Szociális feladatok segélyek				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei				
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
<b>KIADÁS</b>																			
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																			
1	1	Személyi juttatás										9 180	9 180	6 640	72,3				
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 658	33 936	29 808	87,8						2 231	2 231	1 611	72,2				
	3	Dologi kiadások	9 600	10 938	11 439	104,6	3 700	3 700	1 997	54,0		10 650	8 650	3 451	39,9	19 000	23 757	9 826	41,4
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																	
	5	Működési támogatás értékű kiadás										345	345	52	15,1				
	6	Működésre kölcsön nyújtás																	
	7	Működésre átadott pénzeszközök																	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	969 361	1 035 147	1 011 097	97,7	48 500	86 985	82 399	94,7						35 337	28 245	79,9	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	10	Felügyeleti szerv támogatás																	
	11	Működési tartalék és céltartalék																	
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																	
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 010 619</b>	<b>1 080 021</b>	<b>1 052 344</b>	<b>97,4</b>	<b>52 200</b>	<b>90 685</b>	<b>84 396</b>	<b>93,1</b>	<b>22 406</b>	<b>55 743</b>	<b>39 999</b>	<b>71,8</b>	<b>19 000</b>	<b>23 757</b>	<b>9 826</b>	<b>41,4</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																			
	1	Felújítás																	
	2	Felhalmozás																	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																	
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																	
	6	Felügyeleti szerv támogatás																	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																			
			<b>1 010 619</b>	<b>1 080 021</b>	<b>1 052 344</b>	<b>97,4</b>	<b>52 200</b>	<b>90 685</b>	<b>84 396</b>	<b>93,1</b>	<b>22 406</b>	<b>55 743</b>	<b>39 999</b>	<b>71,8</b>	<b>19 000</b>	<b>23 757</b>	<b>9 826</b>	<b>41,4</b>	
<b>BEVÉTELEK</b>																			
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																			
1	1	Működési saját és sajátos																	
	2	Működési támogatásértékű bevétel		2 972	1 803	60,7		38 999	38 999	100,0			35 337	28 802	81,5				
	3	Működésre átvett pénzeszközök																	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		11 770	11 770	100,0				#####				#####		4 201	4 201	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	748 741	803 402	803 402	100,0		1 980	1 980	100,0									
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>748 741</b>	<b>818 144</b>	<b>816 975</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>40 979</b>	<b>41 036</b>	<b>100,1</b>	<b>600</b>	<b>35 937</b>	<b>29 301</b>	<b>81,5</b>	<b>11 400</b>	<b>32 577</b>	<b>40 287</b>	<b>123,7</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																			
	1	Felhalmozási saját és sajátos																	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>																			
			<b>748 741</b>	<b>818 144</b>	<b>816 975</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>40 979</b>	<b>41 036</b>	<b>100,1</b>	<b>600</b>	<b>35 937</b>	<b>29 301</b>	<b>81,5</b>	<b>11 400</b>	<b>32 577</b>	<b>40 287</b>	<b>123,7</b>	
<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>																			
			<b>-261 878</b>	<b>-261 877</b>	<b>-235 369</b>	<b>89,9</b>	<b>-52 200</b>	<b>-49 706</b>	<b>-43 360</b>	<b>87,2</b>	<b>-21 806</b>	<b>-19 806</b>	<b>-10 698</b>	<b>54,0</b>	<b>-7 600</b>	<b>8 820</b>	<b>30 461</b>	<b>345,4</b>	
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény</b>																			
<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás</b>																			
			<b>748 741</b>	<b>818 144</b>	<b>816 975</b>	<b>99,9</b>	<b>0</b>	<b>40 979</b>	<b>41 036</b>	<b>100,1</b>	<b>600</b>	<b>35 937</b>	<b>29 301</b>	<b>81,5</b>	<b>11 400</b>	<b>32 577</b>	<b>40 287</b>	<b>123,7</b>	
<b>bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.</b>																			
			<b>1 010 619</b>	<b>1 080 021</b>	<b>1 052 344</b>	<b>97,4</b>	<b>52 200</b>	<b>90 685</b>	<b>84 396</b>	<b>93,1</b>	<b>22 406</b>	<b>55 743</b>	<b>39 999</b>	<b>71,8</b>	<b>19 000</b>	<b>23 757</b>	<b>9 826</b>	<b>41,4</b>	
<b>Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.</b>																			
<b>kerületen belüli duplázódás</b>																			
<b>Nettó kerület összesen</b>																			

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányz  
címrend szerint

		e l a d a t o k																	
		12201-01				12201-02				12 202									
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Hivatal működtetése				Hivatal informatikai feladatai				Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja stb.				Hivatali feladatok összesen				
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		<b>KIADÁS</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
1	1	Személyi juttatás																	
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 893	2 893	675	23,3													
	3	Dologi kiadások	401 996	436 249	342 868	78,6	64 822	72 779	51 479	70,7	27 934	30 496	22 593	74,1	556 547	616 289	456 752	74,1	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)													0	0	0	0	
	5	Működési támogatás értékű kiadás													345	345	52	15,1	
	6	Működésre kölcsön nyújtás													0	0	0	0	
	7	Működésre átadott pénzeszközök													0	0	0	0	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás													1 017 861	1 157 469	1 121 741	96,9	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0	
	10	Felügyeleti szerv támogatás													0	0	0	0	
	11	Működési tartalék és céltartalék													0	0	0	0	
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																	
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>404 889</b>	<b>439 142</b>	<b>343 543</b>	<b>78,2</b>	<b>64 822</b>	<b>72 779</b>	<b>51 479</b>	<b>70,7</b>	<b>1 477 115</b>	<b>1 523 660</b>	<b>1 264 434</b>	<b>83,0</b>	<b>3 070 731</b>	<b>3 316 877</b>	<b>2 861 624</b>	<b>86,3</b>	
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																	
	1	Felújítás	54 356		3 749										54 356	0	3 749		
	2	Felhalmozás	63 900	25 135	7 251	28,8	81 250	67 272	40 739	60,6					145 150	92 407	47 990	51,9	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások													0	0	0	0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.													0	0	0	0	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök													0	0	0	0	
	6	Felügyeleti szerv támogatás													0	0	0	0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok													0	0	0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>118 256</b>	<b>25 135</b>	<b>11 000</b>	<b>43,8</b>	<b>81 250</b>	<b>67 272</b>	<b>40 739</b>	<b>60,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199 506</b>	<b>92 407</b>	<b>51 739</b>	<b>56,0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																	
		<b>523 145 464 277 354 543 76,4 146 072 140 051 92 218 65,8 1 477 115 1 523 660 1 264 434 83,0 3 270 237 3 409 284 2 913 363 85,5</b>																	
		<b>BEVÉTELEK</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
1	1	Működési saját és sajátos	1 000	1 000	21 218	2121,8													
	2	Működési támogatásértékű bevétel													#####	0	77 308	69 604	90,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök													0	0	0	0	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele													0	0	0	0	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		34 603	34 603	100,0		7 957	7 957	100,0		73 891	73 891	100,0	0	143 832	142 054	98,8	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													748 741	805 382	805 382	100,0	
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 000</b>	<b>35 603</b>	<b>55 821</b>	<b>156,8</b>	<b>0</b>	<b>7 957</b>	<b>11 587</b>	<b>145,6</b>	<b>0</b>	<b>73 891</b>	<b>74 398</b>	<b>100,7</b>	<b>765 641</b>	<b>1 060 398</b>	<b>1 086 678</b>	<b>102,5</b>	
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
	1	Felhalmozási saját és sajátos													0	0	0	#####	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel													0	0	0	0	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													0	0	0	0	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel													0	0	0	0	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	3 000	3 285	3 285	100,0	6 000	7 022	1 022	14,6					9 000	10 307	4 307	41,8	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													0	0	0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>3 000</b>	<b>3 285</b>	<b>3 285</b>	<b>100,0</b>	<b>6 000</b>	<b>7 022</b>	<b>1 022</b>	<b>14,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>10 307</b>	<b>4 307</b>	<b>41,8</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>																	
		<b>4 000 38 888 59 106 152,0 6 000 14 979 12 609 84,2 0 73 891 74 398 100,7 774 641 1 070 705 1 090 985 101,9</b>																	
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet -519 145 -425 389 -295 437 69,5 -140 072 -125 072 -79 609 63,7 -1 477 115 -1 449 769 -1 190 036 82,1 -2 495 596 -2 338 579 -1 822 378 77,9</b>																	
		<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény</b>																	
		<b>Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás</b>																	
		<b>bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz. 4 000 38 888 59 106 152,0 6 000 14 979 12 609 84,2 0 73 891 74 398 100,7 774 641 1 070 705 1 090 985 101,9</b>																	
		<b>Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. 523 145 464 277 354 543 76,4 146 072 140 051 92 218 65,8 1 477 115 1 523 660 1 264 434 83,0 3 270 237 3 409 284 2 913 363 85,5</b>																	
		<b>kerületen belüli duplázódás</b>																	
		<b>Nettó kerület összesen</b>																	
		<b>0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</b>																	

Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadásai előirányz  
címrend szerinti

		10000-01				10000-02				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Roma Szolgálat				Teleki téri piac			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>										
1	1	Személyi juttatás	16 804	11 844	11 844	100,0	14 713	27 811	27 023	97,2
	2	Munkaadót terhelő járulékok	4 191	2 909	2 909	100,0	3 594	6 631	6 667	100,5
	3	Dologi kiadások	3 349	1 516	1 516	100,0	53 857	57 446	56 375	98,1
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)								
	5	Működési támogatás értékű kiadás								
	6	Működésre kölcsön nyújtás								
	7	Működésre átadott pénzeszközök								
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás								
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
	10	Felügyeleti szerv támogatás								
	11	Működési tartalék és céltartalék								
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.								
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 344</b>	<b>16 269</b>	<b>16 269</b>	<b>100,0</b>	<b>72 164</b>	<b>91 888</b>	<b>90 065</b>	<b>98,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>										
	1	Felújítás								
	2	Felhalmozás								
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások								
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.								
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök								
	6	Felügyeleti szerv támogatás								
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok								
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>24 344</b>	<b>16 269</b>	<b>16 269</b>	<b>100,0</b>	<b>72 164</b>	<b>91 888</b>	<b>90 065</b>	<b>98,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>										
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>										
1	1	Működési saját és sajátos					71 754	55 793	55 887	100,2
	2	Működési támogatásértékű bevétel				#####				
	3	Működésre átvett pénzeszközök								
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele								
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 626	2 626	100,0		7 109	7 109	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	24 344	13 643	13 643	100,0	410	28 986	28 986	100,0
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.								
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 344</b>	<b>16 269</b>	<b>16 269</b>	<b>100,0</b>	<b>72 164</b>	<b>91 888</b>	<b>91 982</b>	<b>100,1</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>										
	1	Felhalmozási saját és sajátos								
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel								
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök								
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel								
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.								
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>24 344</b>	<b>16 269</b>	<b>16 269</b>	<b>100,0</b>	<b>72 164</b>	<b>91 888</b>	<b>91 982</b>	<b>100,1</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	1 917	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény								
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás								
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	24 344	16 269	16 269		72 164	91 888	91 982	100,1
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	24 344	16 269	16 269		72 164	91 888	90 065	98,0
		kerületen belüli duplázódás	24 344	13 643	13 643		410	28 986	28 986	
		Nettó kerület összesen								



		Önkormányzatok																					
		20 600				20 700				20 800				20 900				21 200					
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrnd	Görög Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				Szerb Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat				
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
<b>KIADÁS</b>																							
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																							
1		1		375	372	99,2		360	351	97,5		599	250	41,7					367	148			
		2		25	15	60,0		20	6	30,0		13	15	115,4					20	12			
		3		1 564	1 248	79,8		1 309	759	58,0		1 587	647	40,8		438	279	63,7	1 370	923	67,4		
		4																					
		5		100				200	100	50,0						380	380	100,0					
		6																					
		7		300	80	26,7		500	180	36,0				#####		160	100	62,5		830	150	18,1	
		8																					
		9																					
		10																					
		11																					
		12																					
1				0	2 364	1 715	72,5	0	2 389	1 396	58,4	0	2 199	912	41,5	0	978	759	77,6	0	2 587	1 233	47,7
2																							
		1																					
		2		200																			
		3																					
		4																					
		5		100												25	25	100,0					
		6																					
		7																					
2				0	300	0		0	0	0		0	0	0		25	25	100,0	0	0	0		
				0	2 664	1 715	64,4	0	2 389	1 396	58,4	0	2 199	912	41,5	0	1 003	784	78,2	0	2 587	1 233	47,7
<b>BEVÉTELEK</b>																							
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																							
1		1								1													
		2		1 278	1 278	100,0		893	893	100,0		978	978	100,0		209	209	100,0		1 107	1 107	100,0	
		3				#####																	
		4																					
		5		586	586	100,0		796	796	100,0		571	571	100,0		69	69	100,0		880	880	100,0	
		6		700	655	93,6		700	676	96,6		650	665	102,3		700	700	100,0		600	601	100,2	
		7																					
1				0	2 564	2 519	98,2	0	2 389	2 366	99,0	0	2 199	2 214	100,7	0	978	980	100,2	0	2 587	2 588	100,0
2																							
		1																					
		2																					
		3																					
		4																					
		5		100	100	100,0								#####		25	25	100,0					
		6																					
2				0	100	100		0	0	0		0	0	0		25	25		0	0	0		
				0	2 664	2 619	98,3	0	2 389	2 366	99,0	0	2 199	2 214	100,7	0	1 003	1 005	100,2	0	2 587	2 588	100,0
				0	0	904		0	0	970		0	0	1 302					0	0	1 355		
				0	2 664	2 619	98,3	0	2 389	2 366	99,0	0	2 199	2 214	100,7	0	1 003	1 005	100,2	0	2 587	2 588	100,0
				0	2 664	1 715	64,4	0	2 389	1 396	58,4	0	2 199	912	41,5	0	1 003	784	78,2	0	2 587	1 233	47,7
				0	700	655	93,6	0	700	676	96,6	0	650	665	102,3	0	700	700	100,0	0	600	601	100,2
				0	1 964	1 060		0	1 689	720		0	1 549	247		0	303	84		0	1 987	632	



Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi bevételi és kiadási előirányzat  
címrend szerint

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	21 300				Kisebbségi Önkormányzatok összesen				10 000			
			Ukrán Kisebbségi Önkormányzat				Polgármesteri Hivatal, kisebbségi önkormányzatok és a Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények összesen							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>														
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>														
1	1	Személyi juttatás		985	834	84,7	7 953	12 851	10 812	84,1	1 296 865	1 455 571	1 210 127	83,1
	2	Munkaadót terhelő járulékok		170	111	65,3	2 230	3 001	2 300	76,6	369 414	410 155	341 168	83,2
	3	Dologi kiadások		1 609	976	60,7	3 217	19 499	11 205	57,5	4 747 947	5 320 422	4 367 951	82,1
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0		422 712	387 773	362 195	93,4
	5	Működésre támogatás értékű kiadás					0	1 145	870	76,0	5 568	146 417	142 641	97,4
	6	Működésre kölcsön nyújtás					0	0	0		0	20 000	20 000	100,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök		200		0,0	0	3 287	1 016	30,9	747 198	748 518	710 963	95,0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás					0	0	0		1 017 861	1 157 469	1 121 741	96,9
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0		0	0	0	
	10	Felügyeleti szerv támogatás					0	0	0		4 635 051	4 859 201	4 637 562	95,4
	11	Működési tartalék és céltartalék					0	0	0		205 737	73 927	0	0,0
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.												
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 964</b>	<b>1 921</b>	<b>64,8</b>	<b>13 400</b>	<b>39 783</b>	<b>26 203</b>	<b>65,9</b>	<b>13 448 353</b>	<b>14 579 453</b>	<b>12 914 348</b>	<b>88,6</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>														
	1	Felújítás					0	0	0		6 205 018	4 850 763	3 088 941	63,7
	2	Felhalmozás					0	305	105		2 389 377	1 762 210	539 306	30,6
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások					0	0	0		670 702	25 856	15 356	59,4
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tört.					0	0	0		258 512	64 179	33 898	52,8
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök					0	125	25		955 200	610 831	267 242	43,8
	6	Felügyeleti szerv támogatás									1 500	81 342	73 173	90
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok					0	0	0		469 989	520 859	0	0,0
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>10 950 298</b>	<b>7 916 040</b>	<b>4 017 916</b>	<b>50,8</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 964</b>	<b>1 921</b>	<b>64,8</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>26 333</b>	<b>65,5</b>	<b>24 398 651</b>	<b>22 495 493</b>	<b>16 932 264</b>	<b>75,3</b>
<b>BEVÉTELEK</b>														
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
1	1	Működési saját és sajátos					0	86	3		9 219 855	9 029 360	9 767 315	108,2
	2	Működési támogatásértékű bevétel		210	210	100,0	0	9 191	9 191	100,0	280 436	628 974	390 551	62,1
	3	Működésre átvett pénzeszközök					0	0	86		8 800	9 157	9 157	100,0
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele					0	0	0		0	12 500	9 683	77,5
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 554	2 554	100,0	0	10 956	10 956	100,0	275 202	871 279	962 918	110,5
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		200	132	66,0	13 400	19 750	16 926	85,7	2 939 872	3 267 745	3 264 921	99,9
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.												
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 964</b>	<b>2 896</b>	<b>97,7</b>	<b>13 400</b>	<b>39 983</b>	<b>37 162</b>	<b>92,9</b>	<b>12 724 165</b>	<b>13 819 015</b>	<b>14 404 545</b>	<b>104,2</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>														
2	1	Felhalmozási saját és sajátos					0	0	0		2 382 505	1 822 096	1 219 393	66,9
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel					0	0	0		2 431 098	2 346 604	1 197 896	51,0
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					0	0	0		0	44 882	44 882	100,0
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel					0	0	0		76 387	76 387	85 784	112,3
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					0	230	230		1 019 975	1 988 694	1 398 224	70,3
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					0	0	0		0	0	0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>0</b>	<b>5 909 965</b>	<b>6 278 663</b>	<b>3 946 179</b>	<b>62,9</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 964</b>	<b>2 896</b>	<b>97,7</b>	<b>13 400</b>	<b>40 213</b>	<b>37 392</b>	<b>93,0</b>	<b>18 634 130</b>	<b>20 097 678</b>	<b>18 350 724</b>	<b>91,3</b>
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 059</b>	<b>0</b>	<b>-5 764 521</b>	<b>-2 397 815</b>	<b>1 418 460</b>	<b>-59,2</b>	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény					0	0	0		6 074 399	2 708 370	1 966 290	72,6
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel tört., váltó) kiadás					0	0	0		309 878	310 555	310 555	100,0
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	2 964	2 896	97,7	13 400	40 213	37 392	93,0	24 708 529	22 806 048	20 317 014	89,1
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	0	2 964	1 921	64,8	13 400	40 213	26 333	65,5	24 708 529	22 806 048	17 242 819	75,6
		kertületen belüli duplázódás	0	200	132	66,0	0	6 350	6 008	94,6	38 154	62 379	59 555	
		Nettó kerület összesen	0	2 764	1 789		13 400	33 863	20 325		24 670 375	22 743 669		

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	30 000				30 001				30 002				30 003			
			Közterület - felügyelet összesen				Közterületfelügyeleti feladatok				Roncsautó elszállítási feladatok				Kerékbilincselési feladatok			
			Kiemelt előirányzat megnevezése				eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
<b>KIADÁS</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás	293 867	329 662	319 792	97,0	146 758	161 320	158 106	98,0					15 684	21 272	19 256	90,5
	2	Munkaadót terhelő járulékok	71 240	80 134	76 980	96,1	36 925	39 777	38 587	97,0					3 543	5 031	4 245	84,4
	3	Dologi kiadások	174 893	391 636	380 864	97,2	57 141	91 089	84 547	92,8	1 000	34	34	100,0	33 074	42 089	41 209	97,9
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0													
	5	Működési támogatás értékű kiadás	0	38 082	31 554	82,9		38 082	31 554	82,9								
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0													
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0													
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0													
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
	10	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0													
	11	Működési tartalék és céltartalék	0	0	0													
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>540 000</b>	<b>839 514</b>	<b>809 190</b>	<b>96,4</b>	<b>240 824</b>	<b>330 268</b>	<b>312 794</b>	<b>94,7</b>	<b>1 000</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>52 301</b>	<b>68 392</b>	<b>64 710</b>	<b>94,6</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás	0	0	0	#####				#####								#####
	2	Felhalmozás	0	69 349	48 349	69,7		15 250	15 250	100,0								
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0	0	0													
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön torl.	0	0	0													
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0													
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0													
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>69 349</b>	<b>48 349</b>	<b>69,7</b>	<b>0</b>	<b>15 250</b>	<b>15 250</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>540 000</b>	<b>908 863</b>	<b>857 539</b>	<b>94,4</b>	<b>240 824</b>	<b>345 518</b>	<b>328 044</b>	<b>94,9</b>	<b>1 000</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>100,0</b>	<b>52 301</b>	<b>68 392</b>	<b>64 710</b>	<b>94,6</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Működési saját és sajátos	540 000	758 270	732 350	96,6	80 000	100 249	83 456	83,2					108 000	123 000	134 655	109,5
	2	Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0	#####				#####								
	3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0													
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0													
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	12 005	12 005	100,0		6 290	6 290	100,0					965	965		
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	86 415	86 415	100,0		55 118	55 118	100,0					126	126		
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>540 000</b>	<b>856 690</b>	<b>830 770</b>	<b>97,0</b>	<b>80 000</b>	<b>161 657</b>	<b>144 864</b>	<b>89,6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>124 091</b>	<b>135 746</b>	<b>109,4</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	5 943													
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	0	0	0													
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0													
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0													
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0													
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	52 173	52 173			11 600	11 600									
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>52 173</b>	<b>58 116</b>		<b>0</b>	<b>11 600</b>	<b>11 600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>540 000</b>	<b>908 863</b>	<b>888 886</b>	<b>97,8</b>	<b>80 000</b>	<b>173 257</b>	<b>156 464</b>	<b>90,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 000</b>	<b>124 091</b>	<b>135 746</b>	<b>109,4</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	31 347		-160 824	-172 261	-171 580	99,6	-1 000	-34	-34		55 699	55 699	71 036	127,5
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel torl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	540 000	908 863	888 886	98	80 000	173 257	156 464	90	0	0	0	0	108 000	124 091	135 746	109
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	540 000	908 863	857 539	94	240 824	345 518	328 044	95	1 000	34	34	100	52 301	68 392	64 710	95
		kerületen belüli duplázódás	211 637	0	0													
		<b>Nettó kerület összesen</b>	<b>628 500</b>															

Előirányzat esopo r	Kiemelt ei.	címrénd	30 004				30 005				40 000				40 100			
			Kerületorségi feladatok				Parkolási feladatok				Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ összesen				Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		<b>KIADÁS</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás	39 131	37 181	36 223	97,4	92 294	109 889	106 207	96,6	528 780	576 174	533 556	92,6	24 044	128 856	111 142	86,3
	2	Munkaadót terhelő járulékok	8 588	8 680	8 617	99,3	22 184	26 646	25 531	95,8	129 429	135 845	126 524	93,1	5 816	31 171	27 435	88,0
	3	Dologi kiadások	10 139	12 261	9 255	75,5	73 539	246 163	245 819	99,9	517 930	552 206	467 982	84,7	7 451	68 394	60 072	87,8
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									0	0	0					
	5	Működési támogatás értékű kiadás									0	82 213	82 213	100,0	871	871	100,0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás									0	0	0					
	7	Működésre átadott pénzeszközök									0	0	0					
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás									0	0	0					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 332	1 332	691	51,9	1 190	549		
	10	Felügyeleti szerv támogatás									0	0	0					
	11	Működési tartalék és céltartalék									0	0	0					
	12	Alap és váll. tevek. közötti elszám.									0	0	0					
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	57 858	58 122	54 095	93,1	188 017	382 698	377 557	98,7	1 177 471	1 347 770	1 210 966	89,8	37 311	230 482	200 069	86,8
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás									0	0	0					
	2	Felhalmozás						54 099	33 099	61,2	0	1 551	1 324	85,4	1 055	828		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások									0	0	0					
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									0	0	0					
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök									0	0	0	#####				
	6	Felügyeleti szerv támogatás									0	0	0					
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok									0	0	0					
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	54 099	33 099		0	1 551	1 324	85,4	0	1 055	828	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	57 858	58 122	54 095	93,1	188 017	436 797	410 656	94,0	1 177 471	1 349 321	1 212 290	89,8	37 311	231 537	200 897	86,8
		<b>BEVÉTELEK</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Működési saját és sajátos			805		352 000	535 021	513 434	96,0	69 539	91 782	105 323	114,8	194	313		
	2	Működési támogatásértékű bevétel									0	68 244	69 803		4 254	5 072		
	3	Működésre átvett pénzeszközök									16 340	35 173	20 586	58,5	8 020	5 702		
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele									0	0	0					
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 067	1 067			3 683	3 683		0	62 340	124 571	199,8	116	1 468	1265,5	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		23 870	23 870	100,0		7 301	7 301		1 091 592	1 091 189	985 382	90,3	37 311	218 612	190 039	86,9
	7	Alap és váll. tevek. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	24 937	25 742	103,2	352 000	546 005	524 418	96,0	1 177 471	1 348 728	1 305 665	96,8	37 311	231 196	202 594	87,6
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos						5 943			0	0	0					
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel									0	341	341		341	341		
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök									0	252	0	0,0				
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele									0	0	0					
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel									0	0	0					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.						40 573	40 573		0	0	0	#####				
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	40 573	46 516		0	593	341	57,5	0	341	341	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	24 937	25 742	103,2	352 000	586 578	570 934	97,3	1 177 471	1 349 321	1 306 006	96,8	37 311	231 537	202 935	87,6
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-57 858	-33 185	-28 353	10	163 983	149 781	160 278	107,0	0	0	93 716		0	0	2 038	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	24 937	25 742	103	352 000	586 578	570 934	97	1 177 471	1 349 321	1 306 006	97	37 311	231 537	202 935	88
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	57 858	58 122	54 095	93	188 017	436 797	410 656	94	1 177 471	1 349 321	1 212 290	90	37 311	231 537	200 897	87
		kerületen belüli duplázódás									1 091 592	1 091 189	985 382	90	37 311	218 612	190 039	87
		<b>Nettó kerület összesen</b>					425 000											

