

2/2



# Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. 09. 20.

..... sz. napirend

**Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló beszámolója.**

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG (NÉV, SZIGNÓ): PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *[Signature]*

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, GÉCZINÉ RÁCSAI TÜNDE

PÉNZÜGYI FEDEZETET NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *[Signature]*

JOGI KONTROLL: *[Signature]*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

*[Signature]*  
RIMÁN EDINA  
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi  X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

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

## Tisztelt Képviselő – testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet alapján a gazdálkodásról féléves és éves beszámolót készítenek.

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

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87. § (1) bekezdésében előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló szöveges beszámolóját.

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

ÉRKEZETT

2012. SZEPT 14. *1345*

A 2012. I. félévi módosított előirányzat az eredeti előirányzatot 8,3%-kal haladta meg, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

- |   |       |
|---|-------|
| • állami támogatás                        | 0,2%  |
| • pénzmaradvány                           | 9,0%  |
| • működési támogatásértékű bevételek      | 0,6%  |
| • felhalmozási saját és sajátos bevételek | -1,6% |
| • kölcsön visszatérülés                   | 0,1%  |

Az előirányzat emelkedését legnagyobb részt a 2011. évi pénzmaradvány előirányzat növekedése eredményezte. A képviselő-testület által elfogadott módosított előirányzat főösszege 6.855 e Ft-tal alacsonyabb, mint a féléves beszámolóban szereplő előirányzat. Az állami támogatás előirányzatát a beszámolóban meg kellett emelni, mert nem egyezett a MÁK-nál nyilvántartott előirányzattal, ezért az egyezőség miatt az állami támogatás és a tartalék előirányzata 6.855 e Ft-tal növekedett. Az előirányzat módosítás a képviselő-testület szeptemberi első rendes ülésére kerül betervezésre.

#### **Bevételek teljesítése:**

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 19.926.892 e Ft bevétel 21.583.233 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 45,1%-ban, 9.727.314 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 16.964.924 e Ft módosított előirányzatával szemben 8.682.974 e Ft folyt be (51,2%). A működési bevételek 53,4%-ra, a felhalmozási bevételek 39,1%-ra teljesültek.

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

#### **Kiadások teljesítése:**

A kiadások 21.583.233 e Ft összegű módosított előirányzatának 43,3%-a teljesült, 9.348.693 e Ft összegben. A teljesítés a működési kiadásoknál 46,6%-os, a felhalmozási kiadásoknál 31,5%-os.

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

#### **Tartalékok:**

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

Az eredeti költségvetésben tervezett 20 millió Ft általános működési tartalék előirányzata az első félévben az alábbi jogcímenek növekedett:

- a szabad pénzmaradványból 24.806,4 e Ft-tal,
- intézményi bevételi többletekből 7.784,9 e Ft-tal,
- szerződésmódosításokból származó megtakarításokból 16.175,3 e Ft-tal,
- a Bárka 2011. évi kölcsön törlesztéséből 10.347,5 e Ft-tal,
- állami támogatási bevételekből 3.700,9 e Ft-tal.

Az évközi felhasználások miatt összege a félévig 25.739 e Ft-ra csökkent, amely a Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat és a Közösségi Házak pótelőirányzatai miatt július hónapban már nullára futott. (A július havi képviselő-testületi döntés átvezetése a költségvetési rendeleten a szeptember havi előterjesztésben szerepel)

Az állami normatívák céltartaléka jelentősen nem változott, mert a normatívák áprilisi lemondása során a visszafizetési kötelezettséget kiegyenlítette az étkeztetés lemondása miatti

kiadási megtakarítás. A júliusi lemondások és igénylések 3.880,1 e Ft-tal csökkentették a működési céltartalékot, mely nem jelent meg a beszámolóban még. Az október havi normatíva lemondása várhatóan magasabb összegű lesz, mint az áprilisi és a júliusi.

A tervezett üdülőhelyi feladatok állami normatív támogatásból az Önkormányzat 52.500 e Ft-ról lemondott, mert a normatíva igénylésnél nem volt ismert a jogszabályi változás, ezért a tartalék előirányzata is felhasználásra került. Év végéig a módosított idegenforgalmi adóbevételnél várhatóan túlteljesítés lesz, így az év végi beszámoló során az állami támogatások elszámolásánál további támogatás illeti meg az önkormányzatot.

A civil szervezetek és az egyházak támogatására vonatkozó pályázat elbírálása megtörtént, felhasználása II. félév elején várható. A 2011. évi szabad pénzmaradvány terhére további – jutalom és járulékai, helyi adóbevétel kiesés, felmentési időre járó illetmények és járulékai előirányzat kiegészítése, városmarketing, nemzetközi kapcsolatok, rendőrség támogatása - céltartalék képzése történt. Az egyéb fejlesztési tatalék – RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei – előirányzat fedezete szintén a 2011. évi szabad pénzmaradvány volt, mely a második félévben felhasználásra kerül.

### **Hitelműveletek:**

Az Önkormányzat által igénybe vett hitelek és kölcsönök állományának összege 2012. június 30-án 6.496.152 e Ft, a váltóé 4.836.752 e Ft. A hitelek és kölcsönök állománya 2011. december 31.-i állományhoz képest 1,6%-kal emelkedett.

Az I. félévben a 2011. évben megkezdett és 2012. évre áthúzódott beruházásokra, projektekre a Volksbanktól az alábbi hitellehívások történtek:

- |                              |              |
|------------------------------|--------------|
| - EU Belváros projektre      | 146.887 e Ft |
| - Lakóház felújításra        | 5.201 e Ft   |
| - Teleki téri piac építésére | 67.283 e Ft  |
| - Corvin Sétány Projektre    | 7.479 e Ft   |

A költségvetésben tervezett hitel előirányzata 742.080,0 e Ft volt.

A 2012. I. félévi hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza.

2012. évben új feladatokra, projektekre az önkormányzat hitelt nem vett fel.

A várható bevételkieséssel szemben zárolt előirányzatokat az előterjesztés 2/a. számú melléklete részletezi. Az évközben felmerülő többletkiadások finanszírozása érdekében függetlenül attól, hogy a felhalmozási bevételeknél az időarányosnál alacsonyabb a teljesítés, a zárolt előirányzatok feloldására volt szükség, melynek összege 85.507,1 e Ft volt. Második félévben további előirányzatok lettek a zárolás alól feloldva, szintén új feladatokra.

### **Lekötött betétek:**

Az átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - a költségvetésről szóló rendeletben szabályozottak figyelembe vételével betétként lekötésre kerültek. Részleteiben az előterjesztés 3. sz. melléklete tartalmazza. A lekötött betétek állománya 2.000 millió Ft, 8,1%-kal magasabb, mint a 2011. december 31-i állomány értéke volt. Az emelkedést részben a bevételek és a kiadások teljesítésének időbeli eltérése, valamint a tartalékok eredményezték.

## Összegzés

A 2012. évi költségvetést és a gazdálkodást, valamint a könyvvizetést az előző évhez képest lényegesen befolyásolták a 2012. január 1. napjától hatályba lépő jogszabályi változások.

Az I. félévi gazdálkodás során likviditási problémája nem volt az önkormányzatnak. A működési bevételek teljesítése időarányos, a kiadások az időarányosnál alacsonyabban teljesültek. A felhalmozási bevételek és kiadások teljesítése az időarányostól elmarad.

A bevételek, a hitel igénybevétele és a 2011. évi pénzmaradvány a kiadásokat fedezték. Az egyensúly megtartását biztosította a várható bevételi kieséssel szemben zárolt előirányzatok felhasználásának tilalma is.

Az I. félévi tényadatok alapján a költségvetés további takarékos gazdálkodással tartható, de az év végéig várható teljesítésére csak óvatos becslést lehet tenni.

A tervezett kiadási előirányzatokon jelentős megtakarítással nem lehet számolni. Év végéig fedezetet kell biztosítani az intézményeknél jelentkező gázenergia többletköltségekre, melynek várható összege 60 millió Ft, valamint a lakás és helyiség elidegenítési bevétel kiesésekre, mely a jelenlegi információk alapján 150-180 millió Ft körül várható. Az előző évek tapasztalata alapján az iparüzési adónál is számolni kell bevétel kiesésre.

## **II. A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint**

### **11 000 cím: Önkormányzati költségvetés**

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

#### **Bevételek teljesítése**

A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését az előterjesztés 4. sz. melléklete részletezi.

A **bevételek** – hitel, pénzmaradvány és függő – átfutó bevételek nélkül - a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,0%-ra teljesültek.

#### **Működési bevételek**

A működési bevételek teljesítését az 1. szövegtáblázat részletezi.

1. sz. szövegtáblázat

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %-a
Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül	560 722	293 427	52,3
<b>Kamatbevételek</b>			
- értékpapír, lekötött betét,	100 000	83 956	84,0
- lakáselidegenítés miatti kamat	58 000	6 205	10,7
- bankszámla kamat bevétel		5 017	
<b>Helyi adóbevételek</b> (iparüzési, építmény, telekadó, gépjármű)	6 277 871	3 328 074	53,0

Átengedett adók (SZJA)	217 518	113 762	52,3
Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj)		59	
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, építésügyi bírság)	1 436 535	696 146	48,5

#### Adóbevételek alakulása

#### 2. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj % -a
Építményadó	1 900 403	1 900 403	1 175 490	61,9
Telekadó	28 000	28 000	32 767	117,0
Bírság, pótlék	40 067	40 067	24 212	60,4
Iparüzési adó,	3 764 401	3 764 401	1 791 655	47,6
SZJA	217 518	217 518	113 762	52,3
Gépjárműadó	480 000	460 000	238 041	51,7
Idegenforgalmi adó	85 000	85 000	65 909	77,5
<b>Összesen</b>	<b>6 515 389</b>	<b>6 495 389</b>	<b>3 441 836</b>	<b>53,0</b>

#### Intézményi működési bevételek:

Az intézményi működési bevételek kamat nélkül 52,3%-ra teljesültek.

A módosított előirányzathoz képest az alábbi feladatokon realizálódott többletbevétel:

*Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:*

- közterület foglalás – 8.578 e Ft
- ingatlan alépitmények bérbeadása – 2.530 e Ft

A lekötött betéthez kapcsolódó kamat bevételek 84,0%-os teljesítését az eredményezte, hogy tervezetthez képest az átmenetileg szabad pénzeszközök nagysága magasabb volt.

#### Adóbevételek:

Az adóbevételek teljesítése összességében meghaladja az időarányos teljesítést. Az építményadó és a gépjárműadó esetében a hatékony adóbeszedés eredményezett többletbevételt. A tervezett iparüzési adó teljesítésére nincs az önkormányzatnak rálátása, az előző évek tapasztalata alapján még bevételkiesés is várható. Az idegenforgalmi adó és a telekadó tekintetében változott a törvényi szabályozás, nem állt rendelkezésre bázis adat a tervezésnél, ezért mutatkozik a többletbevétel.

#### Egyéb sajátos bevételek:

A lakóház-működtetési bevételek teljesítését az előterjesztés 4/a. sz. melléklete tartalmazza. A bevételek - pénzmaradvány nélkül - összességében 48,0%-ra teljesültek. A befolyt lakbérek és helyiség bérleti díjak – közüzemi díjakkal együtt – 1,1-2,6%-kal maradnak el a tervezett időarányos előirányzattól. Ennek oka egyrészt, hogy a gazdasági válság hatására a lakosság fizetési morálja tovább romlott, másrészt a tárgyév februártól hatályba lépő, inflációval korrigált lakbér hatására emelkednie kellett volna a lakbér jellegű bevételeknek, de ezzel ellentétes hatást váltott ki a szociális lakbérek átalakítása, a támogatási rendszer módosítása.

A hátralékok csökkentése érdekében minden lehetséges eszközzel élt a Kisfalu Kft, főként a lakosság megfelelő tájékoztatásával, a szociális és egyéb támogatási eszközök igénybevételének felajánlásával, esetleg részletfizetési megállapodások megkötésével és a tartozások átütemezésével.

A helyiség bérbeadásnál folyamatos csökkenő tendenciával kell számolni, mert a bérlők nem tudják fizetni a bérleti díjakat. A korábbi évekhez képest jóval többen fordultak az önkormányzathoz a díjak csökkentése, illetve a hátralékok elengedése céljából. Emellett a rossz épületállomány is gondokat okoz a bérbeadásnál, forrás hiányában még a vitathatatlanul bérbeadói kötelezettségként felmerülő karbantartásokat sem lehet elvégezni, sok, egyébként frekvenciát helyen lévő helyiséget leromlott állapotuk miatt nem lehet bérbe adni. A bérbeszámítást vállaló helyiségbérlők felé próbált nyitni a Kisfalu Kft, mivel a bérleti díjba beszámítandó költségek csak lassan, folyamatosan csökkentik a bevételeket, ugyanakkor ezek a helyiségek legalább bevonásra kerültek a hasznosításba, állapotuk fenntartható, az elvégzett felújítások folyamatos hasznot hoznak az Önkormányzatnak. Vannak olyan jogi változások, tulajdonosi döntések is, melyek kedvezőtlenül befolyásolják a bérlők szándékait, lehetőségeit, ezért visszafogják a bérbeadást (pl. a szerencsejátékokkal, vendéglátással, alkoholárusítással kapcsolatos döntések).

