

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. április 22-i ülésére

1/1

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete

SWA / 2009 APR 20. 1/1

Előterjesztő: Csécsei Béla
polgármester

Ellenjegyzés: dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogsabályi háttér:
1992. évi XXXVIII. Tv., 1990. évi. LXV. tv.,
249/2000. (XII.24.) Korm. rend.

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

688/2009(04.22.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	X			
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság				
Egészségügyi Bizottság				
Költségvetési Bizottság	X			
Oktatási és Kulturális Bizottság				
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X			
Kisebbségi és Emberjogi Bizottság				
Szociális Bizottság				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága				
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat				

Döntés: nyílt ülés, a határozati javaslat elfogadásához egyszerű szótöbbség, a rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Igen: Nem: Tartózkodás:
Elutasítva: Elfogadva: Egyéb:

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: Pénzügyi Iroda Phis fl.

JOGI IRODA: d de

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: mi fenntartunk az igazolást

AZ ANYAG TERJEDELME: 1-159. oldal

Az előterjesztő: Csécei Béla polgármester

A Képviselő – testületi ülés időpontja: 2009. április 22.

A rendelet elfogadásához minősített szótöbbség szükséges

Az előterjesztés munkaterv szerinti

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta: a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság, a Költségvetési Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság.

Az előterjesztés készítője: Gazdálkodási Ügyosztály Pénzügyi Iroda

Az előterjesztés leírója: Páris Gyuláné

Tisztelt Képviselő – testület!

A költségvetés alapján gazdálkodó szervezetek az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és a 249/2000. (XII. 24.) sz. Kormány rendelet alapján a gazdálkodásról féléves és éves beszámolót készítenek.

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

Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. §-ában előírt beszámolási kötelezettség teljesítéseként az alábbiak szerint terjesztem elő Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

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

I. Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése

A képviselő-testület a 2008. évi költségvetést 4.174.837 e Ft hiánnyal fogadta el, melyből 1.104.080 e Ft működési, 300.000 e Ft a Corvin Sétány Projekt hiánya volt. 2.770.757 e Ft hiányt váltókibocsátás finanszírozott. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a hiánnyal szemben 1.465.564 e Ft kiadási előirányzat került zárolásra.

A költségvetés elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület döntött arról is, hogy az önkormányzat működési hitelt nem kíván felvenni.

A működési hitel előirányzat az alábbi bevételi többletekből illetve kiadási megtakarításokból törlésre került:

- | | |
|--|----------------|
| • szabad pénzmaradványból | 864.954 e Ft |
| • a 2007. évre járó 13. havi illetményre kapott központi támogatásból | 155.081,7 e Ft |
| • a Józsefvárosi Gyermekéért Üdültetési Kft támogatásának csökkentéséből | 2.000 e Ft |
| • intézményi áfa visszatérülés elvonásból | 18.723 e Ft |
| • bérpolitikai intézkedésre kapott központosított támogatásból | 69,9 e Ft |
| • Tolnai Lajos óvoda megszűnése miatti intézményi támogatás elvonásból | 1.606 e Ft |
| • Főváros Közhasznú Kht. 2007. évi elszámolása miatti elvonás | 1.138,2 e Ft |
| • Közterület- Felügyelettől támogatás elvonás | 6.491 e Ft |
| • Központosított támogatás – létszámcsökkentés, 2008. évi bérfejlesztés | 54.016,2 e Ft |

A Corvin Sétány Projekt 300.000 e Ft-os hiánya a projekt kiadási előirányzatával szemben lett törölve.

2008. augusztus 1-jétől megszűnt a Jókai Mór Általános Iskola, mint intézmény, az általános iskolák 2008. július 1-jétől pedig részben önállóan gazdálkodó intézményként működnek a Németh László Általános Iskola önállóan gazdálkodó intézményen belül.

A bevezetőben felvázolt költségvetési helyzet ellenére az éves gazdálkodás során nem volt likviditási problémája az önkormányzatnak, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni, mert a zárt előirányzatok, a bevételi többletek biztosították a folyamatos finanszírozást. Az önkormányzat által finanszírozott intézményekben a működőképesség megőrzését biztosítani lehetett.

Az intézményekben nem volt határidőn túli fizetési kötelezettség teljesítés.

A törvényi kötelezettségek csak részben teljesültek – akadálymentesítés, oktatás minimális eszköz beszerzés, 2006-2007. évi lakáselidegenítési bevételek főváros felé történő elszámolása -.

A 2008. évi módosított előirányzat az eredeti előirányzatot 18,0%-kal haladta meg, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

• működési bevétel	-1,3 %
• sajátos működési bevétel	-0,4 %
• felhalmozási bevétel	2,7 %
• állami támogatás	3,2 %
• pénzmaradvány	18,6 %
• működésre átvett pénzeszközök	0,8 %
• felhalmozásra átvett pénzeszköz	1,6 %
• hitel és kölcsön	-7,2 %

Az előirányzat emelkedését legnagyobb részt a 2007. évi pénzmaradvány okozta.

Bevételek teljesítése:

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 20.435.266 e Ft bevételi előirányzat 24.113.067 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 98,5%-ban, 23.744.712 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 17.008.464 e Ft módosított előirányzatával szemben 17.568.397 e Ft folyt be (103,3%).

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

A befolyt bevételek alakulása az előző évekhez viszonyítva és megoszlása

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2005. év	Meg- oszl %	2005/ 2004. %	2006. év	Meg- Oszl. %	2006/ 2005. %	2007. év	Meg oszl %	2007/ 2006 %	2008. év	Mego szl. %	2008/ 2007. %
Intézményi működési bevétel	1.905.313	8,8	101,1	2.070.811	9,0	108,7	2.156.875	9,6	104,2	1.708.666	7,2	79,2
Adóbevételek	6.272.895	28,8	103,2	6.331.357	27,6	100,9	7.396.173	32,8	116,8	6.135.947	25,8	83,0
Egyéb sajátos bevétel (pl. lakbér, stb...)	1.587.093	7,3	94,7	1.469.606	6,4	92,6	1.477.111	6,5	100,5	1.537.404	6,5	104,1
Önkormányzati lakás és helyiség elad.	1.467.649	6,8	224,8	1.690.391	7,4	115,2	1.530.042	6,8	90,5	1.725.590	7,3	112,8
Telekértékesítés és	1.157.036	5,3	247,5	1.608.112	7,0	139,0	1.183.008	5,2	73,6	832.140	3,5	70,3
Egyéb felhalmozási bevétel	9.549		10,0	180.945	0,8	189,5	291.209	1,3	160,9	476		0,2
Állami támogatás	2.539.431	11,6	103,4	2.435.494	10,6	95,9	2.385.363	10,6	97,9	3.937.734	16,6	165,1
Átvett pénzeszköz	1.943.362	9,0	100,6	2.125.968	9,3	109,4	1.631.302	7,2	76,7	1.578.484	6,6	96,8
Hitel felvétel	995.575	5,0	56,8				760.866	3,4		2.643.932	11,1	347,5
Kölcsön felvét., visszafizetés	191.493	0,9	280,7	304.980	1,3	159,3	154.517	0,7	50,7	111.956	0,5	72,5
Pénzmaradvány	3.573.685	16,5	107,3	4.741.058	20,6	132,7	3.583.784	15,9	75,6	3.532.383	14,9	98,6
Összes bevétel	21.643.081	100,0	96,6	22.958.722	100,0	106,1	22.550.250	100,0	98,2	23.744.712	100,0	105,3

A fenti táblázatból megállapítható, hogy a működési bevételek részaránya az összbevételen belül 2%-ot csökkent az előző évekhez képest és 20%-kal kevesebb, mint 2007. évben volt. A csökkenést a közterület foglalási, a parkolási bevételek csökkenése, valamint a helyiség értékesítési – áfa mentes lett a helyiség értékesítés - Áfa bevételek csökkenése okozták.

Az adóbevételek azért csökkentek, mert 2008. évben nem volt normatív módon megosztott SZJA bevétel, azt állami támogatás címen kapta meg az önkormányzat, mely az állami támogatások növekedésében jelenik meg. A helyi adóbevételek mind összegben, mind részesedési arányát tekintve növekedési tendenciát mutatnak.

A sajátos működési bevételek aránya, valamint összege is csökkent 2006-ig, a lakbéremelés eredményeként 2007. évben minimális növekedés tapasztalható, 2008. évben 4%-kal növekedett 2007. évhez viszonyítva. Az átvett pénzeszközök összege jelentősen csökkent a TB finanszírozás csökkenése miatt.

A felhalmozási bevételek nagysága függ a képviselő-testület egyedi döntésétől, ezért arányaiban és összegében is változó.

A pénzmaradvány részaránya továbbra is magas, az összbevétel 14,9 %-a. A hitel illetve külső forrás összege jelentősen növekedett az előző évekhez viszonyítva.

Kiadások teljesítése:

A kiadások 24.113.067 e Ft összegű módosított előirányzatának 86,9 %-a teljesült, 20.946.218 e Ft összegben.