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	40100-01				40100-02				40100-03				40100-04			
			Őszi-nyári Gondozó Szolgálat				Egyesített Bölcsődék				Családsegítő Szolgálat				Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
<b>KIADÁS</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1	1	Személyi juttatás	150 065	161 940	159 340	98,4	221 952	246 549	224 245	91,0	73 674	22 669	22 669	100,0	59 045	16 160	16 160	100,0
2		Munkaadót terhelő járulékok	35 191	36 168	36 620	101,2	55 713	58 833	52 796	89,7	18 193	5 503	5 503	100,0	14 516	4 170	4 170	100,0
3		Dologi kiadások	316 116	317 205	256 297	80,8	112 500	138 492	123 498	89,2	54 102	19 953	19 953	100,0	27 761	8 162	8 162	100,0
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
5		Működési támogatás értékű kiadás		51 650	51 650	100,0		13 949	13 949	100,0		10 738	10 738	100,0		5 005	5 005	100,0
6		Működésre kölcsön nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai													1 332	142	142	100,0
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céltartalék																
12		Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>501 372</b>	<b>566 963</b>	<b>503 907</b>	<b>88,9</b>	<b>390 165</b>	<b>457 823</b>	<b>414 488</b>	<b>90,5</b>	<b>145 969</b>	<b>58 863</b>	<b>58 863</b>	<b>100,0</b>	<b>102 654</b>	<b>33 639</b>	<b>33 639</b>	<b>100,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás				#####		496	496	100,0				#####				#####
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
4		Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök								#####								
6		Felügyeleti szerv támogatás																
7		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>496</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>501 372</b>	<b>566 963</b>	<b>503 907</b>	<b>88,9</b>	<b>390 165</b>	<b>458 319</b>	<b>414 984</b>	<b>90,5</b>	<b>145 969</b>	<b>58 863</b>	<b>58 863</b>	<b>100,0</b>	<b>102 654</b>	<b>33 639</b>	<b>33 639</b>	<b>100,0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		Működési saját és sajátos	62 000	84 048	91 850	109,3	7 539	7 540	13 160	174,5				#####				
2		Működési támogatásértékű bevétel		29 723	30 464			22 222	22 222			7 220	7 220			4 825	4 825	
3		Működésre átvett pénzeszközök						20 074	7 805	38,9	16 340	7 079	7 079	100,0				
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		34 167	60 779	177,9		20 586	42 808	207,9		7 164	14 384	200,8		307	5 132	1671,7
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	439 372	419 025	378 225	90,3	382 626	387 645	351 211	90,6	129 629	37 400	37 400	100,0	102 654	28 507	28 507	100,0
7		Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>501 372</b>	<b>566 963</b>	<b>561 318</b>	<b>99,0</b>	<b>390 165</b>	<b>458 067</b>	<b>437 206</b>	<b>95,4</b>	<b>145 969</b>	<b>58 863</b>	<b>66 083</b>	<b>112,3</b>	<b>102 654</b>	<b>33 639</b>	<b>38 464</b>	<b>114,3</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök							252	0,0				#####				
4		Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>501 372</b>	<b>566 963</b>	<b>561 318</b>	<b>99,0</b>	<b>390 165</b>	<b>458 319</b>	<b>437 206</b>	<b>95,4</b>	<b>145 969</b>	<b>58 863</b>	<b>66 083</b>	<b>112,3</b>	<b>102 654</b>	<b>33 639</b>	<b>38 464</b>	<b>114,3</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	57 411		0	0	22 222		0	0	7 220		0	0	4 825	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	501 372	566 963	561 318	99	390 165	458 319	437 206	95	145 969	58 863	66 083	112	102 654	33 639	38 464	114
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	501 372	566 963	503 907	89	390 165	458 319	414 984	91	145 969	58 863	58 863	100	102 654	33 639	33 639	100
		kerületen belüli duplázódás	439 372	419 025	378 225	90	382 626	387 645	351 211	90,6	129 629	37 400	37 400	100	102 654	28 507	28 507	100
		<b>Nettó kerület összesen</b>																



Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címszám	60100-02				60100-03				60100-05				60100-06			
			Kincskereses Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda				Napraforgó Tolnai u. 7-9. Napköziotthonos Óvoda				Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda				Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u.			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
			<b>KIADÁS</b>															
			<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>															
1	1	Személyi juttatás	43 426	45 585	44 899	98,5	44 523	45 445	44 486	97,9	39 878	40 381	39 144	96,9	37 916	39 391	38 794	98,5
	2	Munkaadót terhelő járulékok	11 062	11 540	11 043	95,7	11 349	11 541	11 306	98,0	10 181	10 190	9 733	95,5	9 657	10 139	9 969	98,3
	3	Dologi kiadások	20 140	19 170	18 049	94,2	26 861	26 040	25 329	97,3	17 253	16 964	14 778	87,1	17 248	17 474	13 970	79,9
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értéki kiadás		3 507	3 507	100,0		2 930	2 930	100,0		4 200	4 200	100,0		1 930	1 930	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 628</b>	<b>79 802</b>	<b>77 498</b>	<b>97,1</b>	<b>82 733</b>	<b>85 956</b>	<b>84 051</b>	<b>97,8</b>	<b>67 312</b>	<b>71 735</b>	<b>67 855</b>	<b>94,6</b>	<b>64 821</b>	<b>68 934</b>	<b>64 663</b>	<b>93,8</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>74 628</b>	<b>79 802</b>	<b>77 498</b>	<b>97,1</b>	<b>82 733</b>	<b>85 956</b>	<b>84 051</b>	<b>97,8</b>	<b>67 312</b>	<b>71 735</b>	<b>67 855</b>	<b>94,6</b>	<b>64 821</b>	<b>68 934</b>	<b>64 663</b>	<b>93,8</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1	1	Működési saját és sajátos	4 940	4 736	5 100	107,7	8 724	8 572	9 742	113,6	2 194	2 124	1 962	92,4	2 589	2 542	1 580	62,2
	2	Működési támogatásértéki bevétel		5 686	5 686													
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####		3 203	3 203	100,0		4 469	4 469	100,0		2 763	2 763	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	69 688	69 380	66 850	96,4	74 009	74 181	71 522	96,4	65 118	65 142	61 722	94,7	62 232	63 629	60 690	95,4
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 628</b>	<b>79 802</b>	<b>77 636</b>	<b>97,3</b>	<b>82 733</b>	<b>85 956</b>	<b>84 467</b>	<b>98,3</b>	<b>67 312</b>	<b>71 735</b>	<b>68 153</b>	<b>95,0</b>	<b>64 821</b>	<b>68 934</b>	<b>65 033</b>	<b>94,3</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>74 628</b>	<b>79 802</b>	<b>77 636</b>	<b>97,3</b>	<b>82 733</b>	<b>85 956</b>	<b>84 467</b>	<b>98,3</b>	<b>67 312</b>	<b>71 735</b>	<b>68 153</b>	<b>95,0</b>	<b>64 821</b>	<b>68 934</b>	<b>65 033</b>	<b>94,3</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	138		0	0	416		0	0	298		0	0	370	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	74 628	79 802	77 636	97	82 733	85 956	84 467	98	67 312	71 735	68 153	95	64 821	68 934	65 033	94
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	74 628	79 802	77 498	97	82 733	85 956	84 051	98	67 312	71 735	67 855	95	64 821	68 934	64 663	94
		kerületen belüli duplázódás	69 688	69 380	66 850	96,4	74 009	74 181	71 522	96,4	65 118	65 142	61 722	94,7	62 232	63 629	60 690	95,4
		<b>Nettó kerület összesen</b>																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrénd	60100-07				60100-08				60100-09				60100-10			
			Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda				Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda				Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda				Koszorú Napköziotthonos Óvoda			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		<b>KIADÁS</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás	51 678	52 722	51 755	98,2	60 783	61 558	60 115	97,7	35 933	36 812	35 918	97,6	37 831	39 253	38 487	98,0
	2	Munkaadót terhelő járulékok	13 033	13 243	12 858	97,1	15 257	15 388	15 154	98,5	9 139	9 286	9 221	99,3	9 580	9 919	9 669	97,5
	3	Dologi kiadások	27 435	28 079	25 768	91,8	33 483	32 800	28 260	86,2	17 658	18 201	15 345	84,3	16 350	17 296	15 955	92,2
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás		2 796	2 796	100,0		1 832	1 832	100,0		1 939	1 939	100,0		1 104	1 104	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	92 146	96 840	93 177	96,2	109 523	111 578	105 361	94,4	62 730	66 238	62 423	94,2	63 761	67 572	65 215	96,5
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	92 146	96 840	93 177	96,2	109 523	111 578	105 361	94,4	62 730	66 238	62 423	94,2	63 761	67 572	65 215	96,5
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Működési saját és sajátos	6 010	5 718	5 774	101,0	5 869	5 481	3 470	63,3	2 383	2 123	1 872	88,2	1 869	1 827	2 026	110,9
	2	Működési támogatásértékű bevétel				#####	2 748	2 748			2 234	2 234			356	511	143,5	
	3	Működésre átvett pénzeszközök				#####												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz., felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		4 071	4 071	100,0				#####				#####	2 537	2 537	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	86 136	87 051	83 712	96,2	103 654	103 349	99 133	95,9	60 347	61 881	58 278	94,2	61 892	62 852	62 245	99,0
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	92 146	96 840	93 557	96,6	109 523	111 578	105 351	94,4	62 730	66 238	62 384	94,2	63 761	67 572	67 319	99,6
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	92 146	96 840	93 557	96,6	109 523	111 578	105 351	94,4	62 730	66 238	62 384	94,2	63 761	67 572	67 319	99,6
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	380		0	0	-10		0	0	-39		0	0	2 104	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	92 146	96 840	93 557	97	109 523	111 578	105 351	94	62 730	66 238	62 384	94	63 761	67 572	67 319	100
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	92 146	96 840	93 177	96	109 523	111 578	105 361	94	62 730	66 238	62 423	94	63 761	67 572	65 215	97
		kerületen belüli duplározás	86 136	87 051	83 712	96,2	103 654	103 349	99 133	95,9	60 347	61 881	58 278	94,2	61 892	62 852	62 245	99,0
		<b>Nettó kerület összesen</b>																





Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71 500				71500-01				71500-02				71500-03			
			Németh László Általános iskola				Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ				Deák - Diák Általános Iskola				Losonci téri Általános iskola			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
1	1	Személyi juttatás	167 773	174 063	168 946	97,1	139 254	137 804	131 113	95,1	158 097	163 029	161 067	98,8	215 241	227 068	218 106	96,1
	2	Munkaadót terhelő járulékok	43 243	44 472	42 985	96,7	35 170	34 644	33 717	97,3	39 954	41 074	40 801	99,3	54 099	57 174	55 363	96,8
	3	Dologi kiadások	62 086	66 216	61 903	93,5	46 722	57 164	48 120	84,2	60 228	64 170	61 482	95,8	142 535	149 912	126 392	84,3
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás		1 293	24 305	1879,7		4 257	4 314	101,3		3 623	4 911	135,6		10 766	10 766	100,0
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 664	3 082	2 975	96,5	1 656	2 201	2 053	93,3	2 640	3 740	3 740	100,0	5 340	7 270	6 982	96,0
	10	Felügyeleti szerv támogatás															574	
	11	Működési tartalék és céltartalék				2 666												
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>275 766</b>	<b>289 126</b>	<b>303 780</b>	<b>105,1</b>	<b>222 802</b>	<b>236 070</b>	<b>219 317</b>	<b>92,9</b>	<b>260 919</b>	<b>275 636</b>	<b>272 001</b>	<b>98,7</b>	<b>417 215</b>	<b>452 190</b>	<b>418 183</b>	<b>92,5</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás		245	245	100,0				#####		250	250	100,0		851	851	100,0
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>245</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>851</b>	<b>851</b>	<b>100,0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>275 766</b>	<b>289 371</b>	<b>304 025</b>	<b>105,1</b>	<b>222 802</b>	<b>236 070</b>	<b>219 317</b>	<b>92,9</b>	<b>260 919</b>	<b>275 886</b>	<b>272 251</b>	<b>98,7</b>	<b>417 215</b>	<b>453 041</b>	<b>419 034</b>	<b>92,5</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
1	1	Működési saját és sajátos	12 327	16 205	15 008	92,6	5 532	10 297	7 261	70,5	15 561	17 290	16 593	96,0	12 089	14 659	13 488	92,0
	2	Működési támogatásértékű bevétel		2 210	2 210	100,0		89	89	100,0		1 646	1 646	100,0		4 890	17 902	366,1
	3	Működésre átvett pénzeszközök		238	238	100,0	1 000	1 000	1 086	108,6		1 273	1 273	100,0	461	668	649	97,2
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		3 506	29 758	848,8		6 822	6 879	100,8		4 766	6 054	127,0		15 320	16 797	109,6
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	263 439	267 092	262 075	98,1	216 270	217 862	206 731	94,9	245 358	250 791	251 559	100,3	404 665	417 504	389 231	93,2
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.			2 666												574	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>275 766</b>	<b>289 251</b>	<b>311 955</b>	<b>107,8</b>	<b>222 802</b>	<b>236 070</b>	<b>222 046</b>	<b>94,1</b>	<b>260 919</b>	<b>275 766</b>	<b>277 125</b>	<b>100,5</b>	<b>417 215</b>	<b>453 041</b>	<b>438 641</b>	<b>96,8</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		120	120							120	120					
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																#####
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>275 766</b>	<b>289 371</b>	<b>312 075</b>	<b>107,8</b>	<b>222 802</b>	<b>236 070</b>	<b>222 046</b>	<b>94,1</b>	<b>260 919</b>	<b>275 886</b>	<b>277 245</b>	<b>100,5</b>	<b>417 215</b>	<b>453 041</b>	<b>438 641</b>	<b>96,8</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	8 050		0	0	2 729		0	0	4 994		0	0	19 607	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	275 766	289 371	312 075	108	222 802	236 070	222 046	94	260 919	275 886	277 245	100	417 215	453 041	438 641	97
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	275 766	289 371	304 025	105	222 802	236 070	219 317	93	260 919	275 886	272 251	99	417 215	453 041	419 034	92
		kerületen belüli duplázódás	263 439	267 092	262 075	98,1	216 270	217 862	206 731	94,9	245 358	250 791	251 559	100	404 665	417 504	389 231	93,2
		Nettó kerület összesen																





**Polgármester Hivatal működési és felhalmozási bevételei adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás, valamint fordított áfa bevétel nélkül  
2011. évi előirányzata és teljesítése**