Ide tartoznak még a szerződéskövetéssel kapcsolatos bevételek, kötbérek, melyek az időarányos teljesítés fölött folytak be, a kötbérek mellett voltak olyan ingatlan ügyletek is, ahol a partner nem pénzben teljesítette az Önkormányzat felé fennálló tartozását, hanem az ingatlanok tulajdonjogának átadásával (Kisstáció u. 3. I/6. szám alatti lakás, melynek vételára: 30.020e Ft, valamint Mogyoród, Árpád vezér út 3. és 53. szám alatti ingatlanok, összesen 17.690e Ft értékben).

### Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

A felhalmozási bevételek teljesítését jogcímenként a 3. sz. szövegtáblázat részletezi.

#### 3. sz. szövegtáblázat

e.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Teljesítés	Telj. %
Önkormányzati lakások	163 000	100 502	61,7
Árverésen értékesített lakások és helyiségek	220 000	41 407	18,8
Önkormányzati helyiségek	199 000	88 952	45,2
Trefort 3. ingatlan értékesítés	514 000		
Lakásforgalmi értékkülönbözlet	2 170	2 170	100,0
Kisfalu Kft eredmény befizetés	70 000	70 000	100,0
Felújításhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	53 514		
Teleki téri piacon vezetékjog alapítás	909		
<b>Összesen:</b>	<b>1 222 593</b>	<b>303 031</b>	<b>24,9</b>

A felhalmozási bevételek 24,9%-ra teljesültek.

A lakás és helyiségértékesítésből származó bevételek lényegesen magas az alulteljesítés. Ennek okai, hogy a vételi szándékok – elsősorban a romló gazdasági helyzet miatt – jelentősen visszaestek, a bérlők nem tudják vállalni a vételár – akár csak részletekben történő – megfizetését sem. További problémákat okozott a Lakásrendelet hibás módosítása, amely

ideiglenesen meggátolta a határozott idejű lakásbérlemények elidegenítését. A hiba júliusban került kijavításra. A nem lakáscélú helyiségeknél is rendkívül alacsony az érdeklődés.

Jelentős javulás a második félév folyamán sem várható.

Az éves tervek szerint összesen 5 db árverés megtartása volt a cél, de az alacsony bevételek miatt további egy árverést kell beiktatni a második félévre a bevételkiesés csökkentése érdekében.

A Kisfalu Kft javasolja újabb épületek bevonását az értékesítési folyamatba, azonban ehhez az ingatlanállomány rossz minősége miatt további költségvetési forrás, anyagi ráfordítás szükséges. A költségvetésben tervezett és zárolt lakóház-felújítási előirányzat ez évben más feladatokra lesz felhasználva (Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladatbővülésére, Magdolna Negyed III. projektre).

A Trefort u. 3. ingatlan értékesítése csere útján valósul meg, tényleges bevétel ebből nem származik.

### **Véglegesen átvett pénzeszközök:**

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

Az Önkormányzathoz befolyt átvett pénzeszközök:

- támogatásértékű működési bevételek: 62.459 e Ft
- előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel: 175 523 e Ft
- előző évi költségvetési kiegészítések 102.595 e Ft
- működési célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről: 1.005 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási bevételek: 682.104 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről: 1.000 e Ft

Az átvett pénzeszközök részletezését az előterjesztés 1/d. sz. melléklete tartalmazza.

Az EU-s pályázatokból az MNP II. zárása megtörtént. Az utolsó kifizetési kérelemben foglalt támogatás is leűtalásra került. Lezárult a TÁMOP és a KEOP pályázat ellenőrzése is, ezen pályázatokra is megkaptá az önkormányzat a támogatásokat. A TÁMOP pályázat elszámolása során 871 e Ft-tal kevesebb támogatást kapott az önkormányzat a pedagógus továbbképzések pályázattól való eltérése miatt.

### **Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése:**

A kölcsönök törlesztéséből összesen 19.018 e Ft folyt be, a módosított előirányzat 58,6%-a.

Kölcsön fajtanként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

#### **4. sz. szövegekői táblázat**

**Me.: ezer Ft**

<b>Megnevezés</b>	<b>Módosított ei.</b>	<b>Telj.</b>	<b>Telj % -ban</b>
Helyi támogatás	500	164	32,8
Munkáltatói lakásépítési támogatás	4 000	2 407	60,2
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	27 950	16 447	58,8
<b>Összesen</b>	<b>32 450</b>	<b>19 018</b>	<b>58,6</b>

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

**5. sz. szövegtáblázat**  
Me.: ezer Ft

Megnevezés	2011. dec. 31.	2012. jún. 30.	Vált. %-ban
Helyi támogatás	6 463	6 299	97,5
Munkáltatói lakásépítési támogatás	17 790	15 383	86,5
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	62 520	53 774	86,0
Lakás és helyiség elidegenítés	1 053 983	1 016 238	96,4
Corvin Sétány Kft	5 570	5 570	100,0
<b>Összesen</b>	<b>1 146 326</b>	<b>1 097 264</b>	<b>95,7</b>

### **Támogatások**

Az önkormányzat költségvetési támogatása előirányzatának I. félévi nettó növekedése 39.713 e Ft volt. A növekedés egy része az évközben leutalt központosított támogatásokból (bérlőpolitikai intézkedések támogatása, nyári szociális gyermek-étkeztetés) adódott, másrészt csökkentette az üdülőhelyi feladatok normatív támogatásból való lemondás – 52.500 e Ft – és egyéb normatívák lemondása is. A beszámolóban a támogatási előirányzat 6.855 e Ft-tal magasabb összegben szerepel, mint a költségvetési rendeleten átvezetett módosított előirányzat (a bevezetőben leírtak miatt).

### **Kiadások teljesítése**

A kiadások 19.099.474 e Ft összegű módosított előirányzatának 44,7%-a teljesült 8.530.889 e Ft összegben. A működési kiadások összességében 49,0%-ra, a felhalmozási kiadások 31,1%-ra teljesültek.

A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését az előterjesztés 4. sz. melléklete részletezi.

A kiadások alakulásáról előirányzat csoportonként és címenként adunk tájékoztatást.

### **Személyi juttatások**

Az előterjesztés 4. sz. mellékletének adatai alapján a személyi juttatások módosított előirányzata 81,0%-ban, a munkaadót terhelő járulékok és a szociális hozzájárulás 38,4%-ban került felhasználásra.

A címrendben szereplő feladatokon az időarányos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:

- a 11108 címen a népszámlálás előirányzata pénzmaradványból származik, a felhasználás 100%.
- a 11302 címen a közfoglalkoztatás előirányzata 128,3%-os teljesítést mutat, mert a finanszírozás utólagos, ezért az előirányzat módosítás is az.
- a 11104 címen szintén pénzmaradvány felhasználása miatt magasabb a teljesítés – a rendőrség 2011. évi jutalmazása jelenik meg áthúzódó feladatként.



- a 11303 címen a szociális hozzájárulás előirányzat 8,5%-a lett felhasználva, mert 2012. évre már nem kell az ápolási díj után járulékot fizetni.

### **Dologi kiadások**

Összességében a dologi kiadások kamatkiadások nélkül 40,6%-ra teljesültek. A jóváhagyott feladatok előirányzatainak felhasználása eltérő mértékű. A kamatkiadások 61,4%-ra teljesültek.

#### *Önkormányzati feladatok:*

- o A tisztségviselők és bizottságok saját keretei címen a teljesítés 58,9%-os, mert a polgármesteri sajtóhatáskörű előirányzat módosítások a költségvetési rendeletben utólagosan kerülnek átvezetésre.
- o PR tevékenység és Józsefvárosi Újság szerkesztése előirányzatán a teljesítés időarányos.
- o Az önkormányzat helyi rendelete szerint adható kitüntetésekhez, melynek nagyobb része az I. félévben van, tervezett előirányzat 85,7%-a lett kifizetve.
- o A tagsági díjak címen tervezett előirányzatokon a felhasználás 20,0%-os, mert a Közép Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács megszűnt, a jogutód szervezet eddig nem kérte a tagdíjat.
- o A Helyi és központi adók címen az áfa befizetés került elszámolásra, melyet év végén fel kell osztani az érintett címek között, az előirányzat más címeken szerepel.
- o Az egyéb feladatokon a felhasználás 100,0%-os, itt lett elszámolva az idegenforgalmi adó kiegészítése címen kapott támogatás.
- o Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon a teljesítés 83,5%-os. A címen lettek elszámolva a TÁMOP pályázat kiadásai is, mely befejeződött.
- o A közművelődési feladatok előirányzatán jelentkező időarányos megtakarítás nyújt fedezetet a II. félévi közművelődési rendezvényekre, szakmai kiadványok beszerzésére.
- o A pedagógiai szakmai szolgáltatás feladat előirányzatán 7,5%-os volt a felhasználás. Az előirányzat a II. félévben felhasználásra kerül a szaktanácsadók díjazására, szakmai szolgáltatás vásárlására, oklevelek biztosítására.
- o A szociális szolgáltatások címen csak a kivásárolt szociális szolgáltatásokra történt kifizetés. Az előirányzat tartalmazza a Józsefvárosi kártya előállításának költségeit, az Idősügyi Tanács működési költségeit, az adomány szállításának költségeit is, melyekből nem volt felhasználás.
- o A közfoglalkoztatás címen az előirányzat felhasználás 61,2%-os, mely az utólagos finanszírozásból adódik.
- o A környezetvédelemi feladatok előirányzat terhére kifizetésre került 5.042 e Ft fatelepítés költségeire és 2.297 e Ft elmaradt vízdíj.
- o Köztisztasági feladatokon belül az illegálisan kirakott szemét szállítására 5.052 e Ft lett kifizetve.
- o A közterületi feladatokon tervezett előirányzatok terhére utca névtáblák lettek vásárolva, illetve a 32-sek terén lévő szobor felújítására volt kifizetés.
- o A karácsonyi díszkivilágítás címen a 2011. évről áthúzódó számlák jelennek meg.
- o Kátyú kárból eredő gépkocsi kártérítés összege 206 e Ft volt.
- o A vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás címen a felhasználás 0,2%-os, az ingatlan bérbeadás miatti áfa befizetés csak év végén kerül a címre felosztásra.
- o Az Kisfalu Kft által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások előirányzatát és a teljesített kiadásokat a 4/b. számú melléklet részletezi. A

- parkfenntartási előirányzatok 100%-ban felhasználásra kerültek, csak a 2011. évről áthúzódó feladatokat tartalmazza, a feladat átkerült a Városüzemeltetési Szolgálatához.
- A lakóház működtetési kiadásokat az előterjesztés 4/a. számú melléklete tartalmazza részletesen. Összességében az áfa befizetés nélküli 2.692.425 e Ft kiadási előirányzattal szemben 922.643 e Ft került felhasználásra az I. félévben, a teljesítés 34,3%-os. A gyorsforgalmi feladatoknál és a karbantartásoknál nagyon alacsony a teljesítés, mivel június 30-ig bezárólag csak a január-februári gyorsforgalmi, és a január-február-márciusi karbantartás van pénzügyileg rendezve, a többi átcúsózott a második félére. A féléves tényleges felhasználást tekintve megállapítható, hogy időarányosan magasabb összeg került felhasználásra a gyorsforgalmi feladatokra, mint az elkülönített keret összege, így a második félévben szükségessé válik átcsoportosítás a karbantartás terhére. Az egyéb karbantartási és üzemeltetési kiadások sorokon a felhasználás a féléves szintnek megfelelő, a pénzügyi teljesítés késedelmé miatt látható csak időarányos megtakarítás, a második félév folyamán várhatóan minden keret elköltésre kerül. A kemény karbantartási feladatok késedelmé a közbeszerzési keret-megállapodásban szükséges eljárás elhúzódása miatt van. A közüzemi, szolgáltatási díjak sorokon sincs pénzmaradvány, az alacsony felhasználás oka itt az, hogy az Önkormányzat – Polgármesteri Hivatal szétválását követően rengeteg számla került visszaküldésre az év első felében a szolgáltatók részére, amelyek még jelentős részben nem kerültek újraküldésre, javításra, ezek befogadása, pénzügyi rendezése a második félévben várható (főleg a fűtésszolgáltatás, szemétszállítás esetében). A Kisfalu Kft 2012. évi díjazásán a tényadatok nagyjából a tervezettnél megfelelően alakultak, a számlázás folyamatának elhúzódása miatt a pénzügyi teljesítésre itt is csak késedelemmel kerül sor. A várható bevétel kieséssel arányosan várható megtakarítás, ennek összege azonban a későbbiekben határozható meg.
  - A 11603 címen tervezett kiadások részletezését a 4/c. számú melléklet tartalmazza. Kifizetés a Bókay u. 31.-33.-35.-37. sz. alatti épületek bontására és a RÉV díjazására történt.
  - A 11604 címen tervezett kiadásokat a 4/d. számú melléklet részletezi.
  - a 11605 címen a dologi kiadások az EU Belvárosa kiadásait, melyet a 4/e. számú melléklet részletez, a Teleki téri piaccal kapcsolatos konténer bérleti díjakat és a LÉLEK Program kiadásait tartalmazzák.
  - A 11701 címen tervezett kamat kiadási előirányzat teljesítése magasabb az időarányosnál, mert a váltó kamat fizetése év elején esedékes.
  - A polgárvédelmi feladatokon a dologi előirányzat teljesítése 33,3%-os. A feladatok átszervezése miatt további kiadás nem várható.
  - A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére a Tervtanács részére történt kifizetés.
  - A 11704 címen szereplő előirányzat a házi orvosi rendelők közüzemi számláit, a fogászati ellátást, valamint az ügyeleti feladatokat finanszírozza. A kiadási előirányzaton megtakarítás nem várható.
  - A 11706-01 címen belül kerül elszámolásra többek között a közbeszerzési biztosíték visszafizetése, a vagyonbiztosítás, lámpatestek bérleti díja, a hőszolgáltatás díja. Az előirányzat felhasználások szerződés szerint történnek. A címen előirányzat megtakarítás nem várható.
  - A 11706-02 címen az önkormányzati feladatokkal kapcsolatos szakértői díjak, könyvvizsgáló díja, bankköltség, perköltségek kerülnek elszámolásra. Az előirányzat felhasználás perköltség előirányzat kivételével időarányos, mert a Pollack térrel kapcsolatos peres eljárás miatti fizetés még nem történt meg.

### Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök

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

- támogatásértékű működési kiadások: 15.827 e Ft
- előző évi működési célú pénzmaradvány átadás: 311.892 e Ft
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 257.971 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási kiadások: 500 e Ft
- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás: 1.292 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 75.522 e Ft

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

A társasházak felújítási támogatási előirányzat terhére 2010-2011. évben benyújtott pályázatokra történt kifizetés.

### Társadalom és szociálpolitikai juttatások

#### 6. sz. szöveggözi táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Egészségkár. rendszer. szoc. segélye	0	19 593	
Rendszeres szoc. Segély	135 389	53 642	39,6
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	450 143	230 199	51,1
Időskorúak járadéka	12 000	5 981	49,8
Lakásfenntartási támogatás normatív	70 258	30 662	43,6
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	17 000	0	0,0
Adósságcsökkentési támogatás	140 000	75 400	53,9
Lakbértámogatás	5 000	3 747	74,9
Ápolási díj	125 416	66 827	53,3
Közlekedési támogatás	634	1 190	187,7
Temetési segély	2 017	867	43,0
Átmeneti szociális segély	31 801	14 531	45,7
Átmeneti gyermekvédelmi segély	33 312	12 261	36,8
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás		104	
Köztemetés	16 513	8 558	51,8
Közgyógyellátás	21 232	4 290	20,2
Gyermekvédelmi természetben nyújt. ellátás	11 200	4 740	42,3

Pénzbeli kárpótlás	0	70	
Díjkompenzáció	100	520	520,0
Óvodáztatási támogatás	1 027	990	96,4
<b>Összesen:</b>	<b>1 073 042</b>	<b>534 172</b>	<b>49,8</b>

A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások rendjét, módját, mértékét az 1997. évi XXXI. törvény és az ennek alapján megalkotott 35/2003. (VI. 16.) sz. önk. rendelet szabályozza. A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 36,8%-a került felhasználásra. Nagyobb mértékű igénylés a tanévkezdéshez, illetve az őszi-téli ruházkodáshoz, a téli ünnepekhez kapcsolódik.

A természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás előirányzatból étkeztetésre 40 e Ft, a táboroztatás előirányzatból 4.700 e Ft került kifizetésre, a tankönyvtámogatás augusztusban lesz felhasználva.

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

A közlekedési támogatás előirányzat túllépést a központi költségvetésből igényelt támogatás finanszírozza.

A szociális segélyek előirányzatának teljesítése összességében időarányos. A segélyt kérelmezők számának folyamatos növekedése miatt megtakarításra nem lehet számolni.

### Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

#### 7. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Bárkaszínház tagi kölcsön	20 000	20 000	100,0
Társasház kölcsön folyósítás	66 704	7 701	11,5
<b>Összesen</b>	<b>86 704</b>	<b>27 701</b>	<b>31,9</b>

### Felújítási kiadások

Össességében 49,7%-ra teljesültek, címenként az előterjesztés 1/a. melléklet tartalmazza.

- *Corvin Sétány Projekt:* 3.301 e Ft került kifizetésre a Tömő u. 23/a. I. em. 31. lakás felújítására.
- *Az intézményi felújítások:* a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 932/2011. (VI.09.) számú határozatában jóváhagyott, majd a 1221/2011. (VIII.03.) sz. határozatában módosított intézményi felújítások közül a Nagytemplom u. és a Horánszky u. bölcsődében tervezett felújítások nem történtek meg.
- *EU Belvárosa:* A tényleges kifizetéseket részletesen a 4/e. számú melléklet tartalmazza. A Projekt augusztus 12.-ére befejeződött, több számla kifizetése a II. félévre áthúzódik.
- *Üres lakások lakhatóvá tétele címen* nem volt felhasználás.
- *Önkormányzati lakások felújítása:* 2011. évről áthúzódó felújítások befejeződtek. Részletesen a 4/a. táblázat tartalmazza épületenként.
- *Lakóépületek felújítása:* A II. félévre a teljes előirányzat átcsoportosításra került, felhasználás nem lesz.

- *MÁV telep felújítása:* A tervezetés megkezdődött, a kivitelezési munkák áthúzódnak 2013. évre.
- *MNP II. Projekt:* a projekt keretében vállalt felújítási munkák befejeződtek. A kiadásokat az előterjesztés 4/d. számú melléklete részletezi, melyek 2011. évben kerültek kifizetésre, de a pályázati támogatás ebben az évben érkezett meg, ezért tényleges kiadásként ebben az évben jelenik meg.
- *A LÉLEK Program keretében* a tényleges felhasználás beruházásként került elszámolásra, előirányzat módosítás szükséges.

### Felhalmozási kiadások

Össességében 24,1%-ra teljesültek, címenként az előterjesztés 1/b. melléklete tartalmazza.

- *Tolnai u. bölcsőde építés:* a kivitelezési munkálatok befejeződtek, a II. félévre az eszközbeszerzések húzódtak át.
- *Teleki téri piac:* a kiadások között a 2011-ben kifizetett, de a hitel lehívása miatt függő kiadásként könyvelt - ideiglenes piacra beszerzett konténerek és a bérlőkkel történő megállapodások helyiség megváltási díjak – tételek szerepelnek.
- *Józsefvárosi Szociális Központ:* kifizetés nem volt.
- *A Baross u. 103. sz. alatti óvoda felújítása* megvalósul a társasház szervezésében.
- *Gyalogátkelőhelyek kiépítése:* megtörtént, a számlák pénzügyi rendezése a II. félévben történik.
- *A LÉLEK program keretében:* bővült a LÉLEK-Ház 20 férőhellyel, valamint 20 önkormányzati bérlakás felújítása, berendezése történt meg.

### **Kintlévőség – adósállomány alakulása**

**8. sz. szövegtáblázat**  
**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	2011. évi záró állomány 2011. dec. 31.-én	2011. évi záró állományból 2012. jún. 30-án fennálló hátralék	2012. évi előírás	2012. évi pénzügyi telj.	2012. évi folyó évi hátralék	Beszedettségek alakulása 2012. évi pü. Telj./2012. évi előírás	Hátralék változás 2012/2011. évi záró
Állami gondozási díj	7 679	7 338	1 145	107	1 038	9,3	109,1
Műszaki bírság	4 893	3 853	1 015	110	905	10,8	97,2
Egyéb bírság	3 178	3 160	181	0	181	0,0	105,1
Közterület bírság	0	-	-	0	-	-	-
Parlagfű elszámolás	418	418	-	0	-	-	-
Lakás forgalmi érték	3 450	3 450	-	0	-	-	-
Környezetvédelmi bírság	675	675	-	0	-	-	-
Egyszeri helyiség ig.bev.díj	0	0	-	0	-	-	-
Lakásóvadék	39	39	-	0	-	-	-
Helyiség óvadék	3 318	3 318	10 548	10 548	0	100,0	100,0
Közter.haszn.bev.díj	7 203	4752	58 525	58 525	0	100,0	66,0
Ingatlan.haszn.előző évi hátralék	3 742	3 742	-	0	-	-	-

Épig.életv.	37 429	29 181	5 065	1 580	3 485	31,2	87,3
Helyiség elidegenítés	14 700	0	21 326	19 829	1 497	93,0	10,2
Helyiség bérleti díj	779 718	745 565	393 867	318 330	75 537	80,8	105,3
Helyiség szemétszállítás	25 982	25 350	7 406	5 528	1 878	74,6	104,8
Egyéb bérleti díj	12 324	11 839	11 730	10 094	1 636	86,1	109,3
Egyéb adósok, vevők	4 563	4563	-	0	-		
Helyiség vízdíj	59 993	59 930	9 897	7 166	2 731	72,4	104,4
Llaktér	546 064	485 697	298 386	203 527	94 859	68,2	106,3
Lakás szemétszállítás	133 705	116 613	72 328	46 354	25 974	64,1	106,6
Lakás vízdíj	414 842	378 335	133 328	66 712	66 616	50,0	107,3
Parkoló megváltás	9 572	9 572	-	0	-		
Központi fűtés bérleti díj	28 700	23 049	25 818	11 721	14 097	45,4	129,4
Laktérrel kapcs. egyéb	5 652	4 915	2 674	800	1 874	29,9	120,1
Helyiség fűtési díj	928	845	289	245	44	84,8	95,8
Pótlék	256 220	231 858	46 209	4 339	41 870	9,4	106,8
Adóbírság	348	112	388	97	291	25,0	115,8
Építményadó	252 874	75 724	2 204 065	1 013 473	1 190 592	46,0	500,8
Telekadó	4 770	1661	67 627	28 966	38 661	42,8	845,3
Gépjárműadó	385 402	350 131	474 879	216 535	258 344	45,6	157,9
Adóoszt. ált. behajt. egyéb bev.	74 340	65 208	20 848	1 655	19 193	7,9	113,5
Előző évi idegen bev.	101 187	93 023	84 902	4 334	80 568	5,1	171,6
Idegenforgalmi adó	11 738	5 586	48 750	44 788	3 962	91,9	
Továbbszám. szolgáltatás	1 632	1 490	720	410	310	56,9	
Hatósági szakértői díjak	139	139	0	0	0	0,0	
BM bírság	0	0	0	0	0	0,0	
Illeték	0	0	942	942	0	100,0	
Aht.-kivüli vevőkövetelés	0	1 935	448 638	439 402	9 236	97,9	
<b>Összesen</b>	<b>3 197 417</b>	<b>2 753 066</b>	<b>4 451 496</b>	<b>2 516 117</b>	<b>1 935 379</b>	<b>56,5</b>	<b>146,6</b>

A könyvekben kimutatott 2011. évi hátralékok állománya 13,8%-kal csökkent 2012. június 30-ig, vagyis a 2011. december 31.-én fennálló adósság állományból összességében 13,8% realizálódott.

2012. június 30-ig összesen 4.451.496 e Ft követelést írt elő az Önkormányzat a táblázatban felsorolt jogcímenek, ebből 56,5% folyt be.

A helyi adó hátralékok – idegenforgalmi adó kivételével - tartalmazzák a második félévi fizetési kötelezettség előírását is. A laktér és a hozzájuk kapcsolódó közüzemi díjak beszedettsége 38,2%-kal, a helyiségbérleti díjaké 19,3%-kal alacsonyabb az előírásnál.

## 12000 cím: Polgármesteri Hivatal

A bevételek és kiadások teljesítését összesítve az 1. számú melléklet, címenként a 4. számú melléklet részletezi.

A bevételek 2.273.931 e Ft módosított előirányzata 955.673 e Ft-ra, 42,0%-ra teljesült, pénzforgalmi bevételek nélkül 49,1%-ra. A közhatalmi bevételek teljesítése 67,4%-os, a működési saját és sajátos bevételeké 99,4%-os. A többletbevételek az Önkormányrodán az

igazgatási bevételekből, a Hivatalnál az infrastruktúra magáncélú igénybevételének bevételeiből származnak.

Átvett pénzeszköz az ÁROP Európai Unió pályázat elszámolásából érkezett a Hivatalba 17.154 e Ft összegben.

**A kiadások összességében 38,2%-ra teljesültek.**

A személyi juttatások és a szociális hozzájárulás előirányzat felhasználás 48,0 %-os, időarányos. A dologi kiadások 43,1%-a került felhasználásra, címenként az alábbi:

- o Az építésigazgatási feladatok előirányzatának felhasználása nem tervezhető pontosan, előre nem lehet tudni a hatósági végrehajtások elrendelését és annak volumenét, a felhasználás 18,6%-os.
- o Az igazgatási tevékenység címen megjelenő kiadások az állategészségügyi feladatok ellátásához kapcsolódik, felhasználás II. félévben várható.
- o A Gyámhivatal dologi előirányzata az eseti és ügygondnokok kirendelésének költségeit fedezi.
- o Az Okmányirodán irodaszer, nyomtatvány beszerzés jelenik meg kiadásként.
- o A hivatal működtetésére tervezett előirányzatok felhasználása 40,3%-os. A tervezett előirányzatok év végéig összességében az elvégzendő feladatokra csak szűkösen elegendők, kiugróan magas a gázenergia beszerzés költsége.
- o Az informatikai feladatokon az alacsony teljesítés ellenére nem várható megtakarítás.
- o 12201-30 címen kerülnek elszámolásra a hivatal munkáját segítő tanácsadók, ügyvédi díjak, ISO-val kapcsolatos kiadások, vagyoneértékelés díja, bankköltség, peres ügyek költségei. A felhasználás 84,4%-ot mutat, amelyet az önkormányzati áfa befizetés eredményezett. A kiadás megtérül az önkormányzati költségvetésből.
- o A nemzetiségi önkormányzatok működtetése címen a felhasználás 16,0%-os, mert a Roma Önkormányzat közüzemi számlái nem lettek rendezve az Önkormányzattal.