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

2. sz. szövegtáblázat

A tényleges kiadások alakulása az előző évekhez viszonyítva és megoszlása

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2005. év	Meg- oszl %	2005/ 2004. %	2006. év	Meg- oszl. %	2006/ 2005. %	2007. év	Meg oszl %	2007/ 2005 %	2008. év	Megosz %	2008/2 007. %
Személyi juttatások	5.544.630	30,5	109,0	5.754.685	30,1	103,7	5.577.368	29,9	96,9	5.399.905	25,8	96,8
Munkaadót terhelő járulékok	1.743.657	9,6	107,4	1.769.644	9,2	101,5	1.710.482	9,1	96,7	1.644.826	7,9	96,2
Dologi kiadások	6.118.098	33,7	124,1	6.697.633	35,0	109,5	5.830.868	31,2	87,1	6.900.197	32,9	118,3
Átadott pe.	1.771.631	9,7	211,8	1.514.812	8,1	87,0	2.573.173	13,7	169,9	1.630.611	7,8	63,4
Társ. és szociálpolitikai juttatás	1.017.974	5,6	121,7	978.777	5,1	96,1	965.022	5,2	98,6	953.814	4,5	98,8
Felújítás	244.156	1,3	56,2	642.242	3,4	263,0	660.960	3,5	102,9	570.527	2,7	86,3
Felhalmozás	1.482.754	8,2	90,0	1.383.520	7,2	93,3	1.160.872	6,2	83,9	3.537.027	16,9	304,7
Hitel törlesztés	130.527	0,7	70,4	239.860	1,3	183,7	116.868	0,6	48,7	160.470	0,8	137,3
Kölcsön nyújtás	121.589	0,7	126,1	108.285	0,6	89,1	114.925	0,6	106,1	148.841	0,7	129,5
Összes kiadás	18.175.016	100,	107,7	19.116.458	100,0	105,2	18.710.538	100,0	97,9	20.946.218	100,0	111,9

A kiadások közel 33,7 %-át a személyi jellegű kiadások és járulékai képezik. A személyi juttatások összege és részaránya csökkenő tendenciát mutat, melyet a megszüntetett intézmények valamint a 2007. évben meghozott racionalizálási intézkedések eredményeztek.

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

Az átadott pénzeszközök összegét szintén befolyásolja a feladatellátás módja. A 2006. évi kiugróan magas arányát és összegét a CSP-en belül jelentős számban felmondott lakásbérlemények eredményezték.

A társadalom és szociálpolitikai kiadások 2006. évtől csökkenő tendenciát mutatnak a segélyezési rendszer többszöri felülvizsgálata következtében.

A felújítási kiadások összege és részaránya az előző évekhez képest jelentősen nem változott, míg a felhalmozási kiadások részesedési aránya közel 10%-kal növekedett.

A 2008. évi költségvetés teljesítésének mérlegét a rendelet-tervezet 1/a. sz. táblázata tartalmazza.

Előirányzat szinten a működési bevételek nem fedezték a működési kiadásokat, de a ténylegesen befolyt működési bevételek összege meghaladta a működési kiadásokat. Ez azért alakult így, mert a működési kiadások 1,1 milliárd forinttal maradtak el a módosított előirányzattól, a bevételek pedig 0,4 milliárd forinttal túlteljesültek.

A fejlesztési bevételek előirányzata a fejlesztési hitelekkel együttesen nyújtott fedezetet a fejlesztési kiadásokra.

Pénzmaradvány

A 2008. évi gazdálkodás eredményeként 2.798.493 e Ft tárgyévi, 858.712 e Ft előző évi, összesen 3.657.205 e Ft pénzmaradvány realizálódott. A pénzmaradványból feladattal terhelt 2.190.768 e Ft, szabad 1.466.437 e Ft. A feladattal terhelt pénzmaradványt a költségvetési rendelet-módosítás részletezi, az eredeti költségvetésben tervezett szabad pénzmaradványon – 908.111 e Ft – felüli 415.237 e Ft-tal a 2009. évi működési hitelt javasoljuk törölni.

A 2008. évi normatív, központosított és kötött felhasználású állami normatívák elszámolásaként összesen 11.430 e Ft illeti meg önkormányzatunknak. Jogcímenként a rendelet-tervezet 1/g-1-4. sz. táblázatok részletezik.

A működési és felhalmozási tartalék előirányzatok alakulását a rendelet-tervezet 1/f. sz. táblázata tartalmazza. Az eredeti költségvetésben tervezett működési céltartalék nagy része az év során felhasználásra került. A Faültetési és Környezetvédelmi alap előirányzata a 2007. évi pénzmaradvánnyal lett megemelve. Az eredeti költségvetésben tervezett 100 millió Ft általános működési tartalék év közben kiegészítésre került a 2008. évi bérpolitikai intézkedésekre járó központi támogatásból 107.754 e Ft-tal.

A fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret eredeti előirányzatát növelte 352.567 e Ft pénzmaradvány, év végére a módosított előirányzat 115.576 e Ft-ra csökkent. A parkoló alap az előző években befizetett hozzájárulásokból halmozódott fel.

Hitelműveletek:

Az Önkormányzat hitel-és kölcsön állományának összege 2008. december 31-én 3.517.605 e Ft, mely 1%-kal magasabb a 2007. évi állomány összegénél. 2008.-ban 77.158 e Ft hitelt hívott le az Önkormányzat a CIB Banktól útfelújításra 72.851 e Ft-ot, és Jókai Mór Ált. Iskola sportudvarának kialakítására 4.307 e Ft-ot építésre a 2006. évben megkötött hitelszerződés alapján. Váltókibocsátásból 3.733.506 e Ft fizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Az OTP Bankkal szemben fennálló 39.503 e Ft lakóház felújítási hitel kiváltásra került a Volksbanktól felvett hitellel. Az év végi árfolyam emelkedések következtében az adósság állomány 639.135 e Ft-tal növekedett.

A 2008. évi hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát a rendelet-tervezet 2. sz. táblázata tartalmazza. A CIB Bankkal kötött szerződés szerint még 28.800 e Ft hitel lehívásra van lehetőség a panel programra, melyre 2009. év elején kerül sor.

Vagyon alakulása:

A Józsefvárosi Önkormányzat vagyonát összesítve a rendelet-tervezet 3. sz. táblázata tartalmazza. A részletes vagyonkimutatás, a vagyonleltár terjedelmére tekintettel a Pénzügyi Irodán tekinthető meg.

A forgalomképes vagyon értéke a mérlegben a 2008. dec. 31-i időpontra érvényes piaci értéken szerepel.

Az egyszerűsített mérlegben auditálási eltérésként jelenik meg a piaci értékelés során megállapított értékelési különbözet 2008. évi változása, valamint az önkormányzati épület analitikából kimaradt tételek összege. Az auditálási eltéréseket a rendelet-tervezet 3/a. sz. táblázata tartalmazza.

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

Az egyszerűsített mérleg főösszege 2,7%-kal csökkent. A tárgyi eszközök értéke az elidegenített eszközök kivezetése, az éves értékcsökkenés elszámolása valamint a piaci érték csökkenése miatt 0,7%-kal csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 4,5%-kal csökkent a hosszú lejáratra adott kölcsönök és a részletre értékesített lakások miatti vételár tartozások csökkenése következtében. A követelések 2,8%-kal növekedtek a hátralékok emelkedése miatt. A pénzeszközök összege 19,1%-kal csökkent 2007. évhez viszonyítva, mely a lekötött betét állományában is megmutatkozik.

A saját tőke a befektetett eszközök csökkenése, valamint az idegen tőke növekedése következtében szintén csökkent 5,6%-kal. A tartalékok állománya a pénzeszközökkel arányosan, 16,7%-kal csökkent. Az Önkormányzat adósságállományának emelkedése következtében az idegen források 94,%-kal növekedtek, az összes forráshoz viszonyított aránya 3,3%-ról 6,6%-ra emelkedett.

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések, üzletrészek állományát a rendelet-tervezet 3/c. sz. táblázata tartalmazza. Az előző évhez viszonyítva a részesedések állománya 17,1%-kal

emelkedett. Az önkormányzat 2008. évben négy Kft-t és egy önkormányzati társulást alapított, összesen 11.600 e Ft üzletrész-vásárlással, valamint törzstőkét emelt a Térregény Kulturális és Vagyonkezelő Kft-ben 43.430 e Ft értékű ingatlan apporttal, a Pollák téri Kft-ben 190 e Ft tőkeemeléssel.

A felújítások alacsony teljesítése, a magas működési-felhalmozási tartalékok, a zárolt előirányzatok és többletbevételek miatti átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - lekötött betétként lettek elhelyezve (a rendelet-tervezet 3/d. sz. táblázat). A lekötött betétek állományának értéke 2007. évhez viszonyítva 950 millió Ft-tal csökkent.

II. Bevételi és kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint

10 000 cím: Polgármesteri Hivatal

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

Bevételek teljesítése

A 2008. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi.

A **bevételek** – hitel, pénzmaradvány és függő – átfutó bevételek nélkül - a módosított előirányzathoz viszonyítva 103,5 % -ra teljesültek.

Működési bevételek

A működési bevételek teljesítését a 3. szövegekői táblázat részletezi.

3. sz. szövegekői táblázat
Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Mód. ei.	Telj.	Telj. % -a
Intézményi működési bevétel kamatbevétel nélkül	875 541	1 063 727	121,5
Kamatbevételek			
- értékpapír, lekötött betét, bankszámla hozama	168 159	253 026	150,5
- lakáselidegenítés miatti kamat	35 000	19 441	55,5
Helyi adóbevételek (iparüzési, építmény, telekadó, gépjármű)	5 601 950	5 839 444	104,2
Átengedett adók (SZJA)	296 503	296 503	100,0
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, építésügyi bírság)	1 537 638	1 537 404	100,0

Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj % -a
Építményadó	820 000	820 000	886 613	108,1
Telekadó	4 500	4 500	17 022	378,3
Bírság, pótlék	20 000	20 000	49 610	248,1
Iparüzési adó,	4 353 958	4 353 958	4 460 576	102,5
SZJA	296 503	296 503	296 503	100,0
Gépjárműadó	400 000	400 000	422 161	105,5
Luxusadó	3 492	3 492	3 462	99,2
Összesen	5 898 453	5 898 453	6 135 947	104,0

Intézményi működési bevételek:

A 2008. évi költségvetési rendeletben meghatározott feladatonkénti bevételi előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi. A rendelet tervezet 4/e. számú táblázata főbb bevétel fajtánként tartalmazza a működési és sajátos bevételek teljesítését.

Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 23,9%-kal magasabban teljesültek, bevételi többlet az alábbi feladatokon realizálódott:

Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

- közterület hasznosítás 516 e Ft
- közterületi bírság 43.821 e Ft
- ingatlan hasznosítás 5.930 e Ft
- ingatlan értékesítés áfája 100.257 e Ft

Hivatali feladatokhoz kapcsolódóan

- építésigazgatási feladaton 1.769 e Ft
- hivatali épületben lévő helyiségek bérbeadásából, infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből 1.047 e Ft
- kamat bevétel 84.823 e Ft
- igazgatási szolgáltatási díj 5.627 e Ft

Jelentős a bevételi kiesés a kerékbilincs bevételből, mert a Centrum Parkoló Kft 2008. II. félévétől nem fizette ki a számlákat, nem fizetett a 2007. július 16.-tól 2008. július 15.-ig terjedő időszakra vonatkozó parkolási díjból sem.

Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 104,2%-ra teljesültek. A növekedés összege 237.494 e Ft volt.

Egyéb sajátos bevételek:

A lakóház-működtetési bevételek teljesítését a rendelet-tervezet 4/a. sz. táblázata tartalmazza.

A Vagyónkezelő Kft 2008. január 1-jétől kapta meg a lakbér és kapcsolódó szolgáltatási díjakkal kapcsolatos bevételek számlázási és beszedési feladatokat.

A bevételek összességében - pénzforgalmi bevételek nélkül - 100,7%-ra teljesültek. A lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérüléséből származó bevételek 5.331 e Ft-tal maradtak el a tervezettől. A közel 64 millió Ft-os víz, csatorna díjbevétel kiesést az magyarázza, hogy a II.

félévben bevezetett új vízdíj előírás miatt megnövekedett a hátralék összege, mert a bérlők sokallják a kiszámlázott összegeket. A különféle indokok alapján ki nem számlázott 125 ezer köbméter vízhasználat kb. 55 millió Ft bevételkiesést jelentett az önkormányzatnak.

A 2005. év előtt keletkezett lakbérhátralékokból 171 millió Ft került eladásra a Díjbeszedő Zrt. részére 10 millió Ft vételárért.

A helyiségek bérbeadását, számlázását a Kisfalu Kft végzi. A bérleti díjbevételek alakulását a rendelet-tervezet 4/b. sz. táblázata tartalmazza.

A helyiségbérleti díjak 100,0%-ban realizálódtak. A víz- és csatornahasználati díjbevétel 1.538 e Ft-tal maradt el a tervezettől, de a szemétdíj megtérülés a bevétel kiesést kompenzálja. A lakás és helyiségbérleti díjhátralék eladásából származó követelésekre az eredeti előirányzatok között 180 millió Ft lett tervezve, ez évközben törlésre került, mert nem történt intézkedés az értékesítésre.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

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

5. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj. %
Önkormányzati lakások	481 000	567 767	118,0
Önkormányzati helyiségek	430 000	439 916	102,3
Lakások cseréjéből szárm. bevétel	1 000	981	98,1
CSP területén ingatlan értékesítés	730 060	721 811	98,9
Vajdahunyad 23., Práter 30-32.	599 030	511 226	85,3
CSP lakásérték különbözet	8 000	9 000	112,0
Egészházias ingatlan összesen	307 030	307 029	100,0
- Dugonics 12.	90 230	90 229	100,0
- Kisfaludy 14.	20 100	20 100	100,0
- Kisfaludy 23-25.	133 100	133 100	100,0
- Tolnai Lajos u. 3.	63 600	63 600	100,0
Járművek értékesítése	421	421	100,0
Összesen:	2 556 541	2 558 151	100,1

A felhalmozási bevételek 100,1%-ra teljesültek. A helyiség elidegenítéséből 130 millió Ft, lakáselidegenítésből 179 millió Ft többletbevétel realizálódott az eredeti előirányzathoz képest. Az egészszházias ingatlanok értékesítéséből közel 200 millió Ft előirányzat került törlésre év közben.

A Vajdahunyad 23. és a Práter u. 30-32. ingatlanból értékesített albetétek csereügylet keretében történtek, tényleges bevételt nem jelentettek, a CSP területén bontásra ítélt épületekből kiköltöztetett bérlők részére lettek átadva.

A Corvin Sétány Projekt bevételeit a rendelet-tervezet 4/c. sz. táblázata tartalmazza és az előterjesztés 1. számú melléklete magyarázza.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

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

A Polgármesteri Hivatalhoz befolyt átvett pénzeszközök:

- támogatásértékű működési célra átvett pénzeszköz 271.315 e Ft
- államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz 13.652 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 301.983 e Ft

- államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 44.232 e Ft
- A realizálódott pályázatok részletezését a rendelet-tervezet 1/d. sz. táblázata tartalmazza.

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése:

A kölcsönök törlesztéséből összesen 111.956 e Ft folyt be, 98,2 %-kal több mint a módosított előirányzat.

Kölcsön fajtánként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

6. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj % -ban
Helyi támogatás	1 000	2 042	204,2
Munkáltatói lakásépítési támogatás	5 500	4 874	88,6
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	50 000	105 040	210,1
Összesen	56 500	111 956	198,2

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

7. sz. szövegekői táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2006. év	2007. év	Vált. % -ban
Helyi támogatás	11 783	9 741	82,7
Munkáltatói lakásépítési támogatás	24 171	21 911	90,6
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	190 574	139 509	73,2
Lakás és helyiség elidegenítés	828 833	708 940	85,5
Összesen	1 055 361	880 101	83,4

Támogatások

Az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának nettó növekedése 647.189 e Ft volt. Ebből a működési célú állami hozzájárulás tervezett előirányzatának nettó növekedése 618.608 e Ft, a fejlesztési előirányzatoké 28.581 e Ft. Az év folyamán az állami hozzájárulások 100,0%-a került leutalásra a finanszírozási szabályoknak megfelelően.

Az állami hozzájárulások jogcímenkénti alakulását a rendelet tervezet 1/g. számú táblázata részletezi.

Kiadások teljesítése

A kiadások 22.816.898 e Ft összegű módosított előirányzatának 87,3% -a teljesült 19.908.383 e Ft összegben.

A 2008. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet-tervezet 4. sz. táblázata részletezi.

A kiadások alakulásáról előirányzat csoportonként és címenként adunk tájékoztatást.

Személyi juttatások

A rendelet-tervezet 4. sz. táblázata adatai alapján a **személyi juttatások** módosított előirányzata 95,5%-ban, a **munkaadót terhelő járulékoké** 9156%-ban került felhasználásra.

A bérmegtakarítás egy része feladattal terhelt, melyet a pénzmaradvány elszámolása jogcímenként tartalmaz, másik része szabad pénzmaradványként jelenik meg.

Önkormányzati feladatok:

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen tervezett előirányzat 98,9%-ban felhasználásra került.
- A helyi rendeletünk szerint adható kitüntetésekhez tervezett jutalom előirányzatának csak 40,5%-a lett kifizetve, a fennmaradó összeg szabad pénzmaradványként jelentkezik.
- Az egyéb feladatokon a népszavazás költségei szerepelnek.
- Az ifjúsági és sport feladatokon az előirányzat túllépésre került.
- A közhasznúak foglalkoztatása előirányzat maradványa feladattal terhelt.
- A lakásgazdálkodással összefüggő feladatokon a tervezett előirányzat azért nem lett felhasználva, mert nem írt ki lakáspályázatot az önkormányzat.
- Polgárvédelmi feladatokon a megtakarítás az alapilletmény előirányzaton keletkezett.
- A főépítész feladataihoz kapcsolódó személyi juttatás előirányzata csak részben lett felhasználva, mert a Tervtanács tagjai részére a 2008. évi megbízási díj 2009. elején került kifizetésre.

Hivatali feladatok:

- A nemzetközi kapcsolatok keretén az előirányzat felhasználásra került.
- A hivatal alkalmazottainak bér előirányzatán képződött megtakarítás minimális.

Dologi kiadások

Összességében 92,2% a-ra teljesültek. Az egyes címeken a teljesítés igen eltérő.

Önkormányzati feladatok:

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen a maradvány kötelezettséggel terhelt.
- Aranykoszorú és kerületi kirakatverseny előirányzat maradványa szabad pénzmaradvány.
- PR tevékenység, Józsefvárosi újság cím előirányzatán a maradvány az áthúzódó decemberi számlák fedezete.
- A helyi rendeletünk szerint adható kitüntetésekhez tervezett előirányzatok felhasználásánál a költség kímélőbb megoldásokat választotta az önkormányzat.
- A tagsági díjak és a kisebbségi önkormányzatok működtetése címen tervezett előirányzatok felhasználását a ténylegesen ellátott feladatok nem indokolták.
- Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon megtakarítás azért jelentkezett, mert áthúzódó feladatként jelentkezik az erőszakmentes iskolaprogram, a minőségbiztosítás költségei, valamint az Euron Tanácsadó cég díjazása.
- A közművelődési feladatokon tervezett előirányzat 48,5%-a került felhasználásra, mert a rendezvények, ünnepségek visszafogottan zajlottak. Az ifjúsági és sport feladatok előirányzat 17,5%-a elegendőnek bizonyult az ellátandó feladatok finanszírozásához. A csökkenést a diákolimpia kiszervezése okozta.
- A pedagógiai szakmai szolgáltatás előirányzat maradványából 613 e Ft kötelezettséggel terhelt.