érték: e Ft-ban

Címrend	Feladat	Működés			Felhalmozás		
		Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.
11101 Képviselők tiszteletdíja	egyéb működési bev.			620			
11103 PR tevékenységek	hirdetési hévételek			1824			
	áfa visszaigénylés		4125	1118			
11104 Kitünt., rend., közmegh.	egyéb működési bev.			20			
11108 Egyéb feladaok	áfa visszaigénylés			3 169			
11301 Szociális feladatok kivásárlása	szociális szolgáltatás nyújtás	109	109	2 071			
11402 Park és körny.véd.	fapótlás	1 000	1 000	239			
11403 Köztisztaság	bírság			8			
11404 közterületi feladatok	kötbér, egyéb bev.			101			
	közterület foglalás	50 000	50 000	102 070			
	parkolás		55 073	56 914			
	<b>összesen</b>	<b>50 000</b>	<b>105 073</b>	<b>159 085</b>			
11502 Vagyon elidegenítés	ingatlan bérbeadás	24 588	24 588	26 380			
	áfa bevétel			4 150			
	egyéb ingatlan hasznosítás			3 167			
	<b>összesen</b>	<b>24 588</b>	<b>24 588</b>	<b>33 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11603 CSP	kötbér		6 506	7 500			
	áfa visszaigénylés			5 225			
	közterület bérleti díj	312 500	312 500	312 500			
11604 MNP II	áfa visszaigénylés				246 471	246 471	199 755
11605 Projektek KEOP pályázat	egyéb működési bev.			168			
11606 Projektek EU Belvárosa pályázat	kamatbevétel			399			
11605 Projektek Teleki téri piac	egyéb működési bev.			625			
	áfa bevétel		78 950	75 000			
	áfa visszaigénylés		11 175			21 825	22 596
11704 Foglalkozás eu., egyéb eu. Feladatok	egyéb működési bev.		1 650	3 849			
11706 cím	kamatbev. ( átmen. szabad pe. bankszámla)	50 000	50 000	103 778			
	egyéb működési bev.		180	1 611			
12102 Építésig.	egyéb működési bev.	400	400	1 374			
	építésigazgatási kötelezés	2 000	2 000	2 655			
	bírságok	1 500	1 500	2 662			
12103 Igazg. Tev.	egyéb működési bev.			950			
12105 Gyermekvédelmi feladatok	egyéb működési bev.			57			
12106 Gyámhivatal	gondozási díjbevétel, egyéb bírság, egyéb bev.	600	600	499			
12107 Okmányiroda	igazgatási szolg. Díj	11 400	28 376	36 086			
12201 Hivatal működése	egyéb működési bev.			1 673			
	bérleti díj	1 000	1 000	1 576			
	áfa visszaigénylés			15 075			
	továbbszámlázott szolgáltatás			6 524			
12202 Hivatal alkm. Juttatása	egyéb működési bev.			507			
<b>Mindösszesen</b>		<b>455 097</b>	<b>629 732</b>	<b>782 144</b>	<b>246 471</b>	<b>268 296</b>	<b>222 351</b>

## 11602 cím Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. 2011. évi előirányzat és teljesítés

rendelet 4/b. sz. melléklet

Bevételek		érték ezer Ft-ban			
Sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Lakbérbevétel	346 400	346 520	332 781	96,0
	Lakbérbevétel áfa	86 600	86 630	83 195	96,0
2	Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	176 000	176 000	179 878	102,2
	Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	44 000	44 000	38 130	86,7
3	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	18 400	18 400	16 223	88,2
	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	4 600	4 600	4 056	88,2
4	Víz-csatoma megtérülés	132 800	132 800	119 720	90,2
	Víz-csatoma megtérülés áfa	33 200	33 200	29 930	90,2
5	Szemétdíj megtérülés	80 000	80 000	76 259	95,3
	Szemétdíj megtérülés áfa	20 000	20 000	19 065	95,3
6	Fűtésszolgáltatás megtérülése	14 400	14 400	17 594	122,2
	Fűtésszolgáltatás megtérülése áfa	3 600	3 600	4 399	122,2
7	Egyéb bevételek késedelmi kamatok	16 000	16 000	17 725	110,8
	Egyéb sajátos bevétel közj. díjak, ügyvédi ktg. megtérülése lakásbérb.			332	
	Egyéb sajátos bevétel közj. díjak, ügyvédi ktg. megt. elideg., h. bérbeadás			1 764	
	Közös ktg. bevétele			7 213	
8	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele			5 469	
	Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele áfa			1 302	
9	Lakásóvadék			1 119	
	Helyiségbérleti díjbeszámítás		32 000	11 504	36,0
	Helyiségbérleti díjbeszámítás áfa		8 000	2 819	35,2
10	Helyiségbérleti díjbevételek és hátralékok megtérülése	648 000	648 000	632 481	97,6
	Helyiségbérleti díjbevételek áfa	162 000	162 000	157 895	97,5
11	Vízcsatornádíj megtérülés	17 600	17 600	15 991	90,9
	Vízcsatornádíj megtérülés áfa	4 400	4 400	3 992	90,7
12	Szemétdíj megtérülés	14 400	14 400	13 102	91,0
	Szemétdíj megtérülés áfa	3 600	3 600	3 273	90,9
13	Fűtésszolgáltatás megtérülés	1 000	1 000	1 177	117,7
	Fűtésszolgáltatás megtérülés áfa	250	250	294	117,6
14	Szerződés-kötési díj	4 000	4 000	5 869	146,7
	Szerződés-kötési díj áfa	1 000	1 000	1 468	146,8
15	Elidegenítés késedelmi kamatok	3 000	3 000	916	30,5
	Helyiség bérbeadás késedelmi kamat, per ktg.			7 383	
16	Lakásértékesítés	190 000	190 000	99 315	52,3
17	Tőketörlesztés kamata	10 000	10 000	9 036	90,4
18	Lakás tőketörlesztés	40 000	40 000	45 931	114,8
19	Helyiségértékesítés	240 000	240 000	103 430	43,1
20	Tőketörlesztés kamata	4 000	4 000	3 214	80,4
21	Dobozi u. 45. lakóház értékesítése	88 000	0	0	
22	Helyiség tőketörlesztés	54 000	54 000	136 604	253,0
23	Árverés lakás és helyiség	200 000	200 000	311 061	155,5
24	Helyiségrészelvényzetés áfa	2 000	2 000	4 104	205,2
25	Szerződés-követésből befolyó kötbér telek (Tolnai 38., Kenyérmező u.4.)	15 000	15 000	4 500	30,0
	Befolyó kötbér Népszínház u.55. VPB. 361/2011.(III.09)			9 000	
26	Strabag megállapodás alapján 8 db lakás helyreállítására kártérítés	2 007	2 007	2 006	100,0
28	Baross u.19.kölcsonörlesztés			1 992	
29	Százados u.26.adomány		20 354	20 354	100,0
27	Lakáselidegenítési bevételből Föv. Önkormányzatnak átadás pénzforgalom nélküli felhalm.	418 880	418 880	418 880	100,0
28	Pénzforgalom nélküli bevétel felh.		1 632	1 363	83,5
29	Pénzforgalom nélküli bevétel műk		223 036	220 536	98,9
30	Fordított áfa			20 491	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 099 137</b>	<b>3 296 309</b>	<b>3 226 135</b>	<b>97,9</b>
<b>Kiadások</b>					
1	Lakóházak életveszélyelhárítás-gázhálózat csere bony.díjjal együtt áfás	30 000	21 424	13 895	64,9
2	<b>Bontások+kiürítések</b>				
	- József u. 57. bontása kiköltöztetése	20 623	20 623	0	0,0
	Karácsony u. 3., Szerdahelyi 17., lakóház bontás		30 878	30 878	100,0
3	Társasházi állapot felmérés áfás	3 000	3 000		0,0
4	Kaputelefon kiépítés	2 000			
5	Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása	1 606	1 606	0	0,0
	Strabag kártérítésből 8 db. Lakás helyreállítása áfa	401	401	0	0,0
6	Kezelési díjak	128 000	125 600	123 943	98,7
	kezelési díjak áfa	32 000	31 400	30 986	98,7
7	Szolgáltatási díj	29 600	41 946	28 329	67,5
	szolgáltatási díj áfa	7 400	10 486	7 082	67,5
8	Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	16 000	13 962	7 480	53,6
	Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	4 000	3 490	1 870	53,6
9	Házfelügyelői és takarítói feladatok	84 000	84 000	73 311	87,3
	Házfelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 000	21 000	18 328	87,3
10	Gyorsszolgálati hibaelhárítás +házi orvosi rendelők	52 000	61 254	44 267	72,3
	Gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	13 000	15 313	11 067	72,3
11	Karbantartás	136 000	128 993	121 434	94,1
	Karbantartás áfa	34 000	32 248	30 462	94,5
12	Rendkívüli karbantartás	25 600	23 422	4 566	19,5
	Rendkívüli karbantartás áfa	6 400	5 855	1 142	19,5
13	Helyiség bérbeszámítás karbantartás		32 000	11 504	36,0
	Helyiség bérbeszámítás karbantartás áfa		8 000	2 819	35,2
14	Kéménykarbantartás	36 000	39 188	25 542	65,2
	Kéménykarbantartás áfa	9 000	9 797	6 385	65,2
15	Fűtésszolgáltatás	38 400	42 873	43 164	100,7

	Fűtésszolgáltatás áfa	9 600	10 718	6 676	62,3
16	Áram	22 400	24 083	21 601	89,7
	Áram áfa	5 600	6 021	5 333	88,6
17	Víz- csatorna	160 000	191 627	157 857	82,4
	Víz- csatorna áfa	40 000	47 907	39 451	82,3
18	Szemét és kéményseprés	96 000	103 144	92 463	89,6
	Szemét és kéményseprés áfa	24 000	25 786	23 116	89,6
19	Egyéb üzemeltetési ktg.	64 000	75 607	73 803	97,6
	Egyéb üzemeltetési ktg. Áfa	16 000	18 902	14 733	77,9
20	Közös költség	642 000	620 000	619 691	100,0
21	Közös ktg. átutalás díjazása	11 970	12 968	10 972	84,6
	Közös ktg. átutalás díjazás áfa	2 993	3 242	2 743	84,6
22	Társasházi tulajdonosi képviselet díjazása	42 400	42 400	34 300	80,9
	Társasházi tulajdonosi képviselet díjazása áfa	10 600	10 600	8 575	80,9
23	Vízóra szerelés	6 160	4 560	5 182	113,6
	Vízóra szerelés áfa	1 540	1 140	1 296	113,7
24	Hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díja	1 440	1 440	1 062	73,8
	Hitelesített vízóra szerelés bonyolítási díj áfa	360	360	265	73,6
25	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása díjazása	14 800	17 623	13 567	77,0
	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	3 700	4 406	3 392	77,0
26	Helyiségbérbeadás díjazása átalány	16 000	17 338	14 663	84,6
	Helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	4 000	4 334	3 666	84,6
27	Helyiségbérbeadás sikerdíja	88 000	100 898	77 741	77,0
	Helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	22 000	25 224	19 435	77,0
28	Elidegenítés átalánydíj	21 000	22 750	19 250	84,6
	Elidegenítés átalánydíj áfa	5 250	5 688	4 812	84,6
29	Értékesítés sikerdíjak	20 000	22 824	16 605	72,8
	Értékesítés sikerdíjak áfa	5 000	5 706	4 151	72,7
30	Értékesítés árverés sikerdíja	30 000	43 451	44 924	103,4
	Értékesítés árverés sikerdíja áfa	7 500	10 862	11 231	103,4
31	Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	37 200	40 300	34 100	84,6
	Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	9 300	10 075	8 525	84,6
32	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	128 000	149 762	115 408	77,1
	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	32 000	37 440	28 852	77,1
33	Lakások végrehajtási költségei,közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfás	12 500	12 500	2 212	17,7
34	Üres helyiségek értékbecslése	20 000			
	Elideg. és helyis. bérb.kapcs. Végreh. költségek,közjegyzői díjak			848	
35	Szerződéskövetés és egészsházás projektek díjazása	12 000	15 000	11 800	78,7
	Szerződéskövetés és egészsházás projektek díjazása áfa	3 000	3 750	2 950	78,7
36	Lakásóvadékok visszafizetése kamataival +helyiség óvadék visszafizetése kamatai	17 500	17 500	5 018	28,7
37	VIII. Vajdahunyad u 4. bérleti díja áfás		2 500		0,0
38	Kisért. tárgyi eszköz 16 db főzőlap		176		0,0
	Kisért. tárgyi eszköz 16 db főzőlap áfás		44		0,0
39	ÁFA befizetés	156 191	156 191	93 452	59,8
	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>2 552 034</b>	<b>2 735 606</b>	<b>2 294 175</b>	<b>83,9</b>
40	Helyiségek felújítása alapítás céljából	8 000	0	0	
41	<i>Tető-nízfal-födém-függőfolyosó-egyéb felújítások</i>				
	- Bezerédi u. 6.	81 517	45 958	41 542	90,4
	- Cím nélküli Lakóház felújítás		336		
	- Déri Miksa u. 11.	18 080	14 155	7 265	51,3
	- Futó u. 27.	27 802	10 858	7 795	71,8
	- József krt. 48.	30 228	51 930	3 664	7,1
	- Lovassy u. 4/b.	12 075	12 080	10 894	90,2
	- József u. 41.	10 350	12 141	8 513	70,1
	- Magdolna u. 6.	19 956	34 550	374	1,1
42	Részleges felújítás	12 000	12 000	0	0,0
	Részleges felújítás áfa	3 000	3 000	0	0,0
43	Kéménykarbantartás kiváltása	4 000	4 000	0	0,0
	Kéménykarbantartás kiváltása áfa	1 000	1 000	0	0,0
	Dankó 34. garázkapu automatika áfás			468	
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>228 008</b>	<b>202 008</b>	<b>80 515</b>	<b>39,9</b>
44	Kéménykarbantartás kiváltása		1 306	1 090	83,5
	Kéménykarbantartás kiváltása áfa		326	273	83,7
45	Kaputelefon kiépítés		2 744	2 611	95,2
	Kaputelefon kiépítés áfa		686	653	95,2
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5 062</b>	<b>4 627</b>	<b>91,4</b>
46	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. év előtti időszakra	319 112	0	0	
47	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2009. évi értékesítés	151 590	0	0	
48	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2010. évi értékesítés	200 000	25 300	15 300	60,5
	<b>Támogatásértéktű felújítási és beruházási kiadások összesen:</b>	<b>670 702</b>	<b>25 300</b>	<b>15 300</b>	<b>60,5</b>
				30 600	
49	Közös kt. felújítási alap	40 000	57 000	56 760	99,6
50	Leonardo da V.41. kötelezettségvállalás átvállalásának megváltása	5 000	5 000	5 000	100,0
51	- Dobozi u. 45. kiürítése kt. 501/2010.(XII.15.) sz. határozat alapján (zárolt)	48 400	0	0	
52	- József u. 57. bontása kiköltöztetése	27 000	27 000		0,0
53	Lakásbérleti jogviszony megváltás Magdolna 6/a fe.4., Lujza u.	12 500	12 500	5 315	42,5
54	Lakásfoglalmi érték különbözet Bókay 56.	30 000	21 600	2 100	9,7
	<b>Beruházási-és felújítási célú pénzeszközátadások összesen:</b>	<b>162 900</b>	<b>123 100</b>	<b>69 175</b>	<b>56,2</b>
	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen</b>	<b>1 061 610</b>	<b>355 470</b>	<b>169 618</b>	<b>47,7</b>
	<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>3 613 644</b>	<b>3 091 076</b>	<b>2 463 792</b>	<b>79,7</b>