A társadalom- és szociálpolitikai kiadások tartalmazza az állam által finanszírozott tartásdíj megelőlegezést 4.725 e Ft és a otthonteremtési támogatást 2.834 e Ft-ban.

A Hivatali költségvetésből felújítási kiadás nem volt az I. félévben.

A beruházási kiadások között tervezett pénzügyi integrált rendszer bevezetése és testre szabása megtörtént, kifizetés a II. félévben várható.

### **30000 cím: Józsefvárosi Közterület -Felügyelet**

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

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

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

A Józsefvárosi Közterület-felügyelet látta el a 120/2011.(III.17.) sz. képviselő testületi határozat alapján 2011. március 21. - 2012. június 30-ig Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata területén a közúti járművel történő parkolási üzemeltetési feladatokat, illetve 2011. október 01. – 2012. április 20-ig a Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat közigazgatási területén a kerékbilincseléssel kapcsolatos feladatokat.

**Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevételek 49,9%-ban teljesültek.

Az intézmény saját bevétele: bírság, kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármű elszállításából származó bevétel, parkolási díj, pótdíj.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	48,5 %
Munkaadót terhelő járulékok:	48,0 %
Dologi kiadások:	65,6 %
Felhalmozási kiadások::	44,2 %

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

A dologi kiadásoknál többletkiadás keletkezett, a készletbeszerzéseknél 46,9%-os a teljesítés, a szolgáltatási kiadásoknál 57,7%-os. A jogszabályi változások miatt (szabálysértési törvény, KKTV) technikai fejlesztésre volt szükség (pda, nyomtató beszerzés, rendszer fejlesztés). A forgalomtechnikai engedély az eredeti tervekhez képest többlet útburkolati jelek felfestését írta elő.

A fejlesztések megvalósítása a dologi kiadásoknál az időarányos felhasználást megemelték, viszont a bevételek optimalizálásához, növeléséhez elengedhetetlen, várhatóan jelentősen növeli a bevételek összegét.

Felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök, parkoló automaták, valamint jármű beszerzése történt meg összesen 37.980 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett:	115 fő
Betöltött:	106 fő

**40100 cím: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ**

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

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

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

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



A Központ önkormányzati támogatásból működik, saját bevétele 7.472 e Ft. A saját bevétele az előző évek függő-átfutó bevételek és kiadások rendezése után fennmaradt tételekből származik, nem folyó évi bevétel.

**Átvett pénzeszköz:**

Támop 5.2.5. pályázat 11.704 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	48,0%
Munkaadót terhelő járulékok:	48,7%
Dologi kiadások:	47,7%
Felhalmozási kiadások:	177,8%

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest időarányos.

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

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása arányos a személyi juttatásokkal.

A dologi kiadások felhasználása időarányos. A szolgáltatási kiadások teljesítése 105,7%-os, a többletkiadásra a készletbeszerzéseken képződött maradvány nyújt fedezetet, az intézménynek belső előirányzat átcsoportosítást kell végrehajtania. A készletbeszerzésnél a teljesítés 14,8%-os.

Felhalmozási kiadásként gépek beszerzése történt 400 e Ft összegben. A többletfelhasználás fedezete a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzata.

**Létszám:**

Engedélyezett:	77 fő
Betöltött:	74 fő

**40100-01 cím: Ószirozsa Gondozó Szolgálat**

Gazdasági- pénzügyi feladatait 2011. május 01. napjától a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ látja el.

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

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

**Bevételek alakulása:**

A saját működési bevétel forrása elsősorban az intézményi térítési díjakból adódik – a tervezetthez viszonyítva az időarányos részt túllépve, 60,0%-ban folytak be, melyet az évközi térítési díj rendelet módosítása indokol.

**Átvett pénzeszközök:**

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 49 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	43,6%
Munkaadót terhelő járulékok:	45,4%

Dologi kiadások:	40,6%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos. Nem rendszeres személyi juttatás címen fizettek jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, valamint közlekedési költségtérítést.

A dologi kiadások felhasználása némileg elmarad az előirányzattól. A szolgáltatások 41,6%-ban, a készletbeszerzések 37,5%-ban teljesültek. Az élelmezési kiadások előirányzatán megtakarítás keletkezett, de a villamos energia díjra, valamint a karbantartási kiadásokra biztosított előirányzat nem fedezi a tényleges kiadást.

Felhalmozási kiadás nem történt.

**Létszám:**

Engedélyezett:	92 fő
Betöltött:	89 fő

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

Gazdasági- pénzügyi feladatait 2011. május 01. napjától a Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ látja el.

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

**Bevételek alakulása:**

Az intézmény saját működési bevételeit főként az ellátottak által fizetett térítési díjak, valamint az alkalmazottak térítési díjai adják. A teljesítés 41,7%-os.

**Átvett pénzeszköz:**

Támop 5.2.2. pályázat 21.275 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	46,3%
Munkaadót terhelő járulékok:	46,2%
Dologi kiadások:	41,4%
Felhalmozási kiadások:	607 e Ft

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

A dologi kiadások teljesítése szintén megfelelő. A készletbeszerzéseké 37,5%-os. A munkaruha, valamint a nem sürgős eszközök beszerzése a második félévben realizálódnak. A szolgáltatási kiadások felhasználása 48%-os. A gázenergia díjnál és a távhőszolgáltatás díjánál túllépték az időarányos részt. A túlteljesítésre a dologi kiadásokon belül fedezetet biztosított az egyéb üzemeltetési kiadásokon, valamint a készletbeszerzéseknél képződött maradvány.

Felhalmozási kiadáson 607 e Ft értékű beszerzés történt.

**Létszám:**

Engedélyezett:	157 fő
Betöltött:	130 fő

## **50100 cím: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat**

Az intézmény alapfeladatait OEP bevételből, valamint saját működési bevételéből finanszírozza.

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

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

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

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

### **Bevételek alakulása:**

Az intézményi működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,0 %-os. Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, különböző szolgáltatások.

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

Bérleti díjból származó bevétel 3.149 e Ft. A bérbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, gyógyászati segédeszköz árusítás, gyógypedikűr, stb.)

Intézményi ellátási díjakból befolyt bevétel 1.973 e Ft. Banki kamatbevétel 2.071 e Ft.

### **Átvett pénzeszközök:**

OEP bevétel 50,04 %-ban teljesült, 509.274 e Ft összegben. Nagyságát elsősorban a betegforgalom határozza meg.

A gyermek háziorvosi praxis 2011. II. félévben felosztásra került. Az Iskola-egészségügy fejkvótája változott az előző évihez képest, ez 2,83 m Ft-os kiesést jelent ezen.

A legtöbb változás a járóbeteg kasszájánál van. Egyrészt megszűnt a szezonális index módosításának lehetősége, azaz nem befolyásolható a havi teljesítmény jelentés elszámolásánál a beteglétszám változásából adódó eltérés. Másrészt megszűntették a gondozói fix díjakat.

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 1.562 e Ft

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	43,8%
Munkaadót terhelő járulékok:	44,6%
Dologi kiadások:	47,4%
Felhalmozási kiadások:	77,9%

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása időarányos. Az egészségügyi szakdolgozók béremelése júniusban zajlott, ez az év második felében jelentkezik. A dolgozók SZÉP-kártyájára történt utalás (2.500 Ft/fő) szintén a második félévben realizálódik.

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az időszaknak megfelelően alakult, de a torzító tényezők között szerepel a gázzámlák kifizetésének áttevődése a II. félévre, a nyári hőség miatt megnövekedett a villamos energia használat.

A beruházáson szereplő tételek az előző évi pénzmaradvány felhasználásával valósultak meg 16.470 e Ft összegben.

**Létszám:**

Engedélyezett: 292 fő  
Betöltött: 244 fő

**60000 cím: Óvodai nevelés összesen**

**Bevételek alakulása:**

Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. A teljesítés 42,1 %-os. Az alkalmazottak térítése esetén a teljesítés 38,4%-os. Jellemző az ellátottak kedvezményes étkezési körének bővülése, valamint az, hogy a tervezett 220 nap helyett egy gyermek nevelési évenként átlag 170 napot tölt óvodában.

A Mesepalota óvoda 17 e Ft, Katica óvoda 293 e Ft, a Szivárvány óvoda 31 e Ft összegben kapott kártérítést a biztosítótól. A Katica óvodának bérleti díjból 90 e Ft bevétele keletkezett. Dolgozók magáncélú telefonhasználat megtérítéséből 48 e Ft bevétel folyt be, kamatbevételből 42 e Ft. Az előirányzat módosítások folyamatban vannak.

**Átvett pénzeszközök:**

Koszorú Óvoda: ELTE megbízási díj 312 e Ft

Katica Óvoda: Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 66 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások: 47,9%  
Munkaadót terhelő járulékok: 48,7%  
Dologi kiadások: 44,1%  
Felhalmozási kiadások: 76,0%

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások teljesítése között szerepel felmentés, jubileumi jutalom, cafeteria keret. A jutalom soron az előző év végi jutalom kifizetése szerepel, valamint a Katica bölcsőde fizetett egyhavi illetményt a gondozónőknek jogszabály alapján.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. A vásárolt élelmezés teljesítése 38,9 %-os, ennek oka a bevételeknél már szerepel. A közüzemi díja teljesítése 81%-os a gázdíj előirányzatának túllépése miatt (110%). Év végéig 10.881 e Ft túllépés várható, amire az intézményeknek nincs tartaléka. A féléves kiadások többnyire a pénzmaradvány terhére történtek, a karbantartási munkák pénzügyileg a második félévben realizálódnak. Felhalmozási kiadásként a Katica óvodában 152 e Ft értékben konyhai berendezés beszerzése történt.

**Létszám:**

Engedélyezett: 311 fő  
Betöltött: 309 fő

## **71500 cím: Németh László Általános Iskola**

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

### **Bevételek alakulása:**

Az Iskola saját bevételeinek jelentős része intézményi és alkalmazotti étkeztetési díjak, a tervezetthez viszonyítva 48 %-ban folytak be. A tervezett felnőtt étkezők száma alulmaradt. ÁFA visszatérülés 797e Ft. A nyári hónapokban történő festési munkálatok miatt szünetel a tornaterem bérbeadása, mely jelentős bevételekiesést okoz.

### **Átvett pénzeszközök:**

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 877 e Ft  
Iskolagyümölcs program 533e Ft

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	50,6%
Munkaadót terhelő járulékok:	51,2%
Dologi kiadások:	50,8%
Felhalmozási kiadások:	nem volt

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

A betegszabadság, a táppénz hozzájárulás jelentős kiadást jelent, több dolgozó hosszantartó betegállománya miatt.

### **Létszám:**

Engedélyezett:	66 fő
Betöltött:	66 fő

## **71500-01 cím: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ**

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

### **Bevételek alakulása:**

A működési bevételek 59,1% arányban teljesültek. A bérleti díjak bevétele meghaladja a 90%-ot.

Az idei évben az érettségivel kapcsolatos bevételek 97%-ban teljesültek.

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	49,2%
Munkaadót terhelő járulékok:	49,0%
Dologi kiadások:	64,7%

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok időarányosan alakultak.

A dologi kiadások felhasználása 64,7%-ban teljesültek. Több váratlan esemény (vízvezeték főnyomócső kilyukadása, csőtörés, viharkárok) megemelte a karbantartási költségvetést.

**Létszám:**

Engedélyezett: 59 fő  
Betöltött: 55 fő

**71500-02 cím: Deák-Diák Általános Iskola**

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

**Bevételek alakulása:**

Saját működési bevételi forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkeztetési díjakból, bérleti díjakból befolyt bevételek. A bérleti díjbevétel a vártnál magasabb százalékban teljesült. A működési bevételek 58,9 %-ban teljesültek.

**Átvett pénzeszközök:**

Iskolai gyümölcsprogram 660 e Ft.  
Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 515 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások: 50,9%  
Munkaadót terhelő járulékok: 51,1%  
Dologi kiadások: 62,2%

A tervezett személyi juttatások az év végéig teljesítésre kerülnek, bérmegetkarítás nem várható.

A dologi kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz képest 62,2%-ra teljesült. A magas teljesítés oka az, hogy a gázszolgáltatás az év első félévében magasabb.