- A szociális szolgáltatások címen a Szigony Alapítványtól kivásárolt szolgáltatás decemberi és a 2008. évi januári számlájának fedezete húzódik át 2008. évre. A dologi előirányzaton mutatózó előirányzat túllépést a bevételi többlet fedezi.
- A közhasznúak foglalkoztatása címen az előirányzat 100%-a ki lett fizetve 2008. évben.
- Beruházások, felújítások címen a dologi előirányzat a közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontására nyújtott fedezetet, a maradványt kötelezettség terheli.
- Park és környezetvédelem előirányzat terhére:
 - Fák ápolására, gondozására 2007. évben kötött 4.931 e Ft-os szerződés teljesítése 2008. január 15-ig megtörtént.
 - A kerületi parkok fenntartását 2008. évben a Vagyonkezelő Kft végezte, ezen a címen a 2008. évi szerződésből fennálló, áthúzódó kiadások jelentek meg.
 - A park és fasori fák felmérésére biztosított 10 millió Ft-os keret felhasználásra került.
 - Játszóterei eszközök ellenőrzésére, javítására 3.368 e Ft lett felhasználva.
 - Víz- és csatornadijra érkezett számlák kifizetése 2009. évre áthúzódott.
 - Kisállat-tetem elszállításra összes kifizetés 514 e Ft volt.
- Köztisztasági feladatokon belül szemétszállításra 24.464 e Ft, szeméttartó edények pótlására 282 e Ft lett felhasználva.
- A közterületi feladatokon a közterület használati díjak miatti Áfa befizetések és a Centrum Parkoló Kft részére fizetett üzemeltetési díjak kerültek elszámolásra.
- A karácsonyi díszkivilágítás számláinak kifizetése 2009. évre áthúzódott.
- Kátyú kárra 2008. ében 673 e Ft-ot fizetett az önkormányzat.
- A lakásgazdálkodás, elidegenítés előirányzatnál megtakarítás abból adódott, hogy a végrehajtók a részükre átutalt végrehajtási előlegekkel nem számoltak el.
- A vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás címen a felhasználás közel 100%-os volt.
- A lakóház működtetési kiadásokat a rendelet-tervezet 4/a. számú táblázata tartalmazza részletesen. Összeségében az 1.678.433 e Ft kiadási előirányzattal szemben 1.516.358 e Ft került felhasználásra, a megtakarítás összege 162.075 e Ft. A megtakarítást 190.902 e Ft áthúzódó kötelezettségvállalás terheli. Az áfa befizetési előirányzat túllépését az okozta, hogy a tervezéskor 80%-os díj beszámítással számoltunk, ténylegesen 70%-os lett, ez növelte a befizetendő áfa összegét. Azzal, hogy a kémény karbantartási előirányzat 58%-ra teljesült, továbbá a gyorsszolgálat, házfelügyelői feladatok az első két hónapban támogatás keretében kerültek kifizetésre csökkent a levonható áfa összege.
- A Kisfalu Kft megbízás alapján végzett feladatainak teljesítését a rendelet-tervezet 4/b. számú táblázata mutatja be részletesen. A teljes előirányzat maradvány kötelezettséggel terhelt.
- 2008. március 1-jétől a Vagyonkezelő Kft látja el az út- és parkkarbantartással kapcsolatos feladatokat. Az előirányzatok felhasználást a rendelet-tervezet 4/d. sz. táblázata részletezi.
- A RÉV8 Ért. bonyolításában végzett lakás-rehabilitáció és Corvin- Sétány Program felhalmozási, felújítási és dologi kiadásait a rendelt-tervezet 4/c. sz. táblázata, a kiadási előirányzatok teljesítésének szöveges értékelését az előterjesztés 1. melléklet tartalmazza.
- A Magdolna Negyed I. Projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/f. sz. táblázata tartalmazza, a szöveges értékelést az előterjesztés 2. sz. melléklete.
- A Magdolna Negyed II. Projekt kiadásait a rendelet-tervezet 4/g. sz. táblázata tartalmazza, a szöveges értékelést az előterjesztés 3. sz. melléklete.
- A 11605 címen került elszámolásra a 2008. évben indítani kívánt projektek előkészítésére tervezett előirányzatok, melyet a RÉV8 Zrt. bonyolított.
- Európa Belváros: A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2007-ben hozta meg a döntését az "Európa Belvárosa Budapest, Kulturális-gazdasági Fejlesztési Program" megindításáról, amelynek célja Belső-Józsefváros, Palotanegyed megújítása. 2008-ban a RÉV8 Zrt. megvizsgálta a fejlesztések megvalósításához szükséges külső források bevonásának lehetőségét és elkészítette az „Európa Belvárosa Budapest” Program pályázati dokumentációját, amely benyújtásra került a „Közép-Magyarországi Operatív Program

5.2.2/B, Budapesti integrált városfejlesztési program – Budapesti kerületi központok fejlesztésére” kiírt uniós pályázati felhívásra. A Bíráló Bizottsága kétfordulós pályázaton előzetesen 900.000.000. Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte a Programot, amellyel közvetlenül 1,6 milliárd, közvetetten közel 2 milliárd Ft fejlesztés valósulhat meg a Palotanegyedben.

Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete Rév8 Zrt-t bízta meg a Programmal kapcsolatos feladatok lebonyolításával. Rév8 2008-ra vonatkozó feladatait az Önkormányzattal kötött „Feladat meghatározási megállapodás” alapján végezte.

A pályázati dokumentáció részeként Rév8 elkészítette a Józsefváros egészére vonatkozó Integrált Városfejlesztési Stratégia és Palotanegyed Akcióterületi Tervet.

Rév8 folyamatosan ellátta a pályázat gondozását a dokumentáció benyújtást követően: tartotta a kapcsolatot a pályázat elbíráló szervezettel, többször átdolgozta a kiírók igénye szerint a program megvalósíthatósági tanulmányát, megszervezte az elbírálók által igényelt előzetes helyszíni szemléket és részt vett azokon. A feladatra 34.185 de Ft került kifizetésre.

- Orzcy Negyed program: 1.000 e Ft
- Egészségközpont létrehozása: 10.686 e Ft
- Józsefvárosi Lakásépítő Társaság alapítása: 7.080 e Ft
- Trefort utcai orvosi rendelő kiváltásával kapcsolatos feladatok: 3.930 e Ft.
- o A polgárvédelmi feladatokon belül elmaradt a II. félévben szakmai felkészítés, a törzsfelkészítés, lakossági riasztó rendszer átvizsgálása.
- o A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére a térinformatikai rendszer karbantartására előirányzott kifizetés a szerződéskötés elcsúszásának következtében 2009. évre áthúzódik.
- o Foglalkozás egészségügy keretében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és az intézményekben dolgozó közalkalmazottak üzemorvosi ellátását finanszírozzuk. A felhasználás folyamatos és egyenletes, a maradványt kötelezettség terheli.
- o A 11706-02 címen belül kerül elszámolásra többek között a kötelező könyvvizsgálat díja, jogi és szakértői díjak, a közbeszerzési biztosíték visszafizetése, vagyoneértékelés, peres eljárásokban fizetett kártérítések. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 21.844 e Ft, mely a pénzmaradvány kimutatásban jogcímenként részletesen szerepel.

Hivatali feladatok:

- o Az építésigazgatási feladatok előirányzat terhére csak a legszükségesebb esetekben rendeltek el kötelezettségeket.
- o Az igazgatási tevékenységen belül az állategészségügyi feladatok kiadásai a legjelentősebbek. Elkobzott áruk miatt nem volt kifizetés.
- o A szociális feladatok dologi előirányzata a pénzbeli ellátások posta költségét és az ápolási díj megállapításához szükséges módszertani intézet szakvéleményének költségeit tartalmazza.
- o A gyermekvédelmi feladatokon az ügygondnok kirendelése miatti kifizetések és a postaköltség kerül elszámolásra.
- o A Gyámhivatal dologi előirányzata az eseti és ügygondnokok kirendelésének költségeit fedezi.
- o Az Okmányirodán a speciális irodaszer beszerzésre tervezett előirányzat túllépésre került.
- o A hivatal működtetésére tervezett előirányzatok nagyon szűkösön biztosították a folyamatos feladat ellátást. Ehhez év közben a dologi előirányzaton belül többször is átcsoportosításra volt szükség. Az áthúzódó kötelezettségvállalásokra a maradvány nem nyújt fedezetet.

Működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök

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

- támogatásértékű működési célra átadott pénzeszköz 1.091 e Ft
- államháztartáson kívülre működési célra átadott pénzeszköz 986.696 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1.943 e Ft
- államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszköz 639.262 e Ft

A társasházak felújításának támogatási előirányzatánál szabad rendelkezésű pénzmaradvány összege 64.624 e Ft, a kötelezettséggel terhelt maradvány összege 39.189 e Ft, melyre a társasházak a felújítási munkák befejezését követően folyamatosan nyújtják be az utólagos átutalás érdekében a számlákat.

Nem került átutalásra a Fővárosi Önkormányzat részére a 2006. és a 2007. évi lakáselidegenítési bevételek 50%-a a költségvetés hiányára tekintettel. A 2007. évi panelprogramra tervezett 28.800 e Ft előirányzat sem lett felhasználva a felújítás elhúzódnása miatt. A képviselő-testület 2008. évben 100 millió Ft-ot hagyott jóvá újabb panelprogram indításának önrészeként, amely szintén nem került felhasználásra.

Lakásbérleti jogviszony megváltás illetve forgalmi érték visszafizetés a Corvin Sétány Projekt keretében, és egyéb lakásbérleti jogviszony megszűntetések miatt történt.