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési				Felhalmozási			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a
1.	Telekértékesítés Zlakó 2	5 336	0	0		21 346	0	0	
		34 901	0	0		139 604	0	0	
2.	Telekértékesítés Zint 2								
3.	Telekértékesítés Zlakó 3	78 139	0	0		312 555	0	0	
4.	Szigony 26-32.telekértékesítés								
5.	Balassa 11. telekértékesítés								
6.	Fordított ÁFA		97 584	106 218					
7.	Támogatás ért. bevétel								
8.	2010. évi pénzmaradvány		18 948	18 948	100		2 960	2 960	100
9.	Áfa visszaigénylés			5 226					
10.	Tagi kölcsön visszafizetés					43 587	43 587	43 587	100
11.	CSP Közterület foglalás	312 500	312 500	312 500	100				
12.	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés		2 006						
13.	Bankgarancia		4 500	7 500					
	<b>Össz.</b>	<b>430 876</b>	<b>435 538</b>	<b>450 392</b>	<b>200</b>	<b>517 092</b>	<b>46 547</b>	<b>46 547</b>	
10.	Működési célú kölcsön								
	<b>Össz.</b>	<b>430 876</b>	<b>435 538</b>	<b>450 392</b>	<b>400</b>	<b>517 092</b>	<b>46 547</b>	<b>46 547</b>	
	Felhalm.célú kölcsön helyi önk.								
	Felhalm. célú átadott pe.kölcsön								
	Településrendezési szerződés FUTUREAL								
	Banki hitel							0	
	<b>Mind összesen</b>	<b>430 876</b>	<b>435 538</b>	<b>450 392</b>	<b>103</b>	<b>517 092</b>	<b>46 547</b>	<b>46 547</b>	<b>100</b>

Sorszám	Feladat megnevezése	működés dologi				felhalmozási				felhalmozásra átadott pe.				felújítás				felújításra átadott pe.			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a
1.	FP felújítási program													20 000	20 000	0	0				
2.	Práter Iskola																				
3.	KKP Közterület-közmű program fordított ÁFA-s					3 170								730 279	735 279	730 279	99				
4.	Ütemektől független felújítás bontás													5 000	34 448	43 174	125				
5.	Befektet. ter. kiterjesztése									24 000	0	0									
	LPM befekt. terület kiterjesztése																				
	LPO befekt. terület kiterjesztése																				
6.	Zlakó2																				
	kiköltöztetés																				
	kiköltöztetés ált.ktg-ei	200	0	0																	
	bontás	36 000	0	0																	
7.	Zlakó 3																				
	kiköltöztetés önk.tul.lakás					262 000	99 182	94 182	95												
	kiköltöztetés ált.ktg-i	13 000	3 597	2 519	70																
	magántul.lak.kivásárlás																				
	bontás	132 800	131 191	28 150	21																
8.	TH és magántulajdonú lak.kivásárl.																				
9.	Zint 2 Társasház lakás kivásárlása					214 000	0	0													
10.	Zint 1 bontás																				
11.	Zint2 bontás	50 000	0	0																	
	kiköltöztetés ált.ktg-ei	10 000	0	0																	
12.	Tudásközpont																				
13.	Intézm. progr. Práter Iskola																				
14.	Törület megvásárlása																				
	LPO új bérlakás beszerzése																				
15.	5 új épület bérlakás beszerzés					7 500	0	0													
16.	PAV					13 500	0	0													
17.	Vajdahunyad u. 48. bankgarancia																				
18.	Befektetői program	5 000	2 500	791	32																
19.	Bérlők pénzbeli megváltása																				
	LPO Önk.lakóép.bérl.jogv.megv.Zlakó3									358 000	151 642	147 843	97								
	LPO Önk.lakóép.bérl.jogv.megv.Zint2									387 000	0	0									
20.	Bérlők pénzbeli megváltása CTM																				
21.	Társadalmi program	24 000	0	0																	
22.	REV díjazása	113 250	113 252	113 251	100																
23.	ÁFA befizetés	109 826	0	0																	
24.	Kulturális járulékok																				
25.	Corvin Sétány működési kölcsön																				
26.	Corvin Sétány felújítási kölcsön																				
27.	Projektvizsgálati díj																				
	Részösszesen	494 076	250 540	144 711	58	476 000	123 352	94 182	76	769 000	151 642	147 843	97	755 279	789 727	773 453	98	0	0	0	
28.	Hitelek törlesztése, kamatok, Föv.kölcsönök törlesztése																				
	Kiadás összesen	494 076	250 540	144 711	58	476 000	123 352	94 182	76	769 000	151 642	147 843	97	755 279	789 727	773 453	98	0	0	0	



Józsefvárosi Kisfalu Kft által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, kaarbantartása, felújítása beruházása cím 2011. évi előirányzata és teljesítése

érték ezer Ft-ban

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Játszóterek karbantartása , szabványossági felülvizsgálat	10 000	10 000	694	6,9
2	Parkfenntartás,növényvédelem, fasorok kezelése	45 000	69 860	57 891	82,9
3	Kisfalu Kft.díjazása közút és kertészeti tevékenységre	37 500	35 625	34 375	96,5
4	Utkarbantartás	24 000	27 518	21 830	79,3
5	Gyalogos átkelőhelyek festése Magdolna-Karacsony-Illés-Práter		5 000	1 156	23,1
6	Ciprus u. karbantartás		4 000	4 000	100,0
7	Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	2 500	2 500	2 475	99,0
8	Intézmények épületeinek életveszély elhárítása	15 000	8 534	184	2,2
9	Oktatási-nevelési intézmények karbantartás	20 000	11 718	343	2,9
10	Losonci téri Iskola öltöző és tornasz. állmennyezet kialakítása		2 897	2 897	100,0
11	Kisfalu Kft.intézményi gyorsolgálat díjazása	16 500	17 875	15 023	84,0
12	Koszorú u.26, Magdolna u.24.bontás		34 109	34 109	100,0
13	Önk.tulajdonú ingatlanok statikai állapot felmérése		7 684	7 666	99,8
14	Kálvária t.6.helyis.fűtés és m.víz berendezések karbantartása		7 720	7 719	100,0
15	LCSGYK irodai helyiség bővítés Népszínház u.22.		1 152	690	59,9
16	"LÉLEK"JCSGYK Déri M.u.3.új telephely kialakítás		2 314	2 314	100,0
17	Tiszviselő telepen Százados u. fatelepítés		10 000		
	<b>Dologi kiadás összesen:</b>	<b>170 500</b>	<b>258 506</b>	<b>193 366</b>	<b>74,8</b>
					#####
15	Intézmények életveszély elhárítás		312	312	100,0
16	József u.41.épület felújítás alapítás céljából		19 687		
17	Magdolna u.12 épületszerkezet fölépcső felújítás		1 500	865	57,7
18	Kálvária tér ,Losonci tér felújítás	30 000	0		
19	Szivárvány Óvoda mosdó felújítás ( Szigony utca 18.)	3 450	0		
20	Napraforgó Óvoda vizesblokk felújítás (Tolnai 7-9.)	12 813	0		
21	Szivárvány víz-és csatornarendszer felújítás (Tömő u. 3/1.)	4 927	4 859	5 287	108,8
22	Szivárvány homlokzat felújítás (Tömő u. 3/1.)	4 436	0		
23	Tá-Ti-Ka Óvoda tető felújítás (Rákóczi út 15.)	7 885	0	369	
24	Kincskereső Óvoda játszóudvar burkolása , tetőfelújítás (Bláthy út 35.)	24 640	40 067	41 203	102,8
25	Pitypang Óvoda kevert melegvíz biztosítása (Százados u.14-16.)	3 942	0	181	
26	Várunk-Rád Óvoda érintésvédelemi hálózat kialakítása (Csobánc u. 5.)	4 928	534	761	142,5
27	Napsugár Óvoda tető felújítás ( Dankó u.31.)	20 500	0	945	
28	Napsugár Óvoda homlokzat felújítás ( Dankó u.31.)	15 375	0		
29	Szászszorszép Óvoda étellift felújítás (Szűz u.2.)	2 958	1		0,0
30	Hétszínvirág Óvoda játszóudvar , pince felújítás ( Kun u. 3.)	24 640	50 837	51 961	102,2
31	Práter u.Iskola felújítás	512 512	100 866	100 866	100,0
32	Molnár F. Ált. Iskola régi épület homlokzat felújítás (Somogyi 9-11)	123 199	39 170	44 849	114,5
33	Németh L. úti Iskola pince,viz- és csatorna csere, homlokzat felújítás	54 209	52 929	55 435	104,7
34	Vajda Péter Iskola II.em.válaszfalak áttéptése	7 884	19 173	19 542	101,9
35	Lakatos M.Ált.Iskola és Gimnázium belső felújítások	10 250	0		
36	JEGYMKÁI tetőterasz	19 712	0		
37	KEOP 5.3 0/A-009-2009-0015 energ.pály.Deák Diák,Losonci,JEGYMKÁI,Katica	299 441	298 710	298 919	100,1
38	Gyermekek Ü.Kft. sportpálya felújítás	20 000	19 944	19 944	100,0
39	Horánszky u. 21. bölcsöde villanyvezetés	4 000	4 000		0,0
40	Nagytemplom u.3. bölcsöde levegőterasz	4 000	4 000		0,0
41	Losonci tér I. Általános Iskola uszoda gépészeti felújítás		3 797	3 786	
43	Cím nélküli intézményi felújítások		4 371		0,0
44	Cím nélküli felújítás ei.emelés		10 379		0,0
	<b>Felújítási kiadások összesen:</b>	<b>1 215 701</b>	<b>675 136</b>	<b>645 225</b>	<b>95,6</b>
					#####
45	KMOP 2009.4.5.2. pály.Tolnai u.Bölcsöde építés	316 827	372 299	153 710	41,3
46	Molnár F. Ált. Iskola régi épület játszóudvar kialakítás	10 250	0	472	
47	Horánszky utca étellift beszerzés	9 856	14 638	12 750	87,1
48	Horánszky bölcsöde lift biztosítása (ÁNTSZ)	8 778			
49	Pitypang Óvoda játszóudvar kialakítás	25 231	42 559	43 724	102,7
50	Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer zárttá tétele	2 957	0	147	
51	Okmányiroda bővítés	49 404	3 749	3 764	100,4
52	Máv telep közműhálózat kialakításához tervek készit.	20 000	20 000		0,0
53	LCSGYK irodai helyiség bővítés Kőrös 35.		2 849	2 849	100,0
54	Koszorú u.4-6.épület funkcióváltás miatti átalakítás		16 901	16 901	100,0
	<b>Beruházási kiadások összesen:</b>	<b>443 303</b>	<b>472 995</b>	<b>234 317</b>	<b>49,5</b>

érték ezer Ft-ban

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
55	Felújítás célú pénzeszköz átadás panel pr. Baross 103/A/B bölcsőde		25 455		0,0
56	Felújítás célú pénzeszköz átadás Szigony 2/a panel program		18 353		0,0
57	Lakásbérleti jogviszony megváltás (Koszorú 26., Magdolna 24.)		3 000		0,0
58	Felújítás célú pénzeszköz átadás paner pr. Baross u.117..bölcsőde		580	580	100,0
	<b>Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen:</b>		<b>47 388</b>	<b>580</b>	<b>1,2</b>
	<b>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:</b>	<b>1 659 004</b>	<b>1 195 520</b>	<b>880 122</b>	<b>73,6</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 829 504</b>	<b>1 454 026</b>	<b>1 073 590</b>	<b>73,8</b>