**Létszám:**

Engedélyezett: 62 fő  
Betöltött: 62 fő

**71500-03 cím: Losonci téri Általános Iskola**

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

**Bevételek alakulása:**

Az intézmény saját működési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak, úszótanfolyami díjbevételek, alkalmazottak térítései.  
A térítési díjak teljesülése 42 %-os. Az időszaki teljesítéstől való elmaradást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igénybevevők számának folyamatos emelkedése okozza.

**Átvett pénzeszközök:**

Iskolai gyümölcsprogram 1 004 e Ft  
TÁMOP 3.1.7. 1 500e Ft

Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központ 363 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások: 50,0%

Munkaadót terhelő járulékok: 50,4%

Dologi kiadások: 51,3%

Felhalmozási kiadások: nem volt

A személyi juttatások 50,0%, a munkaadót terhelő járulékok 50,4%-ban kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások közül a Vásárolt élelmezés, mint céljellegű kiadás 52,03%-ban teljesült. A készletbeszerzések teljesítése 25,0%-os, a szolgáltatási kiadásoké 54,0%-os.

**Létszám:**

Engedélyezett: 92 fő

Betöltött: 90 fő

**71500-04 cím: Práter Általános Iskola**

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

**Bevételek alakulása:**

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

A bérleti díjakból a tervezett bevétel 75%-ban folyt be, köszönhetően az új tornateremnek, amit hétvégén is ki tudnak adni bérbé.

**Átvett pénzeszközök:**

Iskolai gyümölcsprogram 240 e Ft.

Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 372 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások: 50,1%

Munkaadót terhelő járulékok: 50,7%

Dologi kiadások: 78,7%

Felhalmozási kiadások: 128,4%

A személyi juttatások teljesítése időarányosan alakult. Az első félév folyamán jutalom kifizetésére nem került sor. A túlóráknál és helyettesítéseknél jelentős a túllépés, mivel sokan voltak betegállományban. Megbízási szerződésekre kifizetés a BTM pályázat keretében, illetve a kerületi munkaközösség részére került sor.

**Létszám:**

Engedélyezett: 45 fő

Betöltött: 46 fő

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

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

### **Bevételek alakulása:**

A saját működési bevételek 65,3 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkeztetési díj, mely 42,1 %-os teljesítést mutat.

Egyéb bevétel származik tanterem, tornaterem bérbeadásából (90,9%-os a teljesítés), továbbszámlázásból 102,3%, melyből a Mesepalota óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásból (103,2%-os a teljesítés), ennek oka, hogy a gázszolgáltató a tavalyi évre vonatkozó számláit ebben az évben nyújtotta be. Nem tervezett bevételek: tanulók kártérítéséből 6 e Ft., kártérítés biztosítótól 25e Ft, valamint ÁFA visszatérítésből 295 e Ft.

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	49,2%
Munkaadót terhelő járulékok:	50,0%
Dologi kiadások:	65,2%

Helyettesítésre, túlórára kifizetett nem rendszeres juttatás (99,97%), az eredeti előirányzat 1 030e Ft, a teljesítés 3 747e Ft volt, ezért saját hatáskörben az alapilletmény terhére fizették ki a túlórák, helyettesítések díját. Betegszabadságra 1 284e Ft-ot fizettek ki, melyre előirányzat nem volt, ezért saját hatáskörű átcsoportosítással az alapilletményből fizették ki.

A szolgáltatással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (irodai gépek karbantartása, postafiók bérleti díj, stb.). Az eszközbeszerzések a működéshez szükséges karbantartási anyagok, tisztítószerek, nyomtatványok beszerzésére irányultak. A karbantartási munkákat saját dolgozókkal végeztetik, ezzel is csökkentve a kiadásokat.

Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra 61,2% volt a teljesítés.

Közüzemi díjak 82,58%-ra teljesültek, a Mesepalota óvoda fűtését április végéig kellett biztosítani.

### **Létszám:**

Engedélyezett létszám:	85 fő
Betöltött:	85 fő

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

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

### **Bevételek alakulása:**

A bevételek főként a sikeres pályázatoknak köszönhetően magasabbak.

### **Átvett pénzeszközök:**

TÁMOP 3.1.7. pályázat 1.500 e Ft

NTP-RITP-11 pályázat 900 e Ft



Iskolai gyümölcsprogram 470 e Ft  
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ 1 635 e Ft

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	52,6%
Munkaadót terhelő járulékok:	52,0%
Dologi kiadások:	67,0%
Felhalmozási kiadások:	nem volt

A személyi juttatásoknál a felhasználás időarányosan teljesült. Bérmegetakarítás terhére jutalom nem került kifizetésre. A minőségi kereset-kiegészítés és a 2%-os kereset-kiegészítés kifizetése közel időarányos.

A dologi kiadások teljesítése 67,0%-os. A villamos-energia felhasználás költsége 60,5%-os.

**Létszám:**

Engedélyezett:	74 fő
Betöltött:	74 fő

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

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

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

Az intézményben alapfokú gyógypedagógiai nevelés-oktatás folyik, az enyhe értelmi fogyatékos gyerekek esetében, valamint az integráltan oktatható középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek esetében.

**Bevételek alakulása:**

A saját működési bevétel az étkezési térítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) befizetéséből, a tornaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból, és a munkavállalók magáncélú telefonhasználatáért fizetett költségtérítésből tevődik össze. A bérleti díjbevétel elmarad a tervezettől, a tornaterem beázása miatt helyreállítási munkákat kellett elvégezni. Az étkezésből származó bevételkiesés az ingyenesen étkezők és az 50 %-os térítési díjat fizetők átrendeződéséből adódik.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	49,0%
Munkaadót terhelő járulékok:	49,6%
Dologi kiadások:	55,1%
Felhalmozási kiadások	nem volt

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A megbízási díjak a saját munkavállaló részére mosás-vasalás miatt, a tornatermi bérbeadás miatti foglalkozások alatti ügyelet, takarítás, a gyermekvédelmi felelős részére kifizetett megbízási díj, valamint óraadó logopédusnak kifizetett összeg. Az üres álláshelyre jutó feladatok ellátása túlórában, helyettesítéssel történt.

**Létszám:**

Engedélyezett: 61 fő

Betöltött: 60 fő

**71500-08 cím: Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény**

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

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

**Bevételek alakulása:**

Működési bevételek 53,8%

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások: 45,5%

Munkaadót terhelő járulékok: 46,9%

Dologi kiadások: 54,6%

Felhalmozási kiadások nem történt

A személyi juttatások időarányosan kerültek felhasználásra. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésben június hónapban részesültek a dolgozók. Pedagógus Napon a 2012. évi 2%-os „teljesítményösztönző” keretből 12 dolgozó részesült pénzbeli ösztönzésben.

A dologi kiadásoknál az eszközbeszerzések csak a működéshez nélkülözhetetlen beszerzésekre irányultak. Szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások nagy része szerződésen alapul (irodai gépek karbantartása, stb.). Közüzemi díjak 76,4%-ra teljesültek.

Nagy értékű eszközbeszerzése nem volt

**Létszám:**

Engedélyezett: 27 fő

Betöltött: 27 fő

**71500-09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola**

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

**Bevételek alakulása:**

A saját működési bevétel 55,5 %-ban teljesült. A zeneiskola legjelentősebb bevételi forrása a tanulók térítési díja és tandíja.

A terembérleti díjak teljesítése 57%-os.

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

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	47,9%
Munkaadót terhelő járulékok:	48,3%
Dologi kiadások:	48,2%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a tervezetnek megfelelően kerültek felhasználásra. Jelentős nagyságrendet képvisel a túlóra és a betegszabadság. Megbízási díjra csak a tervezett személy jogosult. A többlet kifizetés a hosszabb időt távol lévő kolléga helyettesítéséből adódott külsős személy által. A gázenergia szolgáltatásnál jelentős túllépés mutatkozik az év felénél, ennek oka, hogy március-április hónapban még érkeztek előző évre vonatkozó számlák.

**Létszám:**

Engedélyezett:	52 fő
Betöltött:	52 fő

**80100 cím: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat**

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

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

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

2012. év első felében folytatódott az intézmény feladatellátásához szükséges tárgyi eszköz és szervezet struktúra kialakítása, a képviselő-testület által elfogadott 109 fő engedélyezett létszámmal.

Kialakításra kerültek az intézmény adminisztratív feladatait ellátó „Igazgatóság” irodái a Kesztyűgyár Közösségi Ház épületében. Megtörtént az irodai és informatikai eszközök beszerzése, kialakításra került az informatikai hálózat és szerver központ kiépítése.

A karbantartók munkáját szaktanácsadó segíti, aki belső szakmai továbbképzéseket is tart.

A kerületi takarítás 40 fővel működik.

A Lélek Ház I mellett kialakításra került a Lélekház II. is, összesen most már 34 fős férőhellyel. Megtörtént 20 önkormányzati tulajdonú lakás felújítása, melyek ún. Lélek-lakásokként működnek.

**Átvett pénzeszközök:** nem volt.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások:	51,4%
Munkaadót terhelő járulékok:	52,3%
Dologi kiadások:	87,8%

Felhalmozási kiadások: 101,3%

A dologi kiadásoknál előirányzat túllépés mutatkozik. Az intézmény indoklása szerint ennek oka az előre nem tervezett mértékű gépjárműjavítások (12.922 e Ft), a nem tervezett igazgatósági iroda bérleti díja (3.000 Ft) és a munkavállalók balesetbiztosítási díja (700 e Ft). Felhalmozási kiadások soron gépek, járművek beszerzés szerepel összesen 20.279 e Ft összegben.

Az intézmény feladata, szervezeti felépítése, engedélyezett létszáma július hónapban a költségvetésének módosításával együtt változott, így az intézmény gazdálkodásának részletesebb elemzése az I-III. negyedévi teljesítést követően végezhető el.

**Létszám: I. félévben**

Engedélyezett: 109 fő

Betöltött: 109 fő

A féléves beszámolót és az előterjesztést a könyvvizsgálók véleményezték, melyet az 5. számú melléklet tartalmaz.

A fentiekben leírtak alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

**Határozati javaslat**

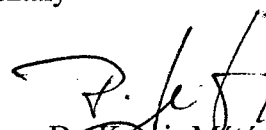
A Képviselő testület úgy dönt, hogy a 2012. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja

Felelős: polgármester

Határidő: 2012. szeptember 20.

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység:** Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2012. szeptember 14.

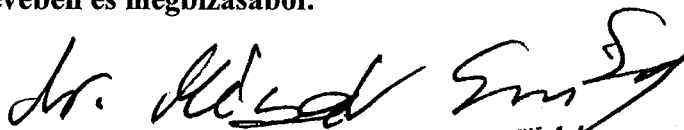
  
Dr. Kóssis Máté  
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:

**Rimán Edina**

jegyző

nevében és megbízásából:

  
Dr. Mészár Erika  
aljegyző

2012. Szept. 14.

Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			KERÜLET ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	3 891 106	4 070 761	1 947 028	950 906	1 005 247	486 913	38 080	87 713	71 013	4 880 092	5 163 721	2 504 954
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 001 228	1 042 889	504 363	253 112	267 621	127 904	37 219	52 548	20 172	1 291 559	1 363 058	652 439
Dologi kiadások	2 147 927	2 371 224	1 265 180	522 575	568 217	245 085	3 678 568	4 155 421	1 685 876	6 349 070	7 094 862	3 196 141
Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	399 964	399 964	245 664	399 964	399 964	245 664
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	361 401	512 639	257 971	361 401	512 639	257 971
Műk.átad. pe aht-on kívülre ezen belül lakosságának jutt.tám., szoc.jellegű ellátás	0	0	0	0	5 359	7 559	1 051 930	1 073 042	534 172	1 051 930	1 078 401	541 731
Működési támogatás értékű kiadás	59 021	249 393	200 618	120	406 178	0	22 400	259 446	327 719	81 541	915 017	528 337
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktvg-i szervek felügy.műk. tám.	0	0	0	0	0	0	6 734 236	6 853 014	3 565 798	6 734 236	6 853 014	3 565 798
Műk.átad. pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 090	25 276	3 529	0	0	0	0	0	0	24 090	25 276	3 529
Működési tartalék és céltartalék	0	0	0	0	0	0	221 047	283 511	0	221 047	283 511	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 123 372</b>	<b>7 759 543</b>	<b>3 920 718</b>	<b>1 726 713</b>	<b>2 252 622</b>	<b>867 461</b>	<b>12 544 845</b>	<b>13 677 298</b>	<b>6 708 385</b>	<b>21 394 930</b>	<b>23 689 463</b>	<b>11 496 564</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</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>
Felhalmozás	77 474	134 278	81 944	9 017	21 309	2 134	1 828 700	1 844 657	444 319	1 915 191	2 000 244	528 397
Felújítás	2 500	7 728	0	0	0	0	1 891 847	1 887 962	939 257	1 894 347	1 895 690	939 257
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	486 585	589 634	77 314	0	0	0
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	23 266	29 266	0	23 266	29 266	0
Felh.átad. pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	298 240	352 118	0	298 240	352 118	0
<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>79 974</b>	<b>142 006</b>	<b>81 944</b>	<b>9 017</b>	<b>21 309</b>	<b>2 134</b>	<b>4 528 638</b>	<b>4 703 637</b>	<b>1 460 890</b>	<b>2 215 853</b>	<b>2 277 074</b>	<b>939 257</b>
<b>KÖLCSÖNÖK</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>
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000
Felhal. felújításra nyújtott kölcsönök és kölcs. hitel törl.	0	0	0	0	0	0	40 000	66 704	7 701	40 000	66 704	7 701
<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>86 704</b>	<b>27 701</b>	<b>40 000</b>	<b>86 704</b>	<b>27 701</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 203 346</b>	<b>7 901 549</b>	<b>4 002 662</b>	<b>1 735 730</b>	<b>2 273 931</b>	<b>869 595</b>	<b>17 113 483</b>	<b>18 467 639</b>	<b>8 196 976</b>	<b>26 052 559</b>	<b>28 643 119</b>	<b>13 069 233</b>
<b>BEVÉTELEK</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>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</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>
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	5 083 354	5 181 295	2 836 851	1 674 148	1 700 985	728 947	3 184 023	3 223 338	1 773 620	9 941 525	10 105 618	5 339 418
Támogatások saját ktvg-i szervek műk. felügy. szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési támogatásértéki bevétel	1 025 846	1 244 569	772 570	16 282	24 851	101 186	111 046	806 264	340 577	1 153 174	2 075 684	1 214 333
Közhatalmi bevételek	196 000	210 235	113 654	23 548	23 548	15 881	7 951 924	7 931 924	4 138 041	8 171 472	8 165 707	4 267 576
Működési saját és sajátos	893 036	930 953	477 163	21 752	23 165	23 043	756 911	718 722	388 605	1 671 699	1 672 840	888 811
Működésre átvett pénzeszközök	1 835	13 070	14 905	0	0	0	5 900	6 905	1 005	7 735	19 975	15 910
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	3 275	304 095	254 781	0	460 714	84 032	1 110 756	1 681 224	408 150	1 114 031	2 446 033	746 963
Előző évi működési c. maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 203 346</b>	<b>7 884 217</b>	<b>4 469 924</b>	<b>1 735 730</b>	<b>2 233 263</b>	<b>953 089</b>	<b>13 120 560</b>	<b>14 368 377</b>	<b>7 049 998</b>	<b>22 059 636</b>	<b>24 485 857</b>	<b>12 473 011</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</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>
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0	0	0	0	0	398	398	0	398	398
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	0	1 292	1 330 062	1 330 062	682 104	1 330 062	1 330 062	683 396
Felhalmozási saját és sajátos	0	4 536	0	0	0	0	1 543 990	1 222 593	303 031	1 543 990	1 222 593	307 567
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	17 332	4 631	0	40 668	1 292	976 176	1 372 196	64 604	976 176	1 430 196	70 527
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>17 332</b>	<b>9 167</b>	<b>0</b>	<b>40 668</b>	<b>2 584</b>	<b>3 850 228</b>	<b>3 926 249</b>	<b>1 051 137</b>	<b>3 850 228</b>	<b>3 984 249</b>	<b>1 062 888</b>
<b>KÖLCSÖNÖK</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>
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0	0	0	0	30 318	0	0	30 318	0
Felhal. felúj. kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétel	0	0	0	0	0	0	32 450	32 450	19 018	32 450	32 450	19 018
<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 450</b>	<b>62 768</b>	<b>19 018</b>	<b>32 450</b>	<b>62 768</b>	<b>19 018</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 203 346</b>	<b>7 901 549</b>	<b>4 479 091</b>	<b>1 735 730</b>	<b>2 273 931</b>	<b>955 673</b>	<b>17 003 238</b>	<b>18 357 394</b>	<b>8 120 153</b>	<b>25 942 314</b>	<b>28 532 874</b>	<b>13 554 917</b>
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	476 429	-1 674 148	-1 700 985	-729 485	-110 245	-110 245	-76 823	-110 245	-110 245	485 684
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	0	0	0	742 080	742 080	226 850	742 080	742 080	226 850
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	0	0	0	0	0	0	631 835	631 835	333 913	631 835	631 835	333 913
Bevételi előir.+finanszírozású pü-i műveletek össz.	7 203 346	7 901 549	4 479 091	1 735 730	2 273 931	955 673	17 745 318	19 099 474	8 347 003	26 684 394	29 274 954	13 781 767
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	7 203 346	7 901 549	4 002 662	1 735 730	2 273 931	869 595	17 745 318	19 099 474	8 530 889	26 684 394	29 274 954	13 403 146
kerületen belüli duplázódás	211 637	0	0	0	0	0	0	0	0	6 757 502	7 691 721	4 054 453
<b>Nettó kerület összesen</b>	<b>678 958</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>19 926 892</b>	<b>21 583 233</b>	<b>0</b>

érték e Ft-ban

címrend szám	Megnevezés	Felújítás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	Intzményi életveszély elhárítás	2 500	2 500	
11601	Práter u. homlokzat felújítás	23 000	1 788	
11601	Nagytempom u-i bölcsőde		4 000	
11601	Horánszky u-i bölcsőde		4 000	
11601	Németh Iskola sportudvar felújítás		15 369	
11602	Önkormányzati lakások felújítása	101 840	101 840	81 024
11602	Lakóépületek felújítása	250 000	239 818	3 292
11602	Lakóházak életveszély elhárítása	15 000	15 000	
11602	Üres lakások lakhatóvá tétele	10 000	10 000	
11602	MÁV telep felújítása	37 059	37 059	
11603	CSP épület felújítás	12 000	12 000	3 301
11603	CSP közmű felújítás	23 900	23 900	
11604	MN II. Lujza 14.			691
11604	MN II. Mátyás tér közterület rehab.	65 263	65 263	65 273
11604	MN II. Dankó 16.			437
11604	MN II. Dankó 20.			127
11604	MN II felújítás			1 500
11605	Lélek program - lakás felújítás	64 157	65 757	1 468
11605	EUB közterület, közút felújítás	715 428	715 428	406 973
11605	EUB Horánszky 13. felújítása	468 915	468 915	363 747
11605	EUB diszkivilágítás	16 795	16 795	11 424
11605	EUB Speciális piac felújítás	85 990	85 990	
11605	Mátyás tér illemhely felújítás		2 540	
	<b>összesen:</b>	<b>1 891 847</b>	<b>1 887 962</b>	<b>939 257</b>

	Intzmények			
	Közterület Felügyelet		5 228	
	JVSZ	2 500	2 500	
	<b>összesen</b>	<b>2 500</b>	<b>7 728</b>	<b>0</b>
		<b>1 894 347</b>	<b>1 895 690</b>	<b>939 257</b>

## 2012. évi beruházási előirányzatok és teljesítések

érték e Ft-ban

címrend szám	Megnevezés	Beruházás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11202	Szt István kettős kereszt		3 000	
11405	Közvilágítás	1 500	1 500	
11601	KMOP Bölcsődeépítés	218 589	218 589	185 704
11601	Panelprogram Baross103/a,b.	25 455	25 455	
11601	Márkus E. forg. Techn.		3 048	
11601	Gyalogátkelőlőhely kiépítése		4 513	
11601	Vajda Iskola sportsátor		2 604	
11602	Önkormányzati lakóépületek	2 000	2 217	
11603	CSP lakás vásárlás	5 141	5 141	
11603	CSP közter. rehab.	190 500	190 500	
11604	MN II. gázcsatl.			246
11604	MN II. Lujza 14.	155 000	155 000	81 048
11604	MN II. Mátyás tér	600	600	
11605	Lélek program	38 400	38 400	90 887
11605	Piac	677 515	677 690	86 434
11605	JSZSZK	514 000	514 000	
11703	Főépítész iroda		2 400	
	<b>Összesen:</b>	<b>1 828 700</b>	<b>1 844 657</b>	<b>444 319</b>

## Intézmények

	Hivatal	9 017	21 309	2 134
	Eü. Szolgálat		21 137	16 470
	Közterület Felügyelet	56 708	85 834	37 980
	Józsefv. Városüzemeltetési Szolgálat	18 500	24 500	24 825
	Práter Iskola		116	149
	JEGYMKÁI	1 500	1 500	
	Losonci Iskola			1 361
	Katica Óvoda		200	152
	Jv. Családsegítő és Gyermekjóléti Kp.		225	400
	Jv. Egyesített Bölcsődék			607
	Ószirózsa Gondozó Szolgálat	766	766	
	<b>Összesen</b>	<b>86 491</b>	<b>155 587</b>	<b>84 078</b>
	<b>Mindösszesen</b>	<b>1 915 191</b>	<b>2 000 244</b>	<b>528 397</b>

## Polgármesteri Hivatal

12201-01	Hangosító berend.		1 292	1 291
12201-01	Bútor, polcrendszer			480
12201-01	Egyéb besz.			202
12201-02	Szám.techn. eszk., szoftverek besz.	9 017	20 017	161
	<b>Összesen:</b>	<b>9 017</b>	<b>21 309</b>	<b>2 134</b>

## Tartalék előirányzat alakulása 2012. I. félév

érték: ezer Ft-ban

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat			hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
<b>11107-01 cím Működési cél és általános tartalék</b>					
Céltartalékok	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	Humánszolgálatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100,0	14 608,8	8 806,2	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	képviselő-testület	2011. ültetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Humánszolgálatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 380,1	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000,0	6 053,2	5 688,2	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgálatási Bizottság	4 800,0	718,4	718,4	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000,0	8 945,0	8 945,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járulékai		100 000,0	100 000,0	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	képviselő-testület	108/2012.(III.22.) Kt.hat.
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>201 047,0</b>	<b>364 089,6</b>	<b>250 916,9</b>		
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000,0</b>	<b>75 626,7</b>	<b>25 739,0</b>	<b>képviselő-testület</b>	<b>előre nem tervezhető kiadások fedezetéül</b>
<b>Összesen</b>	<b>221 047,0</b>	<b>439 716,3</b>	<b>276 655,9</b>		

## 11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	0,0	50 310,6	50 310,6	képviselő-testület	
egyéb fejlesztési tartalék	0,0	0,0	2 170,0	képviselő-testület	
parkolás megváltás	298 240,0	298 240,0	299 240,0	képviselő-testület	penzmaradványból



feladatok megnevezése	kiadási előirányzat			hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
<b>11107-01 cím Működési cél és általános tartalék</b>					
	298 240,0	348 550,6	351 720,6		

**11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék**

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	

## Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11108-02	PH-ra átvez. Gyermekvéd. lakásalap			2 784
11108-02	PH-ra átvez. Gyermektartásdíj			5 605
11108-03	Idegenforgalmi adó kieg.	8 035	8 035	
11108-02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.		1 892	1 180
11108-02	Előző évi költségv. Kieg.		102 147	102 595
11108-02	Nemzetiségek központi támogatása		2 362	2 362
11108-03	Pénzmaradvány elvonás		581 581	175 523
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	40 568	40 568	35 924
11302	Munkaügyi Kp. Támogatása		6 602	13 529
11303	Mozgáskorl. Közlekedési tám.		634	1 075
11605	LÉLEK program pályázat	46 443	46 443	
11703	Jv. PU. KSZT értékesítés	5 000	5 000	
11703	Orczy KSZT értékesítés	11 000	11 000	
	PH összesen	16 282	24 851	101 186
	Intézmények összesen	1 025 846	1 244 569	772 570
	<b>Összesen:</b>	<b>1 153 174</b>	<b>2 075 684</b>	<b>1 214 333</b>

## Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11605	Idegenforgalmi adó kieg. (téves könyv.)			8035
11605	LÉLEK program	103 557	103 557	41 266
11604	MN II. pályázat EU tám.	196 920	196 920	199 581
11601	Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat	218 589	218 589	202 084
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	810 996	810 996	231 138
	PH összesen			1 292
	<b>Összesen:</b>	<b>1 330 062</b>	<b>1 330 062</b>	<b>683 396</b>

## ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11301	LÉLEK Programr adomány		5	5
11404	Közter. Szobrok tám.		1 000	1 000
11706-02	Volksbank támogatása	5 900	5 900	
	Intézmények összesen	1 835	13 070	14 905
	<b>Összesen:</b>	<b>7 735</b>	<b>19 975</b>	<b>15 910</b>

## Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11502	Parkoló megváltás		1 000	1 000
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>

**Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2012.**  
**Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz**