Társadalom és szociálpolitikai juttatások

8. sz. szövegekőzi táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Nem foglalkoztatottak rendsz. szoc. segélye	459 823	428 639	93,2
Egészségkár. rendszer. szoc. segélye	22 656	43 884	193,7
Időskorúak járadéka	6 177	6 552	106,1
Lakásfenntartási támogatás normatív	46 290	46 583	100,6
Lakásfenntartási támogatás helyi megállapítás	19 544	21 211	108,5
Adósságkezelési támogatás	60 000	84 278	140,5
Lakbérttámogatás	31 976	36 385	113,8
Ápolási díj	112 154	100 032	89,2
Közlekedési támogatás	2 394	2 396	100,1
Temetési segély	2 310	1 156	50,0
Átmeneti szociális segély	25 000	24 460	97,8
Átmeneti gyermekvédelmi segély	39 350	38 402	97,6
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	30 151	29 475	97,8
Tartásdíj megelőlegezés	6 070	6 188	101,9
Otthonteremtési támogatás	5 854	6 197	105,9
Köztemetés	10 672	10 188	95,5
Közgyógyellátás	25 589	24 720	96,6
Díjkompenzáció	500		
Gyermekvédelmi természetben nyújt. ellátás	22 500	18 018	80,1
Pénzbeli kárpótlás	52	53	101,9
Összesen:	929 062	928 817	100,0

A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások rendjét, módját, mértékét az 1997. évi XXXI. törvény és az ennek alapján megalkotott 35/2003. (VI.16.) sz. önk. rendelet szabályozza. A gyermekvédelmi törvény 2005. évi módosítása megszüntette a rendszeres gyermekvédelmi támogatást, helyette 2006. január 1-i hatállyal létrehozta a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (RGYK). A kedvezményhez 2007. évtől évente két alkalommal egyszeri pénzbeli támogatás kapcsolódik 5000-5000 Ft értékben, melyet a központi költségvetés finanszíroz.

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 költségvetési megszorító intézkedések során jelentős módosítások történtek a segélyezési rendszerben, melynek következtében szűkült az átmeneti segély és a temetési segély jogosultsági feltételrendszere, hatályon kívül helyezésre került a méltányossági jogcímen nyújtott ápolási díj, a kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatás, az adósságkezelési szolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő helyi lakásfenntartási támogatás. Ugyanakkor 2007. május 15. napjától hatályba lépett a lakbértámogatás.

2008. évben a támogatásokra rászoruló ügyfelek száma, a családokat terhelő kiadások mértéke nőtt. Különösen a lakások fenntartási költségei emelkedtek és ezt nem kompenzálta a megélhetésre fordítható jövedelmek emelkedése. Ennek következtében a teljes előirányzat felhasználásra került.

Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

9. sz. szöveggközi táblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dolgozók lakásépítési támogatása	5 500	3 000	54,5
Helyi támogatás			
Társasházi kölcsön folyósítás	110 309	54 009	49,0
Összesen	115 809	57 009	49,2

Felújítási kiadások

Összességében 63,3 % -ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/c. táblázata tartalmazza.

Az eredeti költségvetés hiányára tekintettel az előirányzatok zöme zárolásra került az év folyamán, így jelentősebb felhasználás az úrfelújításon, a CSP területén és a Magdolna negyed projekten volt.

- *Német u. iskola tetőfelújítás:* a kivitelezés teljesítése jelenleg per tárgya, a fennmaradó fedezet szükséges.
- *Molnár Ferenc Iskola homlokzat felújítás:* 2008 augusztusában elkészült.
- *Tolnai iskola terasztető szigetelés:* A kiviteli tervek elkészültek, a kivitelezésre nem került sor.
- *Lakóház és intézményi életveszély elhárítás:* a gázvezetékek felújítására került sor a Práter u. 18. épületben 3,129 e Ft értékben, a József u. 41. mélypince tömedékelésére 29.991 e Ft lett kifizetve, a Lujza u. 2/c. melléképület bontására 557 e Ft lett felhasználva, valamint a Nagyfuváros u. 6., 20., 26. sz. alatti épületekben részleges födémcsereje folyamatban van. Elkészült a Magdolna u. 6. sz. épület födém megerősítése.
- *Harminckettesek tere felújításának* tervezése címen 6.632.000 Ft biztosított, a Krúdy Gyula u. József krt. Harminckettesek tere, Horváth Mihály tér és Kisstáció u. rekonstrukciójának tervezésére a Fővárosi Stratégiai Alap támogatása 31.937.500 Ft. A kivitelezési szerződést 2007 novemberében megkötötték, 2008. évben 29.196 e Ft értékű számlát nyújtott be a vállalkozó, de csak 6.632 e Ft szerepel az előirányzaton teljesítésként, a fennmaradó

összefüggő kiadás mindaddig, amíg a fővárosi támogatást nem kapja meg az önkormányzat.

- *A Vajda Péter u. Katica bölcsődében az előtető:* a költségvetési keretet jelentősen meghaladó ajánlat miatt nem épülhetett meg.
- *Az Orczy Kerti felújítások* a tervezetnek megfelelően elkészültek.
- *Molnár Ferenc Ált. Iskola homlokzat felújítás:* augusztusban elkészült.
- *Helyiségek felújítása értékesítés céljából:* kötelezettségvállalás nem volt.
- *Útfelújítás: a Vajda Péter utca II. szakasza.*

A felújítások összegéből 72.851 e Ft hitelből, 23.150 e Ft állami támogatásból finanszírozott.

Felhalmozási kiadások

Összességében 91,7%-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/b. táblázata tartalmazza.

- *Intézményi minimális taneszköz beszerzések:* a Molnár Ferenc Ált. Iskola sportudvar kialakítása megtörtént.
- *HACCP rendszer kialakítása:* felhasználás nem volt.
- *Káptalanfüredi Gyermeküdülőben játszótér építése:* a kivitelezés befejeződött.
- *Játszóterek eszköz cseréje:* a balesetveszélyes, eltávolított, illetve megrongált vagy ellopott eszközök cseréje folyamatos.
- *A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és klímászerelés:* az akadálymentesítés befejeződött, a klímászerelés a III. emeleten megtörtént, a II. emeleten a munkák áthúzódtak 2009. évre.
- *Akadálymentesítésre* tervezett 50 millió Ft-os előirányzatra kötelezettség vállalás nem volt.
- *A Losonczy és a Vajda Péter u. Általános Iskolák fejlesztésére* pályázatot nyújtott be az önkormányzat, amely nem lett eredményes.
- *Törökbecse utca szilárd burkolattal való ellátása:* a beruházás decemberi átadással elkészült, a számla kifizetése 2009. év elején realizálódik.

A Corvin Sétány Projekt, a Magdolna Negyed I. és a Magdolna Negyed II. Projektek részletes felújítási-felhalmozási kiadásainak bemutatását az előterjesztés 1., 2. és 3. sz. melléklete tartalmazza.

Kintlévőség – adósállomány alakulása

10. sz. szövegekői táblázat
Me.: ezer Ft

Megnevezés	2007. dec. 31.	2008. dec. 31	Vált. %
Állami gondozási díj	9 468	4 812	50,8
Környezetvédelmi bírság	674	674	100,0
Lakás forg. ért.	3 912	3 944	100,8
Adóbírság	496	173	34,9
Adópótlék	150 935	187 019	123,9
Műszaki bírság	3 356	3 544	105,6
Egyéb bírság	1 340	3 788	282,7
Közterületi bírság	411	2 618	637,0
Helyiség forg. ért.	4 721	4 721	100,0
Építményadó	69 751	37 463	53,7

Behajtásra átadott köztartozások	27 497	39 324	143,0
Telekadó	667	1 201	180,1
Gépjárműadó	323 504	378 587	117,0
Idegen bevételek	30 696	40 315	131,3
Vegyes tulajdonú házak tart.	6 146	0	
Helyiségbérleti díj és a kapcsolódó közüzemi díjak	663 442	681 343	102,7
Lakbér és a kapcsolódó közüzemi díjak	539 082	605 309	112,3
Egyéb helyiség bérl. díj.	9 345	9 960	106,6
Egyéb adósok	75 176	100 118	133,2
Helyiség óvadék	5 129	4 949	96,5
Közter. haszn. díj	297	1 606	540,7
Ingatlan haszn.	3 885	4 647	119,6
Parkoló megváltás	10 059	9 612	95,6
Építésig. életv. köt.	29 177	27 844	95,4
Telekbérleti díj	5 591	5 591	100,0
Parlagfű kaszálás	144	1 050	729,2
Helyiség elidegenítés		2 040	
Összesen:	1 974 901	2 162 252	109,5

A könyvekben kimutatott hátralékok állománya – értékvesztés nélkül - összességében 2007. évhez viszonyítva 9,5%-kal növekedett. Ennél lényegesen nagyobb mértékben növekedtek a lakbérhátralékok azzal együtt, hogy 171 millió Ft hátralék eladásra került 2008. évben.

Az egyéb adósok állománya azért növekedett 33,2 %-kal mert a Centrum Parkoló Kft-nek jelentős adóssága van az önkormányzat felé.

A hátralékok növekedése több okra vezethető vissza, például:

- romlik a fizetési morál
- a bírósági perek elhúzódnak
- az önkormányzat behajtási tevékenysége nem hatékony.

2008. évben az alábbi követeléseknél került elszámolásra értékvesztés. Ez azt jelenti, hogy a követelések realizálása az elszámolt értékvesztés összegéig nagy valószínűséggel nem várható. Ezen követelések egy része elévült, másik része terhelhető vagyon hiányában behajthatatlan.

- Építményadó 8 293 e Ft
- Gépjármű adó 296 086 e Ft
- Késedelmi pótlék 135 375 e Ft
- Bírság 277 e Ft
- Telekadó 425 e Ft
- Egyéb adójellegű bevételek 16 707 e Ft
- Egyéb bírság 110 e Ft
- Parkoló megváltás 9 612 e Ft
- Közterület foglalás 117 e Ft
- Helyiség bérleti díj 149 527 e Ft
- Telek bérleti díj 5 418 e Ft

• Helyiség óvadék	4 413 e Ft
• Egyéb bírság	370 e Ft
• Helyiség bérleti jogviszony megváltás	4 721 e Ft
• Lakbér	80 883 e Ft
• Lakás személyszállítás	22 816 e Ft
• Lakás vízdíj	83 625 e Ft
• Lakásbérlet fűtési díj	6 325 e Ft
• Lakás forgalmi érték	577 e Ft
• Ingatlan hasznosítás	3 410 e Ft
• Egyéb adósok	3 942 e Ft
• Építésigazgatás életveszély kötelezés	5 747 e Ft
• Műszaki bírság	296 e Ft
• Összesen	839 072 e Ft

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 34. § (9) bekezdésben foglaltak alapján behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként kell elszámolni. 2008. évben a rendelet-tervezet 8. sz. táblázatában részletezett behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. A behajthatatlanság ténye minden esetben bizonyított volt.

