

Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				280 755	272 578
Közoktatási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások				1 072 301	1 049 547
Normatív kötött felhasználású támogatások					
<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
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához					
- 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
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen szociális és gyermekvédelmi feladatok				750 565	830 282
Normatív kötött felhasználású támogatások összesen oktatási nevelési feladatok				59 848	59 747
Színházi támogatás, Épülműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT	1			129 100	129 100
Központosított Állami támogatások				0	34 264
Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2011. bérkompenzációja				0	64 696
Állami támogatások összesen				2 901 718	3 307 562
SZJA					
Forrásmegosztás alapján átengedett rész)				296 892	296 892
SZJA összesen				296 892	296 892
Helyi adók					
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
Helyi adók összesen				6 131 393	6 457 971
Mind összesen				9 330 003	10 062 425

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
	ESZKÖZÖK	143 539 697	8 849 357	131 238 347
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	136 715 894	8 849 357	124 414 544
I.	Immateriális javak	504 885	450 863	54 022
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	504 885	450 863	54 022
1.2.	Forgalomképes immateriális javak			
II.	Tárgyi eszközök	134 545 675	8 349 750	122 743 932
1.	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	95 540 682	6 995 325	88 545 357
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
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1 662 886	1 302 353	360 533
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			
3.	Járművek	78 296	52 072	26 224
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	78 296	52 072	26 224
3.2.	Forgalomképes járművek			
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)	0	0	0
5.	Beruházások, felújítások	1 749 134	0	1 749 134
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
6.	Beruházásra adott előlegek	0	0	0
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			
7.	Állami készletek tartalékok			
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok			
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok			
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok			
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	35 514 677		32 062 684
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 377 518		1 377 518
1.	Egyéb tartós részesedés	360 167		360 167
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés			
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés			
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	2 447		2 447

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.)	FORGÓESZKÖZÖK	6 823 803		6 823 803
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
	FORRÁSOK	131 238 347	0	131 238 347
D.	SAJÁT TŐKE	113 006 570		113 006 570
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.	TARTALÉKOK	3 884 013		3 884 013
I.	Költségvetési tartalékok	3 883 653		3 883 653
II.	Változási tartalékok	360		360
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK	14 347 764		14 347 764
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
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			
	- "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			
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			
	- Kezesség,- illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Váltó			
	- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Opciók,ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			
	- Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			

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
	Összesen:		0	0	0	

2011.évi vagyonszázezerben 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
		Uzoda 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
		Uzoda 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
		Mindösszesen:	284 781	95 782	188 999

Lekötött betétállomány
2011.12.31

érték: Ft-ban

Bank	Lekötés		
	értéknapja	lejárat	összege (Ft)
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
összesen			1 850 000 000

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				Képviselői, tisztségviselői, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítési, tisztségviselői saját keretei, bizottságok keretei				PR tevékenységek				Helyi rendelet alapján kintételekhez jutalom, rendezvények, közisztviselői, pedagógus, szociális munka, aranykoszorú, kerületi kirakatszereny, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatások, beesültekerezst, munkáltatói kölcsön, stb			
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 338 445	14 431 513	12 781 811	88,6	92 986	140 985	126 219	89,5	5 039	29 030	19 309	66,5	15 213	35 595	24 090	67,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	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		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 950 298	7 915 610	4 017 786	50,8	0	0	0	#####	0	0	0		4 000	4 000	1 708	42,7
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	24 288 743	22 347 123	16 799 597	75,2	92 986	140 985	126 219	89,5	5 039	29 030	19 309	66,5	19 213	39 595	25 798	65,2
BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
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, visszafiz. 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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257	13 670 875	14 259 132	104,3	0	9 022	9 642	106,9	0	4 125	2 942	71,3	0	9 982	10 002	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	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												
	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									4 000	4 000	4 052	101,3
	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		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965	6 278 433	3 945 949	62,8	0	0	0	#####	0	0	0		4 000	4 000	4 052	101,3
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 524 222	19 949 308	18 205 081	91,3	0	9 022	9 642	106,9	0	4 125	2 942	71,3	4 000	13 982	14 054	100,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-5 764 521	-2 397 815	1 405 484	-58,6	-92 986	-131 963	-116 577	88,3	-5 039	-24 905	-16 367	65,7	-15 213	-25 613	-11 744	45,9
		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		92 986	140 985	126 219	89,5	5 039	29 030	19 309	65,5	19 213	39 595	25 798	65,2
		kerületen belüli duplázódás	0	62 379	0													
		Nettó kerület összesen	0	0	0													

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
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	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		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 166	13 666	96,5	0	0	0		0	0	0	449 989	514 660	0	0,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 096	656	59,9	0	459	459	100,0	29 163	29 163	19 163	65,7	0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel													297 989	297 989	24 277	8,1
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel				#####												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0				0				0						
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0		0	0	0	297 989	297 989	24 277	8,1	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-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																
		bevétel 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 szerinti

		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
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
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		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
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		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 000	6 199	0	0,0	1 500	81 342	73 173		1 163	1 163	1 110	95,4	0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	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
BEVÉTELEK																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
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		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
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		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 980	19 980	13 781		49 934	49 934	49 934	100,0	1 163	1 163	2 273		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	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	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-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																