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu- pályázatok kimutatása

érték: Ft-ban

		Támogatás összesen Bruttó Ft.	Projekt teljes kgt-e a módosításokkal	2008. tényleges telj.	2009. tényleges telj.	2010. tényleges telj.	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítésből függő kiadás	2011. évben költségként elszámolt kiadás	Összes felhaszn. 2008- 2011.
Előkészítés	Felújítás	54 873 481	54 873 481	9 727 000	49 744 784		-4 598 000	0		0	59 471 784
Pályázaton belüli beruházások	felújítások,							0		0	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. Felújít.	Felújítás		31 250 000			28 138 874	3 111 000	3 042 303		3 042 303	31 181 177
BRFK Támogatása	Átadott pe.		11 000 000			7 776 972	3 459 500	2 252 472		2 252 472	10 029 444
Projektmenedzsment	Dologi	125 280 000	143 280 000		64 800 000	51 840 000	26 640 000	8 640 000		8 640 000	125 280 000
Építés, felújítás, bővítés	Felújítás	1 731 765 054	1 988 845 055	0	10 738 201	312 017 272	1 678 557 000	1 462 409 208	66 772 550	1 395 636 658	1 718 392 131
Gazdasági funkciók (ERFA)	Felújítás	15 549 446	15 549 446	0	0	6 701 871	8 848 000	8 847 577	0	8 847 577	15 549 448
Helyiségek biztosítása szolgáltatás bővítés céljára, felújítási kgt.	Felújítás	15 549 446	15 549 446	0	0	6 701 871	8 848 000	8 847 577		8 847 577	15 549 448
Városi Funkciók (ERFA)		334 279 966	334 279 966	0	0	94 410 231	216 267 000	236 025 610	65 273 000	170 752 610	265 162 841
Homok Utcái közösségi sportudvar kialakítása	Felhalmozás	32 260 963	32 260 963	0	0	0	32 261 000	50 455 038	0	50 455 038	50 455 038
épület bontása	Dologi	18 194 075	18 194 075	0	0	0	18 194 000	0	0	0	0
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	Felújítás	229 000 000	229 000 000	0	0	94 410 231	110 987 000	134 886 394	65 273 000	69 613 394	164 023 625
Közösségi sport és játszóudvar kialakítása a Dankó u. 18-ban	Felújítás	51 024 928	51 024 928	0	0	0	51 025 000	50 684 178		50 684 178	50 684 178
Közvilágítás korszerűsítése	Felújítás	3 800 000	3 800 000	0	0	0	3 800 000	0		0	0
K1/1 Önkormányzati tulajdonú lakóépületek felújítása	Felújítás	1 236 747 002	1 493 827 003	0	10 738 201	125 820 388	1 393 339 000	1 173 473 162	0	1 173 473 162	1 310 031 751
2. Dankó u. 16. kivitelezés	Felújítás	341 822 639	341 822 639	0	9 864 000	2 546 014	329 413 000	331 233 917		331 233 917	343 643 931
Rév8 Zrt. díjmentése	Dologi							0		0	0
3. Dankó u. 20. kivitelezés	Felújítás	151 187 334	151 187 334	0	0	377 455	150 810 000	152 395 689		152 395 689	152 773 144
3. Dankó u. 20. kivitelezés	Felújítás							0		0	0
4. Dankó u. 30. kivitelezés	Felújítás	138 603 299	138 603 299	0	874 201		137 729 000	133 252 135		133 252 135	134 126 336
1. Dankó u. 7.	Felújítás	2 227 943	2 227 943	0	0	2 227 943				0	2 227 943
5. Dankó u. 33/a	Felújítás	30 125 000	30 125 000	0	0	18 770 542	11 354 000	11 122 342		11 122 342	29 892 884
6. Dobozi u. 17.	Felújítás	54 399 674	54 399 674	0	0	15 866 064	38 534 000	39 312 811		39 312 811	55 178 875
7. Dobozi u. 19.	Felújítás	91 336 640	91 336 640	0	0	14 434 908	76 902 000	72 202 091		72 202 091	86 636 999
8. Erdélyi u. 4.	Felújítás	6 969 225	6 969 225	0	0	6 969 226				0	6 969 226
9. Kisfuváros u. 8.	Felújítás	67 233 331	67 233 331	0	0	0	67 233 000	66 195 907		66 195 907	66 195 907
10. Karácsony S. 22.	Felújítás	2 295 774	2 295 774	0	0	2 295 774				0	2 295 774
11. Lujza u. 14.	Felújítás	73 457 191	330 537 191	0	0	3 207 573	346 830 000	160 563 326		160 563 326	163 770 899
12. Magdolna u. 44.	Felújítás	79 530 191	79 530 191	0	0	2 741 366	76 789 000	73 897 374		73 897 374	76 638 740
13. Nagyfuváros 2/b	Felújítás	79 724 981	79 724 981	0	0	16 569 386	79 725 000	61 038 648		61 038 648	77 608 034
14. Szerdahelyi u. 12.	Felújítás	58 858 697	58 858 697	0	0	12 579 690	46 279 000	42 727 651		42 727 651	55 307 341
15. Szerdahelyi u. 13.	Felújítás	42 605 629	42 605 629	0	0	18 614 992	23 991 000	21 005 310		21 005 310	39 620 302
Költöztetés	Dologi	7 750 000	7 750 000	0			7 750 000	4 698 736		4 698 736	4 698 736
16. Szigetvári u. 4.	Felújítás	8 619 455	8 619 455	0	0	8 619 455		187 500		187 500	8 806 955
Kémények								3 639 725		3 639 725	3 639 725
Közzsféra funkciói	Felújítás	104 413 640	104 413 640	0	0	58 760 932	45 652 000	29 611 851	1 499 550	28 112 301	86 873 233

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu- pályázatok kimutatása

érték: Ft-ban

		Támogatás összesen Bruttó Ft.	Projekt teljes ktg-e a módosításokkal	2008. tényleges telj.	2009. tényleges telj.	2010. tényleges telj.	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítésből függő kiadás	2011. évben költségként elszámolt kiadás	Összes felhaszn. 2008- 2011.
Előkészítés	Felújítás	54 873 481	54 873 481	9 727 000	49 744 784		-4 598 000	0		0	59 471 784
Pályázaton belüli felújítások, beruházások								0		0	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. Felújít.	Felújítás		31 250 000			28 138 874	3 111 000	3 042 303		3 042 303	31 181 177
LMÁIG Iskola felújítási munkák	Felújítás	71 875 000	71 875 000	0	0	37 488 756	34 386 000	29 302 554	1 499 550	27 803 004	65 291 760
ANTSZ helyiség felújítása	Felújítás	20 978 640	20 978 640	0	0	20 978 640				0	20 978 640
Helyiség biztosítása szociális feladat ellátására	Felújítás			0	0			0		0	0
Tervek, nyomtatás	Felújítás	1 000 000	1 000 000			293 536	706 000	309 297		309 297	602 833
Biztonságos kapu	Felújítás	10 560 000	10 560 000	0	0		10 560 000	0		0	0
Önmagában nem támogatható programok		40 775 000	40 775 000	0	0	26 323 850	14 451 000	14 451 008	0	14 451 008	40 774 858
lakások felújítása végleges elhelyezéshez Homok u. 7. Dankó u. 16., Dankó u. 20., Dankó u. 30	Felújítás	40 775 000	40 775 000	0	0	26 323 850	14 451 000	14 451 008		14 451 008	40 774 858
átmeneti lakásprogram keretében lakások felújítása	Felújítás							0		0	0
Immateriális javak		0		0	0			0		0	0
Lújza 14. Bérleti Jogv.	Átadott pe.			0	0			0		0	0
Projekt megvalósításához igénybevevett szolgáltatás		346 907 500	346 907 500	0	118 938 333	152 412 823	74 976 000	55 533 939	0	55 533 939	326 885 095
T1/2 Szabadidős programok az iskolában	Dologi	14 500 000	14 500 000	0	3 640 900	4 783 127	6 076 000	3 471 651		3 471 651	11 895 678
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban	Dologi	31 400 000	31 400 000	0	8 814 500	16 309 064	6 276 000	1 773 140		1 773 140	26 896 704
Magdolna napok	Dologi	12 000 000	12 000 000	0	5 487 244	4 162 359	2 350 000	5 271 646		5 271 646	14 921 249
Sportprogramok, szabadidő, rendezvény, tábor	Dologi	12 000 000	12 000 000	0	1 085 455	3 416 774	7 498 000	2 395 000		2 395 000	6 897 229
Szomszédsági civil tanács működtetése	Dologi	5 520 000	5 520 000	0	0	5 043 488	477 000	217 000		217 000	5 260 488
Közösségi rendezvények civilekkel közösen	Dologi	12 800 000	12 800 000	0	1 282 750	7 094 351	4 423 000	4 986 693		4 986 693	13 363 794
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenció programok	Dologi	16 000 000	16 000 000	0	711 500	9 412 438	5 876 000	2 953 313		2 953 313	13 077 251
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka	Dologi	14 500 000	14 500 000	0	1 196 604	4 799 999	8 503 000	9 267 896		9 267 896	15 264 499
T3/3 Szomszédsági rendőr/gondnok rendszerének kialakítása	Dologi	24 600 000	24 600 000	0	13 832 556	5 199 816	5 568 000	125 000		125 000	19 157 372
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása	Dologi	8 200 000	8 200 000	0	2 779 112	5 332 486	88 000	75 000		75 000	8 186 598
T3/5 Dankó utca közterület felügyelete szociális munkások segítségével	Dologi	6 000 000	6 000 000	0	0	3 744 878	2 255 000	11 532 553		11 532 553	15 277 431
G1 Foglalkoztatás, képzés	Dologi	23 950 000	23 950 000	0	5 062 416	8 957 998	9 930 000	3 607 036		3 607 036	17 627 450

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu- pályázatok kimutatása

érték: Ft-ban

		Támogatás összesen Bruttó Ft.	Projekt teljes ktg-e a módosításokkal	2008. tényleges telj.	2009. tényleges telj.	2010. tényleges telj.	2011. évi módosított előirányzat	2011. évi teljesítés	2011. évi teljesítésből függő kiadás	2011. évben költségként elszámolt kiadás	Összes felhaszn. 2008- 2011.
Előkészítés	Felújítás	54 873 481	54 873 481	9 727 000	49 744 784		-4 598 000	0		0	59 471 784
Pályázaton belüli felújítások, beruházások								0		0	0
Pályázaton felüli lakóházak karbantart. Felújít.	Felújítás		31 250 000			28 138 874	3 111 000	3 042 303		3 042 303	31 181 177
Lakókiöltöztetéshez kapcsolódó kiöltöztetés	Dologi			0	437 026	825 446	-1 262 000	1 108 873		1 108 873	2 371 345
K1/1 tervezés (Dankó u. 16. kiviteli tervei)	Felújítás	15 237 500	15 237 500	0	0	47 275	15 190 000			0	47 275
Lebonyolítás	Dologi	128 200 000	128 200 000	0	72 000 000	59 320 000	-3 120 000	6 240 000		6 240 000	137 560 000
Tájékoztató	Dologi	20 000 000	20 000 000	0	2 608 270	13 088 324	4 303 000	2 509 138		2 509 138	18 205 732
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport	Dologi	2 000 000	2 000 000	0	0	875 000	1 125 000			0	875 000
Épület felújításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások	Felújítás			0	0		-580 000	0		0	0
összesen önkormányzat		2 258 826 035	2 576 156 036	9 727 000	244 221 318	552 185 941	1 782 145 500	1 531 877 922	66 772 550	1 465 105 372	2 271 239 631
Társasházak		148 000 000						0		0	0
Baross u. 124.		30 000 000						0		0	0
Doboz u. 43.		10 300 000						0		0	0
Mátyás tér 4.		12 700 000						0		0	0
Mátyás tér 12.		5 700 000						0		0	0
Mátyás tér 14.		60 800 000						0		0	0
Nagyfuváros u. 20.		20 000 000						0		0	0
Szerdahelyi u. 16.		8 500 000						0		0	0
Függő kiadás								0		0	0
Mátyás tér forgalomirányítás							600 000	0		0	0
								0		0	0
Közbeszerzés költségei						580 000				0	580 000
Bérelti jog megváltása lakók végleges elhelyezéséhez (Homok u. 7. Dankó u. 16) nem elszámolható			11 720 000			11 720 000				0	11 720 000
Mindösszesen			2 587 876 036	9 727 000	244 221 318	564 485 941	1 782 745 500	1 531 877 922	66 772 550	1 465 105 372	2 283 539 631
Átadott pénzeszköz	Átadott pe.					19 496 972	3 459 500	2 252 472	0	2 252 472	21 749 444
Mindösszesen Dologi		475 144 075	493 144 075	0	183 738 333	223 723 765	112 370 000	60 594 799	0	60 594 799	468 056 897
Mindösszesen Felújítás		1 750 420 997		9 727 000	60 482 985	321 265 204	1 634 055 000	1 440 584 738	66 772 550	1 373 812 188	1 765 287 377
Mindösszesen Felhalmozás		32 260 963		0	0	0	32 861 000	28 445 913	0	28 445 913	28 445 913

érték: Ft-ban

Pály. Azon.:Európa Belvárosa: KMOP-5.2.2/Bf-2009-0004

Városkép	összes költség	2010. Teljesítés	2011. évi mód. ei.	2011. évi Teljesítés	2011. Teljesítésből függő kiadás	2011. évi teljesítés és függő különbsége	2010-2011. évi teljesítés
<b>Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása</b>	<b>58 700 000</b>	<b>110 000</b>	<b>58 590 000</b>	<b>47 877 837</b>	<b>10 855 000</b>	<b>37 022 837</b>	<b>37 132 837</b>
díszkivilágítási tervek elkész	6 800 000		6 800 000	6 800 000		6 800 000	6 800 000
közbeszerzés	700 000	110 000	590 000	687 500		687 500	797 500
hatósági díjak (előkészítés)	2 000 000		2 000 000			0	0
hatósági díjak (megvalósítás)	2 000 000		2 000 000			0	0
kivitelezés	45 000 000		45 000 000	39 760 337	10 855 000	28 905 337	28 905 337
műszaki ellenőri díj	700 000		700 000			0	0
lebonyolítás	700 000		700 000	630 000		630 000	630 000
adminisztrációs költségek	800 000		800 000			0	0
<b>önrész</b>	<b>14 675 000</b>					0	0
<b>támogatás</b>	<b>44 025 000</b>					0	0
Hitel						0	0
<b>Örökségvédelem</b>						0	0
<b>Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása</b>	<b>564 395 000</b>	<b>15 892 500</b>	<b>548 503 000</b>	<b>22 511 300</b>	<b>4 276 000</b>	<b>18 235 300</b>	<b>34 127 800</b>
tervek elkészítése	27 120 000	15 720 000	11 400 000	11 480 000		11 480 000	27 200 000
közbeszerzés	5 544 000	172 500	5 372 000	5 152 500		5 152 500	5 325 000
hatósági díjak (előkészítés)	12 560 000		12 560 000			0	0
hatósági díjak (megvalósítás)	12 560 000		12 560 000			0	0
kivitelezés	410 078 000		410 078 000			0	0
műszaki ellenőri díj	8 136 000		8 136 000			0	0
lebonyolítás	6 532 000		6 532 000	5 878 800	4 276 000	1 602 800	1 602 800
adminisztrációs költségek	8 408 000		8 408 000			0	0
eszközbeszerzés	58 457 000		58 457 000			0	0
egyéb szolgáltatás	15 000 000		15 000 000			0	0
<b>önrész</b>	<b>129 923 729</b>					0	0
<b>támogatás</b>	<b>434 471 271</b>					0	0
Hitel						0	0
<b>K1/2 Horánszky u. 13. kiköltöztetése</b>	<b>225 000 000</b>	<b>80 902 859</b>	<b>93 597 000</b>	<b>92 701 074</b>		<b>92 701 074</b>	<b>173 603 933</b>
(nem elszámolható költség)				735 750		735 750	735 750
						0	0
<b>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra</b>						0	0