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Józsefvárosi Közterület Felügyelet</b>			
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 017 788	1 023 058	514 878
OEP	1 017 788	1 017 788	509 274
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 228	1 562
pm		4 042	4 042
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		33 159	57 657
pm		33 159	36 382
Támop 5.2.2. pályázat			21 275
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat	8 058	36 631	40 277
pm		28 573	28 573
Támop 5.2.5 pályázat	8 058	8 058	11 704
Józsefvárosi Ósziróza Gondozó Szolgálat		41 157	40 849
pm		40 800	40 800
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		357	49
Józsefvárosi Óvodák		49 171	49 237
Napraforgó - pm		2 659	2 659
Várunk-Rád - pm		3 420	3 420
Tátika - pm		4 585	4 585
Napsugár - pm		2 939	2 939
Szászszorszép - pm		3 339	3 339
Koszorú - pm		2 316	2 316
Koszorú - ELTE megb. Díj		312	312
Hétszínvirág - pm		3 320	3 320
Szivárvány - pm		3 472	3 472
Mesepalota - pm		3 400	3 400
Gyerekvirág - pm		5 604	5 604
Katica - pm		9 438	9 438
Katica - Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ			66
Kincskereső - pm		2 352	2 352
Pitypang - pm		2 015	2 015
Németh László Általános Iskola		5 621	6 427
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		258	877
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		346	533
pm		5 017	5 017
Lakatos M. Józsefvárosi ÁMK		11 220	11 317
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		89	186
pm		11 131	11 131
Molnár Ferenc Általános Iskola			
Fővárosi Közoktatásfejl. Közalapítvány			
VII. ker Választási Iroda Timár L. munkabér			
Deák-Diák Általános Iskola		1 401	2 175
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		317	660
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		84	515
pm		1 000	1 000
Losonci téri Általános Iskola		28 926	31 140
pm		28 273	28 273
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		178	363
Támop 3.1.7.			1 500
Pannonker TЭСZ Zrt Iskola-gyümölcs pr.		475	1 004
Vajda Péter Általános Iskola		2 628	6 666
Támop 3.1.7. pályázat			1 500
NTP-RITP-11. pályázat			900
Pannonker-TЭСZ Zrt - iskola-gyümölcsprogram			470
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		467	1 635
pm		2 161	2 161

Práter Általános Iskola		4 962	5 312
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		115	240
Bp. Föv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		147	372
pm		4 700	4 700
Józsefv. Gyógyped. Módszertani Kp. és Ált. Iskola		3 156	3 156
pm		3 156	3 156
Józsefv. Egys. Ped. Szakszolg.és Szakm. Szolg. Int.		2 004	2 004
pm		2 004	2 004
Józsefvárosi Zeneiskola		1 475	1 475
pm		1 475	1 475
<b>Összesen:</b>	<b>1 025 846</b>	<b>1 244 569</b>	<b>772 570</b>

## Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		11 235	11 235
pm		11 235	11 235
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>11 235</b>	<b>11 235</b>

## ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Vajda Péter Általános Iskola	1 835	1 835	3 670
NSI pályázat	1 835	1 835	3 670
<b>Összesen:</b>	<b>1 835</b>	<b>1 835</b>	<b>3 670</b>

## Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Átvett pénzeszközök Polgármesteri Hivatal

## Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
12000	Előző évi pénzmaradvány			84 032
12102	BM támogatás	1 338	1 338	
12106	Gyermektartásdíj		3 043	
12106	Gyermekvédelmi lakásalap		2 316	
12201-03	ÁROP pályázat	14 944	18 154	17 154
	<b>Összesen:</b>	<b>16 282</b>	<b>24 851</b>	<b>101 186</b>

## Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
12000 Előző évi pénzmaradvány			1 292
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 292</b>

## ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Átadott pénzeszközök jogcímenként 2012 . év

ezer Ft-ban

## Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Alpolgármesteri keret - Építész iskolák találkozója		100	100
11105	Tűzoltóság támogatása	1 000	3 000	
11105	BRFK támogatása	6 000	6 000	5 995
11105	Óbudai Egyetem támogatása		100	
11105	Föv. Katasztfavéd. Támogatása		300	300
11108-02	Norm. Elszámolás		1 273	
11108-02	Jelzőrends. Tám.vfiz.		227	
11108-02	Nemzetiségek támogatása	15 400	20 586	9 432
11108-03	Előző évi pénzm		227 860	311 892
	PH összesen	120	406 178	
	Intézmények összesen	59 021	249 393	200 618
	<b>Összesen:</b>	<b>81 541</b>	<b>915 017</b>	<b>528 337</b>

## Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Bp-i Tört. Múzeum szobor felúj. tám.		500	500
11701	Föv. Önk. Megállap. Alapján	15 300	15 300	
11108-03	Előző évi pénzm			1 292
11602	Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása	130 000	130 000	
	<b>Összesen:</b>	<b>145 300</b>	<b>145 800</b>	<b>1 792</b>

## Működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Polg. Keret- Beiratkozási Ösztöndíj Pr. Tám.			100
11101	Polg.keret - Wittner M. interjúkötet			250
11105	Megállócsoport Alapítvány tám.		160	
11105	Zórád E. Alapítvány támogatása		30	
11105	Ludovika rend. Támogatása		5 000	5 000
11105	Rákóczi Szöv. Támogatása		100	
11105	Dik. Alapítvány támogatása		80	
11105	Föld Napja programok			100
11502	Pollack M. Kft tám.		8 876	
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft támog.	73 600	73 600	48 191
11802	Bárka Színház támog.	120 400	172 400	67 299
11502	Közbiztonsági Kft támog.		26 000	12 826
11804	Józsefv. Kult. és Sport Kft támog.	50 000	82 500	50 159
11805	Közösségi Házak	117 401	143 893	74 046
	<b>Összesen:</b>	<b>361 401</b>	<b>512 639</b>	<b>257 971</b>

## Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11404	Társasházak felújítási alap kieg. Közter.fogl.-ból	3 495	4 355	860
11601	Nagytemplom Bölcsőde		18 353	
11602	Kisfalu Kft - felújítási alap képzés	55 000	55 000	29 189
11602	József u. 57. bontás		27 000	
11602	Kisfalu Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	25 000	27 185	5 261
11602	Kisfalu Kft - lakás forgalmi érték különbözet	15 000	20 000	
11603	CSP - TH gar. Jav. Tám.	6 000	6 000	
11603	CSP - Leonardo 39.	24 000	24 000	
11603	CSP - bérl.jogv. Megváltás			5 141

11604	MN II. Lujza 14. lakók kikölt.	9 600	9 600	
11705	Föv. Önk. Pályázathoz kiegészítés		30 751	10 612
11705	Panelprogram - 2008. évi	26 690	26 690	24 459
11705	Panelprogram - 2010. évi	176 500	176 500	
11801	Józsefv. Gyermeküdült. Kft támogat.		5 000	
11805	Közösségi Házak		13 400	
	<b>Összesen:</b>	<b>341 285</b>	<b>443 834</b>	<b>75 522</b>

### Átadott pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2012. évben

#### Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

érték: e Ft -ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat - pm		339	339
Józsefvárosi Közterület- Felügyelet			
BRFK VIII. ker. -térfigyelő műk. tám.	58 751	73 600	24 787
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		6 957	6 957
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kp. - pm		15 240	15 240
Józsefvárosi Őszirózsa Gondozó Szolgálat - pm		68 978	68 978
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - pm		52	
Józsefvárosi Óvodák	0	41 709	41 709
Napraforgó - pm		2 243	2 243
Várunk-Rád - pm		3 112	3 112
Tátika - pm		5 726	5 726
Napsugár - pm		2 022	2 022
Százszorszép - pm		2 618	2 618
Koszorú - pm		1 631	1 631
Hétszínvirág - pm		3 067	3 067
Szivárvány - pm		3 003	3 003
Mesepalota - pm		2 361	2 361
Gyerekvirág - pm		4 670	4 670
Katica - pm		7 541	7 541
Kincskereső - pm		1 888	1 888
Pitypang - pm		1 827	1 827
Németh László Általános Iskola - pm		2 869	2 869
Németh László Általános Iskola - váll. után fiz. adó	270	270	296
Lakatos M. Józsefvárosi ÁMK - pm		4 381	4 381
Molnár Ferenc Általános Iskola - pm		2 097	2 097
Deák-Diák Általános Iskola - pm		2 007	2 007
Losonci téri Általános Iskola - pm		19 760	19 760
Losonci téri Általános Iskola			64
Vajda Péter Általános Iskola - pm		2 644	2 644
Práter Általános Iskola - pm		1 561	1 561
Józsefv. Gyógyped. Módszertani Kp. és Ált. Iskola - pm		3 655	3 655
Józsefv. Egys. Ped. Szakszolg.és Szakm. Szolg. Int.-pm		1 251	1 251
Józsefvárosi Zeneiskola - pm		2 023	2 023
	<b>59 021</b>	<b>249 393</b>	<b>200 618</b>

#### Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		

#### Működési célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>		

#### Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
------------	-------------	----------------	------------

<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz Polgármesteri Hivatal

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Előző évi pénzmaradván y		406 058	
12000				
12106	Állami gond. díj	120	120	
	<b>Összesen:</b>	<b>120</b>	<b>406 178</b>	<b>0</b>



## Hitelek és kölcsönök állománya 2012. 06. 30.-án

érték: ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratának éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel, kölcsön állománya 2011. dec. 31.-én	Hitelfelvétel 2012. I. félévében	Törlesztett összeg 2012. I. félévében	Árfolyam változás hatása	Hitel állománya 2012. június 30.-án	Törlesztő részlet 2012. II. félévében	Törlesztő részlet 2013. évben	Törlesztő részlet 2014. évben	Törlesztő részlet 2015. évben	Törlesztő részlet 2016. évben	Törlesztő összeg 2016. évet követő években
Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálatára															
Corvin - Szigony projekt	Volksbank	2004	2024	2 500 000	162 331		6 493		155 838	6 494	12 987	12 986	12 986	12 986	97 399
Corvin - SP 311,13F/EUR e Ft-ban	Volksbank				2 233 516		86 750		2 146 766	91 528	178 278	178 278	178 278	178 278	1 342 126
Corvin - SP EUR	Volksbank				7 178 723		286 501		6 892 222	286 501	573 002	573 002	573 002	573 002	4 313 713
Corvin SP 255,91F/CHF Ft-ban e Ft-ban	Volksbank	2007	2026	400 000	647 054		21 225		625 829	21 912	43 137	43 137	43 137	43 137	431 369
Corvin - Szigony projekt CHF	Volksbank			2 609 000	2 528 445		84 282		2 444 163	84 282	168 564	168 564	168 564	168 564	1 685 625
Térfigyelőrendszer felúj.	Volksbank	2007	2027	130 000	111 945		3 611		108 334	3 611	7 222	7 222	7 222	7 222	75 835
MFB hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000	218 209		7 273		210 936	7 274	14 547	14 547	14 547	14 547	145 474
Célhitel hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000	12 698		423		12 275	424	846	846	846	846	8 467
Lakóház-felújítás	Volksbank	2008	2012	39 503	4 401				4 401	4 401					0
Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800	23 510		1 176		22 334	1 175	2 351	2 351	2 351	2 351	11 755
Városrehabilitáció	K&H Bank Zrt	2009	2019	2 563 000	2 133 777				2 133 777	88 379	353 517	353 517	353 517	353 517	631 330
Közoktatási célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	1 120 000	500 773				500 773	38 621	154 484	154 484	153 184		0
Egészségügyi, szociális célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	750 000	86 775				86 775	25 862	60 913				0
Sportcélú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	60 000	4 344				4 344	2 069	2 069	206			0
Sportcélú beruházások	Volksbank	2009	2019	40 000	0				0						0
Általános beruházási hitel	Volksbank	2010	2020	1 000 000	256 920	226 850			483 770		187 500	187 500	108 770		0
<b>Hitelek összesen</b>				<b>9 081 303</b>	<b>6 396 253</b>	<b>226 850</b>	<b>126 951</b>	<b>0</b>	<b>6 496 152</b>	<b>291 750</b>	<b>1 017 851</b>	<b>955 074</b>	<b>874 838</b>	<b>612 884</b>	<b>2 743 755</b>
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2005	2010	216 662	0				0						0
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2006	2012	255 413	0				0						0
Épület bontás	Fővárosi Önkorm.	2006	2011	4 695	0				0						0
<b>Kölcsönök összesen</b>				<b>476 770</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>Kölcsön és hitel mindösszesen</b>					<b>6 396 253</b>	<b>226 850</b>	<b>126 951</b>	<b>0</b>	<b>6 496 152</b>	<b>291 750</b>	<b>1 017 851</b>	<b>955 074</b>	<b>874 838</b>	<b>612 884</b>	<b>2 743 755</b>
Kamattehrek									150 271						
Váltó kibocsátás 255,91F/CHF e Ft-ban		2008	2027	2 527 270	3 517 719		206 962		3 310 757						
Váltó kamata				1 206 236	1 621 388		95 393		1 525 995						
<b>Váltó összesen e-Ft-ban</b>				<b>3 733 506</b>	<b>5 139 107</b>	<b>0</b>	<b>302 355</b>	<b>0</b>	<b>4 836 752</b>	<b>0</b>	<b>321 194</b>	<b>321 194</b>	<b>321 194</b>	<b>321 194</b>	<b>3 551 976</b>
Váltó kibocsátás CHF				24 127 606	20 081 696		1 255 106		18 826 590	0	1 255 106	1 255 106	1 255 106	1 255 106	13 806 166

## Zárolt előirányzatok értéke 2012. I. félév

érték: ezer Ft-ban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	Feloldások	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
1	<b>Költségvetési szervek költségvetésében</b>				
2	Bölcsődék Tolnai L. u. 19. új bölcsőde működési költségei személyi juttatás 24040 e Ft, munkátrátót terhelő járulékok 6054 e Ft, dologi 10544 e Ft	40 638,0	40 638,0	40100-02	működési engedély megadásáig
5	működési általános tartalék	10 000,0	10 000,0	11107-01	bevételek teljesüléséig
6	parkolás megváltás fejlesztési céltartalék	298 240,0		11107-02	bevételek teljesüléséig
7	ÁNTSZ vizsgálatok miatt hiányosságok megszüntetésének költségei	8 000,0		11107-01	bevételek teljesüléséig
8	Baross u. 103/B bölcsőde panel pr.	13 214,0		11601	bevételek teljesüléséig
9	Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	12 241,0		11601	bevételek teljesüléséig
10	Föv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek költségekkel csökkentett összege	130 000,0		11602	bevételek teljesüléséig
11	társasház panel pr.2010. évi	176 500,0		11705	bevételek teljesüléséig
12	Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	190 500,0		11603	bevételek teljesüléséig
13	épületek felújítása	200 000,0	34 869,1	11602	bevételek teljesüléséig
	<b>Zárolt kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>1 079 333,0</b>	<b>85 507,1</b>		