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

10000-01 cím: Roma Szolgálat

Rendelet-tervezet 4. sz. táblázata

Az intézmény bevételeit önkormányzati támogatás képezi. Működésre átvett pénzeszközei a közhasznú foglalkoztatottak miatt van.

A kiadások 88,5%-ra teljesültek. Mind a dologi, mind a személyi kiadási előirányzatok zavartalanul biztosították az intézmény feladatellátását. Az ellátottak pénzbeli juttatásai iskolai évre van tervezve, ezért a maradvány a II. félévre vonatkozik.

10000-02 cím: Teleki téri piac

Rendelet-tervezet 4. sz. táblázata

Az intézmény a módosított bevételi előirányzatát 108,7%-ra, kiadásait 86,9 %-ra teljesítette. Szolgáltatási kiadásainak előirányzata jól tervezett volt, nem lépték túl.

20000 cím: A Józsefváros Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítése

Kerületünkben tíz kisebbségi önkormányzat működik.

A Budapest Főváros VIII. Józsefvárosi Önkormányzata 2008. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetében a kerületi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozatainak megfelelő előirányzati és teljesítési adatok lettek beépítve.

A kerületi kisebbségi önkormányzatok 2008. évben összességében 38.840 ezer Ft előirányzattal gazdálkodtak.

A módosított kiadási előirányzat, valamint a feladatra előirányzott összeg 42,5%-a a testületek működését, 57,5%-a a hagyományápolást szolgálta.

A módosított bevételi előirányzat 19,7%-át a központi költségvetésből kapott támogatás, 56,0%-át a Kerületi Önkormányzat támogatásai, 21,4%-át a pénzmaradvány, 2,9%-át a saját bevételek tették ki.

A zárszámadási rendelet-tervezet 4. sz. táblázata kisebbségi önkormányzatonként részletezik a teljesítési adatokat a számviteli nyilvántartásokkal egyezően. A kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozatait az előterjesztés 4/a-j. sz. mellékletek tartalmazzák, melyek a Szervezési Osztályon megtekinthetők.

30000 cím: Józsefvárosi Közterület-Felügyelet

A Felügyelet szerves része a Józsefvárosi Komplex Közterületi rendszernek.

A BRFK VIII. kerületi Rendőrkapitányságával közös szolgálatok szervezése történik.

Feladatkörébe tartozik a roncsautók elszállítása, a kerékbilincselés.

Feladatellátása során nagyobb hangsúlyt fektet nemcsak a Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében lévő, hanem a fővárosi kezelésű utcák, terek tisztaságának, állagának megőrzésére.

2006. január 1-től a kerületőri feladat ellátása munkaviszony formájában történik, a létszámot folyamatosan töltötte fel az intézmény.

Bevételek alakulása:

Az intézménynek szinte kizárólagos bevétele az Önkormányzattól kapott támogatás.

Biztosítótól kapott kártérítést 122 e Ft, valamint kamatbevétele keletkezett 93 e Ft összegben.

Átvett pénzeszköz:

Civilek a Palotanegyedért Egyesülettől kapott támogatás 447 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	99,5 %
Munkaadót terhelő járulékok	98,3 %
Dologi kiadások	99,8 %
Felhalmozási kiadások:	99,8 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. 10 fővel növekedett az engedélyezett létszám, a fővárosi területek átvételével kapcsolatos megállapodás megkötése alapján.

A dologi kiadásokban két épület üzemeltetési költségei, valamint a működéshez elengedhetetlen beszerzések és szolgáltatások szerepelnek.

Létszám:

Engedélyezett:	66 fő
Betöltött:	58 fő

40100 cím: Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala

A Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala négy részben önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági-pénzügyi feladatait látja el.

Saját működési bevétele minimális, magáncélú telefonhasználati díjból képződött 36 e Ft, kamatbevételekből 195 e Ft, valamint működéséhez szükséges bevételi forrása az önkormányzati támogatás.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	97,3 %
Munkaadót terhelő járulékok	92,6 %
Dologi kiadások	67,8 %

Felhalmozási kiadások: nem történt

A személyi juttatások felhasználása megfelel a tervezetnek. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került étkezési és üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés.

A munkaadót terhelő járulékok arányosan a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadások a tervezetnél alacsonyabb felhasználásának oka a közüzemi díjaknál mutatkozó megtakarítás – a teljesítésük 43,3 %-os.

Az intézmény felhalmozási előirányzattal nem rendelkezik.

Létszám:

Engedélyezett: 13 fő

Betöltött: 13 fő

40100-01 cím: Ószirozsa Gondozó Szolgálat

Jogszabályok határozzák meg azokat az ellátási formákat, melyeket az önkormányzat a lakosság számától függően köteles működtetni. Az alapellátások körébe tartozik az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, a nappalai szociális ellátás, valamint az átmeneti elhelyezést biztosító intézmény.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel forrása elsősorban az intézményi ellátási díjakból adódik - 130 %-ban folytak be a tervezetthez viszonyítva.

Átvett pénzeszköz:

Fővárosi Önkormányzattól kapott Budapest díjjal járó összeg 200 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 95,7 %

Munkaadót terhelő járulékok 90,0 %

Dologi kiadások 95,0 %

Felhalmozási kiadások: nem történt

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. A nem rendszeres kifizetéseken belül teljesítésre került üdülési és étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés és jubileumi jutalom.

A dologi kiadásokon belül a gáz- és a villamosenergia-szolgáltatás díjánál jelentkezik megtakarítás a tervezetthez viszonyítva. Az intézmény által nyújtott szolgáltatások jellege miatt a dologi kiadások kijelentős részét az élelmezési kiadások felhasználása teszi ki, mely a tervezett 97,8 %-a.

Felhalmozási kiadás nem történt.

Létszám:

Engedélyezett: 92 fő

Betöltött: 86 fő

40100-02 cím: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

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

Az intézmény kihasználtsága: beíratott gyermek: 327 fő 109 %

naponta gondozott gyermek átlag: 284 fő 94 %

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját működési bevételeit főként az ellátottak által fizetett térítési díjak, valamint az alkalmazottak térítési díjai adják. A teljesítés 97 %-os.

Emellett bevétel keletkezett bérleti díjból, ennek összege 30 e Ft.

Átvett pénzeszköz:

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által adott „Biztos kezdet” működési c. támogatás 1.150 e Ft összegben.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	97,0 %
Munkaadót terhelő járulékok	93,5 %
Dologi kiadások	83,7 %
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is megfelel a tervezettnek. Nem rendszeres személyi juttatásoknál szerepel az étkezési hozzájárulás, és a közlekedési költségtérítés kifizetése. Emellett itt jelenik meg a kifizetett végkielégítés, valamint jubileumi jutalom is.

A dologi kiadásoknál a szolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi díjak teljesítésénél keletkezett megtakarítás, elsősorban a távhő- és melegvíz-szolgáltatás soron, valamint a karbantartási kiadásoknál.

A Nagytemplom u., a Baross u. 103/a, és a Baross u. 117. bölcsődében a konyha és a folyosó tisztasági festését elvégeztették. A két utóbbi intézményben só-szoba került kialakításra.

Hűtőgépek és öltözőszekrények cseréje, valamint edény és játék vásárlása történt meg.

Létszám:

Engedélyezett:	132 fő
Betöltött:	120 fő

40100-02 cím: Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat

Az intézmény 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
- rendsz.szoc.segélyben részesülő aktív korúak számára beilleszkedést elősegítő program kidolgozása.

Bevételek alakulása:

A Szolgálat elsősorban önkormányzati támogatásból működik.

Emellett saját bevétele keletkezett az összetört gépkocsi értékesítéséből és a biztosítótól kapott kártérítésből, valamint kamatbevételből összesen 1.270 e Ft összegben.

Átvett pénzeszköz:

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázatán nyert 6.283 e Ft-ból 2008. évben megkapott összeg 4.398 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	91,0 %
Munkaadót terhelő járulékok	89,6 %
Dologi kiadások	89,1 %
Felhalmozási kiadások:	99,0 %

A személyi juttatások, és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok is a tervezett szerint alakultak. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizettek üdülési és étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést. Az üdülési hozzájárulásra előirányzatot nem terveztek, azonban a jutalom egy részét ebben a formában adták. Az állományba nem tartozók juttatásainál keletkezett megtakarítás OFA- pályázattal kapcsolatos kötelezettséggel terhelt .

A dologi kiadásoknál alulteljesítés mutatkozik a közüzemi díjaknál – a teljesítés 50,2 %-os. Az egyéb üzemeltetési kiadásoknál viszont a teljesítés meghaladta az előirányzatot 28 %-kal az intézményben használt eszközök javítási költségei miatt.

Felhalmozási kiadásként gépkocsi beszerzése történt 4.546 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	31 fő
Betöltött:	31 fő

40100-04 cím: Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat

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

A Szolgálat az Önkormányzat osztályaival kidolgozott még 2000-ben egy ügymodellt a az önkényes lakásfoglaló családok szociális problémáinak megoldására. 2007. évben bevezetett iskolai szociális munka, valamint a magántanulói klub még ma is működik.

Az intézmény szolgáltatásai ingyenesek, önkormányzati támogatásból gazdálkodik, egyéb saját bevétellel nem rendelkezik.