érték: Ft-ban

Pály. Azon.:Európa Belvárosa: KMOP-5.2.2/Bf-2009-0004

<b>Egységes gyalogos- vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása</b>	<b>806 810 000</b>	<b>64 054 705</b>	<b>742 755 000</b>	<b>311 421 886</b>	<b>301 026 228</b>	<b>10 395 658</b>	<b>74 450 363</b>
tervek elkészítése	13 760 000	490 000	13 270 000	5 635 000		5 635 000	6 125 000
közbeszerzés	500 000	130 000	370 000	560 000		560 000	690 000
kivitelezés	770 000 000	62 207 105	670 884 000	244 643 815	244 643 157	658	62 207 763
eszközbeszerzés			36 909 000	56 383 071	56 383 071	0	0
műszaki ellenőri díj	11 550 000		11 550 000			0	0
lebonyolítás	6 000 000	1 200 000	4 800 000	4 200 000		4 200 000	5 400 000
adminisztrációs költségek	5 000 000	27 600	4 972 000			0	27 600
<b>önrész</b>	<b>468 514 567</b>					0	0
<b>támogatás</b>	<b>338 295 433</b>					0	0
<b>Hitel</b>						0	0
						0	0
<b>Helyi gazdaságfejlesztés</b>						0	0
<b>Speciális piacok projekt</b>	<b>19 760 000</b>	<b>17 259 987</b>	<b>2 500 000</b>	<b>787 500</b>	<b>0</b>	<b>787 500</b>	<b>18 047 487</b>
közbeszerzés	230 000		230 000	187 500		187 500	187 500
hatósági díjak	830 000		830 000	600 000		600 000	600 000
lebonyolítás	750 000	150 000	600 000			0	150 000
eszközbeszerzés	6 000 000	5 480 749				0	5 480 749
eszközbeszerzés dologi		519 238				0	519 238
szolgáltatás	11 360 000	11 110 000	250 000			0	11 110 000
adminisztrációs költségek	590 000		590 000			0	0
<b>önrész</b>	<b>14 820 000</b>					0	0
<b>támogatás</b>	<b>4 940 000</b>					0	0
<b>Hitel</b>						0	0
						0	0
<b>Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása</b>	<b>84 394 000</b>	<b>0</b>	<b>84 394 000</b>	<b>4 095 000</b>	<b>0</b>	<b>4 095 000</b>	<b>4 095 000</b>
tervek elkészítése	4 250 000		4 250 000	1 800 000		1 800 000	1 800 000
hatósági díjak	4 250 000		4 250 000			0	0
közbeszerzés	850 000		850 000			0	0
kivitelezés	62 119 000		62 119 000			0	0
műszaki ellenőri díj	1 275 000		1 275 000			0	0
lebonyolítás	2 550 000		2 550 000	2 295 000		2 295 000	2 295 000
adminisztrációs költségek	1 100 000		1 100 000			0	0
eszközbeszerzés	5 000 000		5 000 000			0	0
egyéb szolgáltatás	3 000 000		3 000 000			0	0

Pály. Azon.:Európa Belvárosa: KMOP-5.2.2/Bf-2009-0004

érték: Ft-ban

önrész	63 295 500					0	0
támogatás	21 098 500					0	0
Hitel						0	0
						0	0
<b>Promóció</b>						0	0
Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (FREFA)	13 521 000	2 211 220	11 310 000	2 456 625	0	2 456 625	4 667 845
közbeszerzés	180 000		180 000			0	0
lebonyolítás	740 000	0	740 000	1 666 000		1 666 000	1 666 000
szolgáltatás	12 000 000	2 211 220	9 789 000	790 625		790 625	3 001 845
adminisztrációs költségek	601 000		601 000			0	0
önrész	6 760 500					0	0
támogatás	6 760 500					0	0
Hitel						0	0
						0	0
<b>Szervezés</b>						0	0
Projekt menedzsment	60 761 000	43 882 943	16 878 000	16 878 000		16 878 000	60 760 943
Bankköltség		12 292 700				0	12 292 700
önrész	24 696 916					0	0
támogatás	36 064 084					0	0
Hitel						0	0
Forgalomtechnika			1 500 000			0	0
összesen	1 608 341 000	236 606 914	1 560 027 000	499 464 972	316 157 228	183 307 744	419 914 658
önrész	722 686 212					0	0
támogatás	885 654 788	49 974 842				0	
Hitel		186 633 000				0	
Mindösszesen Dologi		59 375 900	82 263 000	35 189 980		35 189 980	94 565 880
Mindösszesen Felújítás		171 750 265	916 212 000	454 234 992	316 157 228	138 077 764	309 828 029
Mindösszesen Felhalmozás		5 480 749	561 552 000	6 800 000		6 800 000	12 280 749
Atadott pénzeszköz				3 240 000		3 240 000	3 240 000



## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

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

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010 dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évi kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>18 993</b>	<b>4 105</b>	<b>14 888</b>	<b>14 888</b>	<b>16 268</b>
	Projektmenedzsment	3 960	1 820	2 140	2 140	2 140
	Projekt szakmai megvalósítása	4 330		4 330	4 330	4 330
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	10 703	2 285	8 418	8 418	9 798
	<b>Járulékok</b>	<b>4 644</b>	<b>1 026</b>	<b>3 618</b>	<b>3 618</b>	<b>3 620</b>
	Projektmenedzsment	991	462	520	520	520
	Projekt szakmai megvalósítása	1 052		1 052	1 052	1 052
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	2 601	564	2 046	2 046	2 048
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>44 783</b>	<b>2 708</b>	<b>42 076</b>	<b>42 076</b>	<b>180</b>
	Projektelőkészítés					
	Projektmenedzsment	0				
	Projekt szakmai megvalósítása	2 152		2 152	2 152	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	39 611	1 852	39 054	39 054	
	Egyéb szolgáltatás	2 700	820	550	550	
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	320		320	320	180
	Bankköltség		36			
<b>2.</b>	Intézményi támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>7 229</b>	<b>6 066</b>	<b>1 163</b>	<b>1 163</b>	<b>1 110</b>
	Eszközbeszerzés beszerzése	7 229	6 066	1 163	1 163	1 110
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					<b>40 262</b>
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>75 649</b>	<b>13 905</b>	<b>61 745</b>	<b>61 745</b>	<b>61 440</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>				<b>12 572</b>	<b>12 572</b>
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>75 649</b>		<b>49 173</b>	<b>49 173</b>	<b>8 605</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

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

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010 dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évi kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>47 000</b>	<b>6 827</b>	<b>37 414</b>	<b>37 414</b>	<b>3 266</b>
	Projekt előkészítés költségei					
	Projektmenedzsment	2 600		2 600	2 600	
	Mérnöki, szakértői díjak	32 300		29 514	29 514	3 266
	Tervek, tanulmányok készítése	6 600	6 600			
	Képzés	4 600		4 600	4 600	
	Nyilvánosság biztosítása	500		500	500	
	Közbeszerzési költségek	400	200	200	200	
	Bankköltség		27		0	
<b>2</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
	Immateriális javak beszerzése	8 000		8 000	8 000	8 000
<b>3.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					14 944
<b>4.</b>	<b>Összes Kiadás (1+2)</b>	<b>55 000</b>	<b>6 827</b>	<b>45 414</b>	<b>45 414</b>	<b>26 210</b>
<b>5.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>				<b>11 266</b>	<b>11 266</b>
<b>6.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>49 500</b>	<b>12 375</b>	<b>34 148</b>	<b>34 148</b>	

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

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

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010 dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évi kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>12 617</b>	<b>153</b>	<b>3 393</b>	<b>3 393</b>	<b>255</b>
	Projektmenedzsment	408	153	255	255	255
	Projekt szakmai megvalósítása	12 209		3 138	3 138	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>3 999</b>	<b>36</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>65</b>
	Projektmenedzsment	131	36	95	95	65
	Projekt szakmai megvalósítása	3 868				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>35 884</b>	<b>16 874</b>	<b>16 856</b>	<b>16 856</b>	<b>16 468</b>
	Projekt előkészítés költségei	1 080	1 080	1 080	1 080	1 080
	Projektmenedzsment	4 726	4 726			
	Projekt szakmai megvalósítása	5 500		5 500	5 500	5 500
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	21 893	9 814	8 800	8 800	8 800
	Egyéb szolgáltatás	1 310	1 119	191	191	
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	1 375	90	1 285	1 285	1 088
	Bankköltség		45			
<b>2.</b>	Intézményi támogatás		15 347			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Immateriális javak beszerzése	250				
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>52 750</b>	<b>32 410</b>	<b>20 344</b>	<b>20 344</b>	<b>16 788</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>52 750</b>	<b>18 463</b>	<b>20 344</b>	<b>20 344</b>	<b>16 784</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011.

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

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. év kiadások		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>	<b>1 585</b>
	Projektmenedzsment			1 585	1 585	1 585
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>385</b>	<b>385</b>
	Projektmenedzsment			385	385	385
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Célcsoport számára biztosított egyéb tám.					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	10 000				
	Bankköltség					
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>497 124</b>	<b>319 417</b>	<b>298 710</b>	<b>298 710</b>	<b>298 919</b>
	Felújítás	497 124	319 417	298 710	298 710	298 919
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>507 124</b>	<b>319 417</b>	<b>300 680</b>	<b>300 680</b>	<b>300 889</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>380 910</b>	<b>133 314</b>	<b>247 596</b>	<b>247 596</b>	<b>245 034</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

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

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment	6 250				
	Projekt szakmai megvalósítása	50				
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	6 640				
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	2 000				
	Bankköltség					
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>301 892</b>	<b>684</b>	<b>372 299</b>	<b>372 299</b>	<b>153 710</b>
	Projekt előkészítés	24 110				
	Építési beruházás	233 125	684	372 299	372 299	153 710
	Eszközbeszerzés	44 657				
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					<b>127 585</b>
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>316 832</b>	<b>684</b>	<b>372 299</b>	<b>372 299</b>	<b>281 295</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>				<b>25 053</b>	<b>25 053</b>
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>249 569</b>	<b>23 078</b>	<b>226 958</b>	<b>226 958</b>	<b>8 369</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Józsefvárosi Családsegítő  
Szolgálat TÁMOP-5.2.5/A-10/1/2010-0005

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>1 268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>573</b>	<b>1 268</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	1 268			573	1 268
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	155			155	155
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 722</b>	<b>1 723</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	1 723			1 722	1 723
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>341</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341</b>	<b>341</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés	341			341	341
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>3 487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 791</b>	<b>3 487</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>3 487</b>			<b>3 243</b>	<b>3 566</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Egyesített Bölcsődék TÁMOP-  
5.2.2-8/1-2009

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>11 604</b>	<b>6 043</b>	<b>0</b>	<b>4 665</b>	<b>5 561</b>
	Projektmenedzsment	1 309	1 309			
	Projekt szakmai megvalósítása	10 295	<b>4 734</b>		4 665	5 561
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>3 050</b>	<b>1 665</b>	<b>0</b>	<b>1 253</b>	<b>1 385</b>
	Projektmenedzsment	354	354			
	Projekt szakmai megvalósítása	2 696	<b>1 311</b>		1 253	1 385
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>3 979</b>	<b>2 478</b>	<b>0</b>	<b>1 781</b>	<b>1 501</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	415	415			
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.	2 989	1 488		1 781	1 501
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség	566	566			
	Bankköltség	9	9			
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés	252			252	252
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>		266			
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>18 885</b>	<b>10 452</b>	<b>0</b>	<b>7 951</b>	<b>8 699</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>33 749</b>	<b>14 148</b>		<b>7 699</b>	<b>1 878</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Molnár Ferenc Általános Iskola  
Comenius 09/0128-C/1202

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>148</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	148	148		129	129
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járadékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				35	35
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 762</b>	<b>2 149</b>	<b>1 000</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	4 739	2 126	1 000	2 417	2 417
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség	23	23			
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237</b>	<b>237</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés				237	237
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					<b>7</b>
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>4 910</b>	<b>2 297</b>	<b>1 000</b>	<b>2 818</b>	<b>2 825</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>4 910</b>	<b>3 888</b>	<b>1 000</b>	<b>1 111</b>	<b>1 111</b>



## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Deák-Diák Általános Iskola  
Comenius 10/0242-C/5086

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>279</b>	<b>107</b>	<b>1 000</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	279	107	1 000	686	686
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés					
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>279</b>	<b>107</b>	<b>1 000</b>	<b>686</b>	<b>686</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>279</b>	<b>219</b>	<b>1 000</b>	<b>686</b>	<b>686</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Vajda Péter Általános Iskola  
Comenius 11/0029-C/1172