**Lekötött betétállomány**  
**2012.06.30**

érték: Ft-ban

Bank	Lekötés		
	értéknapja	lejáratja	összege (Ft)
Volksbank	2012.05.23	2012.07.04	500 000 000
Volksbank	2012.05.30	2012.07.11	500 000 000
Volksbank	2012.06.06	2012.07.18	300 000 000
Volksbank	2012.06.13	2012.07.25	300 000 000
Volksbank	2012.06.20	2012.08.01	400 000 000
<b>összesen</b>			<b>2 000 000 000</b>

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 101				11 102				11 103				11 104			
			Tisztségviselők és bizottságok saját keretei				Nemzetközi kapcsolatok				PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, közéleti belüli, pedagógus, szociális munka, aranykoszorú, kerületi kirakatszereny, Semmelweis napi rendezvények, közmegehalgatás, beszélgetkreszt, 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	teljesítmény %a
		<b>KIADÁS</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás		11 195	3 191	28,5					1 404	1 521	585	38,5	4 376	12 255	8 428	68,8
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		2 797	766	27,4					341	381	200	52,5	2 066	4 208	3 153	74,9
	3	Dologi kiadások	14 021	25 411	14 965	58,9	1 500	1 014	67,6	35 866	40 968	18 298	44,7	3 532	3 708	3 179	85,7	
	3	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	4	Működésre átadott pénzeszközök		0	350													
	4	Műk.átad. pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám., szoc.jellegű ellátás																
	5	Működési támogatás értékű kiadás		400	400	100,0												
	5	Műk.átad. pe aht-on belülrre, ezen belül saját ktgvi szervek felügy.műk. Tám.																
	5	Műk.átad. Pe aht-on belülrre ezen belül előző évi pm átad																
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	7	Működési tartalék és céltartalék																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	14 021	39 803	19 672	49,4	1 500	1 014	67,6	37 611	42 870	19 083	44,5	9 974	20 171	14 760	73,2	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felhalmozás																
	2	Felújítás																
	3	Egyéb felhalmozási kiadások																
	4	Felügyeleti szerv támogatás																
	5	Felh.átad. pe aht-on belülrre ezen belül előző évi pm átad																
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>																
	1	Működésre kölcsön nyújtás																
	2	Felhal.m.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	14 021	39 803	19 672	49,4	0	1 500	1 014	67,6	37 611	42 870	19 083	44,5	9 974	20 171	14 760	73,2
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
	1	Támogatások saját ktgvi szervek műk. felügy. szervi tám.																
	2	Működési támogatásértékű bevétel																
	3	Közhatalmi bevételek									5 784	5 838	1 534	26,3			6	
	4	Intézményi működési bevételek																
	5	Működésre átvett pénzeszközök aht-on kívülről																
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		8 626	8 626	100,0							3 611		10 197	10 197	100,0	
	7	Előző évi működési c. maradvány átvétele																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	8 626	8 626	100,0	0	0	0	0	5 784	5 838	5 145	88,1	0	10 197	10 203	100,1
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.			0								0			0		
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozási saját és sajátos																
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>																
	1	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele													4 000	4 000	2 407	60,2
	2	Felhal.m. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele													4 000	4 000	2 407	60
		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	2 407	60	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	8 626	8 626	100,0	0	0	0	0	5 784	5 838	5 145	88,1	4 000	14 197	12 610	88,8
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-14 021	-31 177	-11 046	35,4					-31 827	-37 032	-13 938	37,6	-5 974	-5 974	-2 150	36,0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	0	8 626	8 626	100,0	0	0	0	0	5 784	5 838	5 145	88,1	4 000	14 197	12 610	88,8
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	14 021	39 803	19 672	49,4	0	1 500	1 014	67,6	37 611	42 870	19 083	44,5	9 974	20 171	14 760	73,2
		kerületen belüli duplázódás																
		<b>Nettó kerület összesen</b>																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	11.105			11107-01			11107-02			11107-03		
			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	Működési célú és általános tartalékok	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	Felhalmozási célartalék	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
1		<b>KIADÁS</b>												
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
	1	Személyi juttatás												
	2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás												
	3	Dologi kiadások	1 500	1 500	300	20,0								
	3	Dologi kiadások, kamatfizetés (változó kamattal együtt)												
	4	Működésre átvett pénzeszközök		5 370	5 100	95,0								
	4	Működési célú pénzeszközök												
	5	Működési célú pénzeszközök	7 000	9 100	5 995	65,9								
	5	Működési célú pénzeszközök												
	6	Működési célú pénzeszközök												
	7	Működési célú pénzeszközök												
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>8 500</b>	<b>15 970</b>	<b>11 395</b>	<b>71,4</b>	<b>221 047</b>	<b>283 511</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>												
	1	Felhalmozás												
	2	Felújítás												
	3	Egyéb felhalmozási kiadások		500	500	100,0								
	4	Felújítási célú felújítások												
	5	Felújítások												
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok												
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>298 240</b>	<b>352 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működésre kölcsön nyújtás												
	2	Felhalmozásra nyújtott kölcsön és kölcsön tör.												
		<b>KÖLCSÖNÖK 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>8 500</b>	<b>16 470</b>	<b>11 895</b>	<b>72,2</b>	<b>221 047</b>	<b>283 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 240</b>	<b>352 118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>												
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
	1	Támogatások saját közv. szervek műk. felügy. szervi tám.												
	2	Működési támogatásértéktől bevétel												
	3	Közhasznalmi bevételek												
	4	Intézményi működési bevételek												
	5	Működésre átvett pénzeszközök ált-on kívülről												
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	2 000			0,0	23 142	23 142		0,0				
	7	Előző évi működési c. maradvány átvétele												
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 142</b>	<b>23 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>												
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0										
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel												
	3	Felhalmozási saját és sajátos												
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	500	500	500	100,0					298 240	298 240	0,0	
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele												
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 240</b>	<b>298 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>												
	1	Működésre kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele												
	2	Felhalmozásra nyújtott kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele												
		<b>KÖLCSÖNÖK 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>0</b>	<b>2 500</b>	<b>500</b>	<b>20,0</b>	<b>23 142</b>	<b>23 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 240</b>	<b>298 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	<b>-8 500</b>	<b>-13 970</b>	<b>-11 395</b>	<b>81,6</b>	<b>-197 905</b>	<b>-260 369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-53 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
		Finanszírozású pénzügyi műveletek bevétel kötvény												
		Finanszírozású pénzügyi műveletek (hitel törl., változó kiadás)												
		Bevétel előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	2 500	500	20,0	23 142	23 142	0	0	298 240	298 240	0	0
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás	8 500	16 470	11 895	72,2	221 047	283 511	0	0	298 240	352 118	0	0
		Nettó kerület összesen												

## Józsefvárosi Önkormányzat 2012. félévi bevételi és kiadási előirányzatai és teljes

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11108-01				11108-02				11108-03				11 201			
			Helyi és központi adók				Támogatások				Egyéb feladatok, pénzmaradvány				Oktatáshoz kapcsolódó 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
		<b>KIADÁS</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás									21 322	21 322	100,0	200	200	51	25,5	
	2	Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás									5 281	5 281	100,0	28	28	520	1857,1	
	3	Dologi kiadások			206 290			582		8 035	8 035	8 231	102,4	49 568	45 662	38 111	83,5	
	3	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	4	Működésre átadott pénzeszközök																
	4	Műk.átad. Pe áht-on kívülre ezen belül lakosságknak jutt.tám., szoc.jellegű ellátás																
	5	Működési támogatás értékű kiadás					15 400	22 086	9 432	42,7	227 860	311 892	136,9					
	5	Műk.átad. pe áht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.					6 734 236	6 853 014	3 565 798	52,0								
	5	Műk.átad. Pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	7	Működési tartalék és céltartalék																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	206 290		6 749 636	6 875 100	3 575 812	52,0	8 035	262 498	346 726	132,1	49 796	45 890	38 682	84,3
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felhalmozás																
	2	Felújítás																
	3	Egyéb felhalmozási kiadások										1 292						
	4	Felügyeleti szerv támogatás					23 266	29 266	0,0									
	5	Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	23 266	29 266	0	0,0	0	0	1 292	0	0	0	0	
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>																
	1	Működésre kölcsön nyújtás																
	2	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	206 290		6 772 902	6 904 366	3 575 812	51,8	8 035	262 498	348 018	132,6	49 796	45 890	38 682	84,3
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					2 282 126	2 325 441	1 255 763	54,0								
	1	Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																
	2	Működési támogatásértékű bevétel						106 401	114 526	107,6	8 035	589 616	175 523	29,8	40 568	40 568	35 924	88,6
	3	Közhatalmi bevételek	6 515 389	6 495 389	3 437 183	52,9			11 058				360					
	4	Intézményi működési bevételek										1 000	0,0					
	5	Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről											0,0					
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel						4 324	1 488	34,4	843 492	935 679	26 603	2,8	1 796	1 796	100,0	
	7	Előző évi működési c. maradvány átvétele																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 515 389	6 495 389	3 437 183	52,9	2 282 126	2 436 166	1 382 835	56,8	851 527	1 526 295	202 486	13,3	40 568	42 364	37 720	89,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.						398	398	100,0								
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozási saját és sajátos																
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel									136 314	387 902	0,0					
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	398	398	100,0	136 314	387 902	0	0,0	0	0	0	0
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>																
	1	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	2	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																
		<b>KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	6 515 389	6 495 389	3 437 183	52,9	2 282 126	2 436 564	1 383 233	56,8	987 841	1 914 197	202 486	10,6	40 568	42 364	37 720	89,0
		<b>Bevétel kiadás közötti különbözet</b>	6 515 389	6 495 389	3 230 893	49,7	-4 490 776	-4 467 802	-2 192 579	49,1	979 806	1 651 699	-145 532	-8,8	-9 228	-3 526	-962	27,3
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	6 515 389	6 495 389	3 437 183	52,9	2 282 126	2 436 564	1 383 233	56,8	987 841	1 914 197	202 486	10,6	40 568	42 364	37 720	89,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	0	0	206 290		6 772 902	6 904 366	3 575 812	51,8	8 035	262 498	348 018	132,6	49 796	45 890	38 682	84,3
		kerületen belüli duplázódás																
		<b>Nettó kerület összesen</b>																

## Józsefvárosi Önkormányzat 2012. félévi bevételi és kiadási előirányzatai és teljes

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 202				11 203				11 204				11 205			
			Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport feladatok				Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				üres			
			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	200	200		0,0												
	2	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	28	28		0,0												
	3	Dologi kiadások	1 000	2 699	200	7,4					4 162	5 324	400	7,5				
	3	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	4	Működésre átadott pénzeszközök																
	4	Műk.átad. Pe áht-on kívülre ezen belül lakosságának jutt.tám., szoc.jellegű ellátás																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	5	Műk.átad. pe áht-on belülre, ezen belül saját ktyv-i szervek felügy.műk. Tám.																
	5	Műk.átad. Pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																
	6	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	7	Működési tartalék és céltartalék																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 228</b>	<b>2 927</b>	<b>200</b>	<b>6,8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>4 162</b>	<b>5 324</b>	<b>400</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felhalmozás		3 000		0,0												
	2	Felújítás																
	3	Egyéb felhalmozási kiadások																
	4	Felügyeleti szerv támogatás																
	5	Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</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>0</b>
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>																
	1	Működésre kölcsön nyújtás																
	2	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
		<b>KÖLCSÖNÖK 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 228</b>	<b>5 927</b>	<b>200</b>	<b>3,4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 162</b>	<b>5 324</b>	<b>400</b>	<b>7,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
	1	Támogatások saját ktyv-i szervek műk. felügy. szervei tám.																
	2	Működési támogatásértékű bevétel																
	3	Közhatalmi bevételek																
	4	Intézményi működési bevételek																
	5	Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről																
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel									1 162	2 324	400	17,2				
	7	Előző évi működési c. maradvány átvétele																
1		<b>MŰKÖDÉSI 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>1 162</b>	<b>2 324</b>	<b>400</b>	<b>17,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0				0				0						
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozási saját és sajátos																
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																
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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KÖLCSÖNÖK</b>																
	1	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	2	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																
		<b>KÖLCSÖNÖK 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>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>1 162</b>	<b>2 324</b>	<b>400</b>	<b>17,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 228	-5 927	-200	3,4	0	0	0	0	-3 000	-3 000	0	0,0	0	0	0	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	0	0	0		0	0	0	0	1 162	2 324	400	17,2	0	0	0	0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 228	5 927	200	3,4	0	0	0	0	4 162	5 324	400	7,5	0	0	0	0
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																