Átvett pénzeszköz:

Vállalkozástól felhalmozási célra 687 e Ft összegben.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	91,1 %
Munkaadót terhelő járulékok	87,1 %
Dologi kiadások	82,0 %
Felhalmozási kiadások:	88,0 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzat szerint alakultak. Nem rendszeres kifizetés üdülési és étkezési hozzájárulás, valamint közlekedési költségtérítés címen került kifizetésre.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzéseknél 68 %-os, a kommunikációs szolgáltatásoknál 82 %-os, a szolgáltatási kiadásoknál 85 %-os a teljesítés, összességükben a tervezetthez mérten történt a felhasználásuk.

Felhalmozási kiadásoknál számítógépek beszerzése jelenik meg 220 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	30 fő
Betöltött:	26 fő

50100 cím: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Az intézmény alapfeladatainak ellátását az önkormányzati támogatás mellett OEP bevételből, valamint saját működési bevételéből finanszírozza.

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

Alapellátási feladatok közé tartozik a háziorvosi ügyelet ellátása, melyet gyermekek tekintetében a Heim Pál Gyermekkórház, felnőttknél a Főnix Rt lát el. 2008. november 1-ig a gyermekügyeleti ellátás tekintetében az OEP által utalt finanszírozást közvetlenül a Heim Pál Gyermekkórház kapta. Alapellátás körébe tartozik az Ifjúsági egészségügyi szolgáltatás is (iskolákban nyújtott egészségügyi ellátás).

Az intézmény háziorvosi feladatokat már nem lát el, mivel minden orvos vállalkozóként végzi tevékenységét a kerületben.

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

A feladatok ellátását 3 fő forrásból finanszírozzák. A 2008. évben rendelkezésre álló források fedezetet nyújtottak mind működési, mind fejlesztési kiadásokra, szem előtt tartva a takarékos gazdálkodást.

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek összességükben 97 %-ban teljesültek.

Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, különböző szolgáltatások.

A vevők fizetési fegyelmét minden rendelkezésre álló eszközzel – figyelmeztető levél, fizetési felszólítás, ügyvédi fizetési felszólítás, bírósági eljárás indítása - igyekeznek javítani.

Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel textília mosatásból, veszélyes hulladék elszállításából, szakorvosok általi „gyógyszerkipróbálásból” folyt be összesen 16.676 e Ft összegben.

Parkolás biztosításából származó díjbevétel összesen 6.341 e Ft.

Bérleti díjból származó bevétel 5.181 e Ft. A bérbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, gyógyászati segédeszköz árusítás, gyógypedikűr, stb.)

Intézményi ellátási díjakból befolyt bevétel 4.701 e Ft. Előző évhez jelentősen csökkent, mivel az önkormányzat a 2008. évtől felmondta a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos szerződést. Térítés díjköteles szakorvosi vizsgálatok nyújtásából 1.615 e Ft bevétel folyt be.

Alkalmazottak térítéseiből és egyéb kártérítésekből 1.073 e Ft bevétel keletkezett többek között a dolgozók magáncélú telefonhasználat térítéséből, károk megtérüléséből, selejtezett készletek értékesítéséből.

Kamatbevétel 976 e Ft keletkezett a kiskincstári rendszer megszűnése következtében.

Átvett pénzeszköz:

A Felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzata 228.996 e Ft, a teljesítés 217.340 e Ft, le nem utalt támogatás 11.656 e Ft.

Az alaptevékenység finanszírozása a Társadalombiztosítási alaptól kapott támogatáson keresztül valósul meg, ennek összege 925.591 e Ft.

A finanszírozás szerkezetében bekövetkezett változást jelentett a vizitdíj megszüntetése. Ennek következtében a betegforgalomban némi emelkedés tapasztalható.

A laborkasszánál továbbra is a teljesítmények után járó finanszírozás pont/Ft értékét az országos teljesítmény alapján állapítják meg. A fixfinanszírozott feladatok után járó díjazásokat tárgyhónapra, míg a teljesítmény-finanszírozott feladatok után járó díjazásokat 3 hónapos csúszással kapja meg az intézmény továbbra is.

Az OEP-től származó bevétel 2007 évhez képest csökkent, 78.284 e Ft-tal. Oka a fixdíjas ellátások csökkenése, a fogászati ellátás megszüntetése, járóbeteg-szakellátások bevételekiesése.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	95,8 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,8 %
Dologi kiadások	97,5 %
Felhalmozási kiadások:	90,9 %

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása a módosított előirányzatnak megfelelően történt.

Nem rendszeres juttatásként kifizetésre került közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, jubileumi jutalom, valamint tovább tanulók támogatása, temetési segély.

A 2008. évi illetménytábla változás és a közalkalmazotti pótlékalap növelése miatti kiadástöbbletre állami támogatás nyújtott fedezetet.

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén a tervezettnél megfelelően alakult.

Előző évhez a kiadások 22.186 e Ft-tal nőttek, melynek legfőbb oka a gáz- és villamosenergia-szolgáltatás felhasználás, valamint a közvetett szolgáltatás –külső vállalkozó szakorvosok alkalmazása - növekedése.

Felhalmozási soron szoftver, ügyviteli-és számítástechnikai eszközök, egyéb berendezések beszerzése jelenik meg 5.943 e Ft értékben, valamint a laborgép felújítására került sor 659 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett:	296 fő
Betöltött:	255 fő

60000 cím: Óvodai nevelés

Bevételek alakulása:

Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. Ennek teljesülése 70 %-os.

Biztosítási kártérítés - viharokar illetve beázás miatt - 481 e Ft folyt be, ennek terhére történt a kár helyreállítása.

Egyéb bevétel 345 e Ft.

Magáncélú telefonhasználat megtérített összege 299 e Ft.

Átvett pénzeszköz:

Pályázaton kilenc óvodának sikerült nyerni összesen 1.240 e Ft-ot a Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól, melyet az év során szakmai anyagra, illetve tárgyi eszköz vásárlására fordítottak.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola szakmai feladatellátásra utalt át tiszteletdíjat 26 e Ft összegben.

Elte-től kapott tiszteletdíj 5 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	95,9 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,3 %
Dologi kiadások	77,7 %
Felhalmozási kiadások:	98,0 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzat szerint kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások teljesítése között megjelenik végkielégítés, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás. Egyéb költségtérítés címén az intézmények többek között ajándékutalványt adtak dolgozóik részére.

A dologi kiadások szintén megfelelően teljesültek. A karbantartási kiadásoknál mutatkozik alacsonyabb teljesítés. Ennek oka, hogy a kiadások egy része áthúzódik a következő évre, mert az intézmények megvárják a nevelési év végét a nagyobb karbantartási munkákkal.

A közüzemi díjaknál szintén megtakarítás látható, melynek oka a világítás korszerűsítése, valamint a kisebb fogyasztású gázkazánok felszerelése.

Felhalmozási kiadásoknál étkező program, projektor, és udvari játékok beszerzése, valamint liftfelújítás szerepel.

Létszám:

Engedélyezett: 323 fő

Betöltött: 307 fő

71200 cím: Jókai Mór Általános Iskola

A képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata értelmében 2008. augusztus 1-től az iskola megszűnt, jogutód intézménye a Somogyi Béla Utcai Általános Iskola lett.

71500 cím: Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Németh László Iskola látja el az alábbi teljes jogkörrel rendelkező intézmények pénzügyi-gazdasági tevékenységét is:

1. Molnár Ferenc Magyar-Angol két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
2. Deák-Diák Általános Iskola
3. Losonci Téri Általános Iskola
4. Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola
5. Práter Általános Iskola
6. Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium
7. Józsefvárosi Zeneiskola
8. Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani központ és Általános Iskola
9. Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó

Az Intézmény az összevonással kapcsolatos feladatokat végrehajtotta, a gazdasági egység kialakítása megtörtént. A részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézményekkel kötött Együttműködési Megállapodás alapján, valamint az intézmények részére biztosított egységes szabályok betartásával, betartatásával látják el munkájukat.

Bevételek alakulása:

Az Iskola saját bevételnek jelentős része tanulói és alkalmazotti étkezéstérítési díjak, mindamelllett, hogy számos diák 50%-os normatív támogatást kap, vagy teljesen ingyen étkezik. A térítési díjak a tervezetthez viszonyítva 104 %-ban folytak be.

A bérleti díjakból származó bevétel 6.768 e Ft összegben teljesült, melyet az iskola működéséhez – mosdók átalakítása, karbantartás, eszközbeszerzések - használtak fel.

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítványtól kapott kulturális programra 439 e Ft.

Fővárosi Munkaügyi Központtól kapott közhasznú foglalkoztatásra 678 e Ft.

Budapesti Sportszövetségtől kapott sportszerek vásárlására 100 e Ft.

Egészséges Iskoláért Alapítványtól kapott internet-hálózat bővítésre 207 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	98,7 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,9 %
Dologi kiadások	83,2 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok is a tervezett szerint kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került jubileumi jutalom, üdülési és étkezési hozzájárulás, közlekedési költségterítés. Az intézmény dolgozói a minőségi-, illetve a többletmunkáért jutalomban részesültek, melynek fedezetét a 2 %-os teljesítményösztönzőből, valamint a minőségi kereset-kiegészítésből biztosították.

A dologi kiadásoknál áthúzódó kiadás a felnőtt étkező kialakítása, valamint a képesség kibontakoztató dologi kiadására eső része.

Orvosi szoba áthelyezése, gazdasági iroda kialakítása, mosdók átalakítása, új irodahelyiség kialakítása történt 5.190 e Ft értékben. Az önálló gazdasági egység kialakításához számítógépeket, nyomtatókat, bútorokat, és jelentős irodaszereket vásároltak. Az internet-hálózat fejlesztésére 445 e Ft-ot fordítottak, ennek egy részét alapítványi támogatásból. Az informatikai normatívából kifizették az IBM-től lízingel gépeket, valamint notebookot és nyomtatót vásároltak. Képesség-kibontakoztató program keretéből tanulóbarát környezet kialakítására költöttek, számítógépeket, projektorokat, DVD-lejátszót, fényképezőgépet szereztek be.