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>338</b>	<b>114</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				338	114
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				91	91
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 497</b>	<b>776</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása				3 497	776
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség					
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>371</b>	<b>369</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés				371	369
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 297</b>	<b>1 350</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>				<b>4 297</b>	

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Losoncitéri Általános Iskola  
Comenius 502145-LLP-1-2009-1

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>840</b>	<b>131</b>	<b>146</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	840	131	146	195	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járadékok</b>	<b>0</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>60</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása		32	40	60	
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>1 135</b>	<b>85</b>	<b>124</b>	<b>434</b>	<b>264</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	1 135	73	124	434	264
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség		12			
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés					
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>1 975</b>	<b>248</b>	<b>310</b>	<b>689</b>	<b>264</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>1 975</b>	<b>616</b>	<b>310</b>	<b>310</b>	<b>380</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító:Lakatos Menyhért Általános  
Iskola Comenius 09/0128-C/2157

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járuvékok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása					
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>4 815</b>	<b>1 729</b>	<b>1 000</b>	<b>3 183</b>	<b>3 186</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	4 815	1 707	1 000	3 183	3 186
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség		22			
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés					
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>					
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>4 815</b>	<b>1 729</b>	<b>1 000</b>	<b>3 183</b>	<b>3 186</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>4 815</b>	<b>3 793</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 086</b>

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

## Eu-s pályázatok kimutatása 2011. év

Pályázat azonosító: Losonci térít Általános Iskola

Pár-Beszéd NCTA-2009/2-SO6619

érték: e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülési költség	2010. dec. 31-ig. teljesített kiadások	2011. évben beérkezett támogatás		
				eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások (2+..+5)</b>					
	<b>Személyi jellegű kiadások</b>	<b>722</b>	<b>371</b>	<b>119</b>	<b>191</b>	<b>72</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	722	371	119	191	72
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Járulékok</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>32</b>	<b>54</b>	<b>22</b>
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása		90	32	54	22
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>38</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>9</b>
	Projekt előkészítés					
	Projektmenedzsment					
	Projekt szakmai megvalósítása	38	17		13	9
	Projekt megvalós-hoz igénybevett szolgált.					
	Egyéb szolgáltatás					
	Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő költség					
	Bankköltség		12			
<b>2.</b>	<b>Intézményi támogatás</b>					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Projekt előkészítés					
	Építési beruházás					
	Eszközbeszerzés					
<b>4.</b>	<b>Függő kiadás*</b>		81			66
<b>5.</b>	<b>Összes Kiadás (1+6)</b>	<b>760</b>	<b>571</b>	<b>151</b>	<b>258</b>	<b>169</b>
<b>6.</b>	<b>Előző évi pénzmaradvány</b>					
<b>7.</b>	<b>Eu-s támogatás összege</b>	<b>760</b>	<b>590</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>142</b>

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

## A Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszáma 2011. év

fő-ben

Intézmény megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Átlagos stat. állományi létszám
<b>Óvodák</b>			
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	31,00	31,00	30,00
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	21,00	21,00	20,00
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	18,00	18,00	18,00
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	17,00	17,00	17,00
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	17,00	17,00	16,00
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	17,00	17,00	17,00
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	21,00	21,00	21,00
Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda	30,00	30,00	29,00
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	18,00	18,00	18,00
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	28,00	28,00	28,00
Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda	24,00	24,00	25,00
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7-9	19,00	19,00	19,00
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	51,00	51,00	50,00
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda			1,00
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>312,00</b>	<b>312,00</b>	<b>309,00</b>
<b>Általános iskolák és egyéb intézmények:</b>			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	61,00	61,00	61,00
Nevelési Tanácsadó	27,00	27,00	28,00
Losonci téri Általános Iskola	89,00	92,00	87,00
Losonci téri Általános Iskola közhasznú			2,00
Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola	46,00	45,00	46,00
Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola közhasznú			1,00
Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	67,00	66,00	67,00
Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola közhasznú			2,00
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	61,00	59,00	52,00
Molnár Ferenc Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	89,00	87,00	87,00
Vajda Péter Ének-Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	73,00	74,00	78,00
Vajda Péter Ének-Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola közhasznú			2,00
Józsefvárosi Zeneiskola	52,00	52,00	58,00
Deák-Diák Általános Iskola	62,00	62,00	77,00
<b>Közművelődési és egyéb intézmények</b>			
<b>Közművelődési és egyéb intézmények összesen:</b>			
<b>Nevelési, oktatási és közművelődési intézmények összesen:</b>	<b>939,00</b>	<b>937,00</b>	<b>957,00</b>
<b>Szociális intézmények</b>			
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala	13,00		
Őszirózsa Gondozó Szolgálat	92,00	92,00	92,00

Egyesített Bölcsődék	132,00	133,00	133,00
Családsegítő Szolgálat	34,00		
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	30,00	80,00	80,00
<b>Szociális intézmények összesen:</b>	<b>301,00</b>	<b>305,00</b>	<b>305,00</b>
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	292,00	292,00	245,00
Józsefvárosi Közterület-Felügyelet	107,00	121,00	106,00
Városüzemeltetési szolgálat		62,00	35,00
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1639,00</b>	<b>1717,00</b>	<b>1648,00</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Teleki téri Piac (közalkalmazottak)	9,00		8,00
Józsefvárosi Roma Szolgálat (közalkalmazottak)	8,00		3,00
Polgári Védelem	1,00	1,00	
MT alá tartozók	10,00	10,00	16,00
Köztisztviselő	244,00	243,00	218,00
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>272,00</b>	<b>254,00</b>	<b>245,00</b>
Tisztviselők	3,00	3,00	3,00
Közhasznú munkát végzők			16,00
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>275,00</b>	<b>257,00</b>	<b>264,00</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1914,00</b>	<b>1974,00</b>	<b>1912,00</b>

<b>Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évben adott közvetett támogatásának kimutatása</b>		
<b>Sorszám</b>	<b>Közvetett támogatás megnevezése</b>	<b>Összege e Ft-ban</b>
<b>I.</b>	<b>Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege</b>	
1.	lakbérkedvezmények	
2.	helyiségbér kedvezmények	60 189
3.	elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	83 860
4.	ingyenesen béradott helyiségek kiesett bérleti díja	21 867
5.	elengedett helyiség és egyéb bérleti díj	
<b>II.</b>	<b>Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként.</b>	
1.	telekadóból biztosított kedvezmény	
2.	gépjármű adóból biztosított kedvezmény	54
3.	építményadóból biztosított kedvezmény	219
4.		
<b>III.</b>	<b>Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege</b>	
1.	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésidíjak,	312
2.	krízislakások használatának ingyenessége	2 096
3.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	39 673
4.	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	16 878
5.	gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	17 900
6.	kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
7.	bentlakók lakbérkedvezményei	
8.		
<b>IV.</b>	<b>Lakosság részére lakáspítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege</b>	
1.	Helyi támogatás	0
2.	Társasházak felújítási kölcsöne	0
3.	Munkáltatói kölcsön	0
<b>V.</b>	<b>Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege</b>	<b>6 069</b>



## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata

## 2011. évi egyszerűsített mérlege

érték: eFt.-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (±)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyév költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (±)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>125 737 391</b>	<b>-283 357</b>	<b>125 454 034</b>	<b>124 418 751</b>	<b>-4 207</b>	<b>124 414 544</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>116 540 405</b>	<b>-292 644</b>	<b>116 247 761</b>	<b>113 010 242</b>	<b>-3 672</b>	<b>113 006 570</b>
I. Immateriális javak	8 868		8 868	54 022		54 022	1. Tartós tőke	82 386 457		82 386 457	77 415 753	4 970 704	82 386 457
II. Tárgyi eszközök	124 465 171	-283 357	124 181 814	122 749 020	-5 088	122 743 932	2. Tőkeváltozások	-1 559 708	-93 664	-1 653 372	3 531 805	-4 974 376	-1 442 571
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 050 222		1 050 222	1 376 637	881	1 377 518	3. Értékelési tartalék	35 713 656	-198 980	35 514 676	32 062 684		32 062 684
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	213 130		213 130	239 072		239 072				0			0
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>5 682 096</b>		<b>5 682 096</b>	<b>6 823 803</b>	<b>0</b>	<b>6 823 803</b>	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>3 132 780</b>		<b>3 132 780</b>	<b>3 884 013</b>	<b>0</b>	<b>3 884 013</b>
I. Készletek	19 307		19 307	20 582		20 582	I. Költségvetési tartalékok	3 132 780		3 132 780	3 883 653		3 883 653
II. Követelések	1 961 019		1 961 019	2 285 903		2 285 903	II. Vállalkozási tartalékok	0		0	360		360
III. Értékpapírok			0			0							0
IV. Pénzeszközök	2 371 874		2 371 874	3 225 456		3 225 456	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>11 746 302</b>	<b>9 287</b>	<b>11 755 589</b>	<b>14 348 299</b>	<b>-535</b>	<b>14 347 764</b>
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	1 329 896		1 329 896	1 291 862		1 291 862	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	8 660 241		8 660 241	10 795 465		10 795 465
						0	II. Rövid lejáratú kötelezettségek	2 517 071	9 287	2 526 358	2 919 529	-535	2 918 994
						0	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	568 990		568 990	633 305		633 305
						0							0
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 419 487</b>	<b>-283 357</b>	<b>131 136 130</b>	<b>131 242 554</b>	<b>-4 207</b>	<b>131 238 347</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>131 419 487</b>	<b>-283 357</b>	<b>131 136 130</b>	<b>131 242 554</b>	<b>-4 207</b>	<b>131 238 347</b>

## Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata

2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

érték: eFt-ban

	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
		Eredeti	Módosított	
1	Személyi juttatások	4 914 051	5 250 529	4 807 189
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 284 242	1 358 476	1 238 253
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	7 043 338	8 074 423	6 799 825
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 023 429	1 517 466	1 496 723
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadás	747 198	748 518	710 963
6	Ellátottak pénzbeni juttatásai	22 896	28 423	27 136
7	Felújítás	6 205 018	4 852 864	3 091 042
8	Felhalmozási kiadások	2 390 877	1 920 510	659 753
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	670 702	25 856	15 356
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás	955 200	610 831	267 242
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	258 512	64 179	33 898
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása		20 000	20 000
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+.....+12)</b>	<b>25 515 463</b>	<b>24 472 075</b>	<b>19 167 380</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	309 878	310 555	310 555
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+.....+17)</b>	<b>309 878</b>	<b>310 555</b>	<b>310 555</b>
19	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK (13+18)</b>	<b>25 825 341</b>	<b>24 782 630</b>	<b>19 477 935</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	675 726	594 786	3 240
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások	0	0	-38 034
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (19+.....+22)</b>	<b>26 501 067</b>	<b>25 377 416</b>	<b>19 443 141</b>
24	Intézményi működési bevételek	2 136 162	2 277 850	2 589 014
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 884 185	7 836 811	8 230 846
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb	1 289 005	1 846 011	1 617 988
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	30 431	59 204	44 784
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	2 382 505	1 822 096	1 225 336
29	28-ből önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevétel	2 382 505	1 253 800	696 341
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások	2 431 098	2 346 945	1 198 237
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel		45 931	45 679
32	Támogatások, kiegészítések	2 901 718	3 205 366	3 215 527
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	2 901 718	3 205 366	3 205 366
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	76 387	76 387	85 784
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése		12 500	9 683
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+.....+28+30+31+)</b>	<b>19 131 491</b>	<b>19 529 101</b>	<b>18 262 878</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	6 074 399	2 708 370	1 966 290
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele			
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt meg. értékpapírok bevételei	0	0	0
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen: (36+40)</b>	<b>6 074 399</b>	<b>2 708 370</b>	<b>1 966 290</b>
42	<b>Pénzforgalmi bevételek (36+41)</b>	<b>25 205 890</b>	<b>22 237 471</b>	<b>20 229 168</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 295 177	3 139 945	2 790 308
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			58 403
46	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (42+.....+45)</b>	<b>26 501 067</b>	<b>25 377 416</b>	<b>23 077 879</b>
46				
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)</b>	<b>-5 764 521</b>	<b>-2 397 815</b>	<b>1 882 566</b>
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	5 764 521	2 397 815	1 655 735
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)	0	0	96 437

## Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának

## 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása

érték: eFt-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (+,-)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (+,-)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	2 370 964		2 370 964	3 218 634		3 218 634
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	761 816		761 816	665 379		665 379
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	715 513		715 513	677 627		677 627
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)			0	360		360
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1 <sup>+</sup> 2-3-4)	2 417 267		2 417 267	3 206 026		3 206 026
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	8 165	-1 000	7 165	102 147		102 147
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+)			0			0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg				3 240		3 240
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)						0
10. Módosított pénzmaradvány (5 <sup>+</sup> 6 <sup>+</sup> 7+8 <sup>+</sup> 9)	2 425 432	-1 000	2 424 432	3 311 413		3 311 413
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa			0			0
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	2 118 930		1 555 960	2 086 826	-524 196	1 562 630
13. 10-ből szabad pénzmaradvány	305 502		831 187	1 224 587	524 196	1 748 783

**Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának  
2011. évi egyszerűsített eredmény kimutatása**

érték: eFt-ban

	<b>Megnevezés</b>	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* ( + - )	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** ( ± )	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei				4 288		4 288
2.	Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai ( - )				3 928		3 928
3.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye ( 1-2 )				360		360
4.	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás ( - )				513		513
5.	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett eredmény ( - )				3 240		3 240
6.	Pénzforgalmi eredményt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel ( + )						0
7.	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi eredménye (3-4-5+6)				-3 393		-3 393
8.	Tárgyévéről átvitt veszteség						0
9.	Megelőző év(ek) el nem számolt veszteségének tárgyévre eső része						0
10.	Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (7+8-9)				-3 393		-3 393
11.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés				360		360
12.	Tartalékba helyezhető összeg				-3 240		-3 240