Létszám:

Engedélyezett:	70 fő
Betöltött:	69 fő

71500-01 cím: Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium 2008. július 1-től részben önállóan gazdálkodó intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevételek 60 %-ban teljesültek.

Bevételi forrást képeznek az intézményi ellátási díjak és az alkalmazotti térítések, együttesen 983e Ft folyt be. Emellett bevételt jelent a bérleti díjakból befolyt 670 e Ft, valamint a kapott kártérítések 70 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Non-profit szervezettől kapott 160 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	92,7 %
Munkaadót terhelő járulékok	93,9 %
Dologi kiadások	73,0 %
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzat szerint alakultak. Nem rendszeres személyi juttatásként végkielégítés, jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás kifizetésére került sor.

A dologi kiadások teljesítése némileg alacsonyabb a tervezettnél. A készletbeszerzéseken belül a szakmai anyagok beszerzésénél, valamint a szolgáltatási kiadásokon belül a közüzemi díjaknál, valamint a karbantartási kiadásoknál mutatkozik megtakarítás.

Az intézmény felhalmozási kiadásra előirányzatot nem kapott, és teljesítés sem történt.

Létszám:

Engedélyezett: 66 fő
Betöltött: 53 fő

71500-02 cím: Deák-Diák Általános Iskola

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Deák-Diák Általános Iskola 2008. július 1-től továbbra is részben önállóan gazdálkodó intézmény, de pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

2008. augusztus 1-től az iskola a Köztársaság tér 4. sz. alatti – volt Jókai Mór Általános Iskola – épületébe költözött.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevétel forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkezés térítési díjából (8.750 e Ft), bérleti díjából (1.060 e Ft), illetve kártérítésből (232 e Ft) befolyt bevételek.

Átvett pénzeszközök:

Tempus Közalapítvány pályázati támogatás 2.307 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány támogatása 384 e Ft.

Deák Téri Iskola Fennmarad. Alapítvány támogatása 1.200 e Ft

Sport Utánpótlás támogatása 250 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	99,8 %
Munkaadót terhelő járulékok	99,7 %
Dologi kiadások	93,7 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások a munkaadót terhelő járulékokkal együtt a tervezettnél megfelelően kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizettek közlekedési költségtérítést, étkezési hozzájárulást, valamint jubileumi jutalmat.

A dologi kiadások teljesítése szintén megfelelő. Az önkormányzattól költözésre – épület karbantartás, egyéb dologi kiadások, személyi juttatás - kapott előirányzatot teljes mértékben felhasználták összesen 42.404 e Ft összegben.

A felhalmozási kiadások szintén a költözéshez kapcsolódnak, épület felújítás címen.

Létszám:

Engedélyezett: 63 fő
Betöltött: 63 fő

71500-03 cím: Losonci téri Általános Iskola

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Losonci Téri Általános Iskola 2008. július 1-től részben önállóan gazdálkodó intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját működési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak, úszótanfolyami díjbevételek, alkalmazottak térítései, összességükben 101 %-ban teljesültek. Az intézményi ellátási díjából 8.021 e Ft, az alkalmazottak térítéséből 276 e Ft, bérleti díjából 3.813 e Ft folyt be.

Átvett pénzeszköz:

Losonci Alapítványtól működési célra kapott 256 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól kapott kulturális programra 200 e Ft.

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától kapott nyári táborozás támogatására 200 e Ft.

Utánpótlás-nevelési Igazgatóságtól kapott labdarúgás iskolai támogatására 249 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 98,7 %

Munkaadót terhelő járulékok 96,8 %

Dologi kiadások 81,2 %

Felhalmozási kiadások: 0,4 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok teljesítése a tervezettnél megfelelően került felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások között szerepel jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés kifizetése.

A dologi kiadások szintén a módosított előirányzat szerint alakultak. Készletbeszerzéseken belül a kisértékű tárgyi eszközöknél keletkezett megtakarítás, szolgáltatási kiadásokon belül elsősorban a közüzemi díjaknál. A megtakarítások egy része 2009. évre áthúzódó kötelezettségvállalást takar.

Felhalmozási kiadásokra, sportudvar felújításra az év végén kapott 56.000 e Ft előirányzatot az intézmény. Teljesítés 2008. évben még nem történt.

Létszám:

Engedélyezett: 90 fő

Betöltött: 90 fő

71500-04 cím: Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola 2008. július 1-től részben önállóan gazdálkodó intézmény, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, önálló bérgazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját bevétele elsősorban bérleti díjbevételekből és tanulók által befizetett étkezéstérítési díjából képződik.

A bérleti díjából – tornaterem, ebédlő, tantermek bérbeadásából - a tervezett bevétel 111 %-ban folyt be. Az étkezési díjából származó bevétel 55 %-ban teljesült. A bevétel elmaradásának oka, hogy az igényfelmérésénél jelentkező gyerekek mégsem veszik igénybe az étkeztetési szolgáltatást.

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Munkaügyi központtól kapott támogatás közhasznú foglalkoztatásra 797 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	95,7 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,2 %
Dologi kiadások	68,0 %

Felhalmozási kiadások: nem történt

A személyi juttatások a módosított előirányzat szerint teljesültek. Nem rendszeres juttatásként jutalom, jubileumi jutalom, szakkönyv vásárlás támogatás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás került kifizetésre. Az év folyamán kétszer került sor központi kereset-kiegészítésre. A pedagógus minőségi munkavégzéséért járó kereset-kiegészítés szempontjai a Kollektív Szerződésben kerültek szabályozásra. A teljes összeg kifizetésre került.

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása a személyi juttatásokhoz igazodik.

A dologi kiadások teljesítése elmarad a tervezettől. Egyrészt a kisértékű tárgyi eszközök beszerzésének alulteljesítése az oka, másrészt a gázenergia-szolgáltatási díj kifizetésének jelentős része átcsúszik 2009. évre. Karbantartási kiadások közül csak a nagyon szükséges munkákat végeztetik el, mivel az iskola felújítás előtt áll. A vízszereleési, lakatos, asztalos, villanszerelő és üvegezési munkákat továbbra is a VHP Szociális foglalkoztató látja el. Előnye, hogy munkadíjat nem, csak anyagárat kell fizetni.

Felhalmozási kiadásra előirányzatot nem terveztek, teljesítés sem történt.

Létszám:

Engedélyezett:	49 fő
Betöltött:	49 fő

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

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2008. július 1-től részben önállóan gazdálkodó intézmény, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, önálló bérgazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el, valamint a 2008. augusztus 1-től a megszűnt Jókai Mór Általános Iskola jogutód intézménye.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevételek 73 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkezéstérítési díj, mely 61 %-os teljesítést mutatnak.

Egyéb bevétel származik tanterem, tornaterem bérbeadásából 4.664 e Ft e Ft összegben.

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától kapott támogatás nyári táborozásra 77 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól kapott támogatás kultúra támogatására 433 e Ft.

Renezsánsz Programiroda-Hungarofest Nemzeti Rend.szerv.Kht 440 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	95,9 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,2 %
Dologi kiadások	77,8 %

Felhalmozási kiadások: 98,0 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. A helyettesítésre, túlórára történt kifizetések fedezete az alapilletmény. Az intézmény dolgozói a minőségi-, illetve a többletmunkáért jutalomban részesültek, melynek fedezetét a 2 %-os teljesítményösztonzóból, valamint a minőségi kereset-kiegészítésből biztosították. Emellett kifizettek szakkönyvtámogatást, közlekedési költségtérítést, étkezési hozzájárulást, jubileumi jutalmat.

A dologi kiadásoknál jelentkező megtakarítás a vásárolt élelmezés teljesítése 81 %-os. Oka, hogy a Jókai iskolától átvett maradvány nem került felhasználásra a normatív étkezők létszámának nem megfelelő becslése miatt. A közüzemi díjknál szintén alulteljesítés (40 %) látszik, mivel a pénzügyi teljesítés kifizetése áttolódik 2009. évre, illetve a Jókai Iskolától átvett közüzemi maradvány is megmaradt.

Átszervezéshez kapcsolódó dologi kiadások: Jókai iskola költöztetése 5.520 e Ft, négy osztályterem bútorzata, lámpatestek felszerelése 2.258 e Ft.

A felújítási kiadások 97 %-ban teljesültek. Az átszervezés miatt átalakításokra volt szükség: új tanterem kialakítása, és helyiségek átalakítása. Az intézmény új épületrészének homlokzatát felújították, és elkészült a sportudvar is.

Felhalmozási kiadásként hangtechnikai berendezés, notebook, projektor, került beszerzésre összesen 1.103 e Ft összegben.

Létszám:

Engedélyezett: 94 fő

Betöltött: 87 fő

71500-06 cím: Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Vajda Péter Ének-Zenei Általános és Sportiskola 2008. július 1-től részben önállóan gazdálkodó intézmény, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, önálló bér gazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

Bevételek alakulása:

Saját működési bevételek főként az ellátottak és az alkalmazottak étkezési befizetéséből – 89 %-ban teljesült -, valamint tornaterem, tenispálya bérbeadásából – 2.125 e Ft folyt be – adódnak. Kapott kártérítés 779 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól kapott támogatás 382 e Ft

Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás 102 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 500 e Ft

Nemzeti Utánpótlás Intézetől kapott támogatás 1.480 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 99,1 %

Munkaadót terhelő járulékok 99,7 %

Dologi kiadások 89,5 %

Felhalmozási kiadások: 100,0 %

Felújítási kiadások: nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a tervezett szerint kerültek teljesítésre. Nem rendszeres személyi juttatásként jubileumi jutalmat, közlekedési költségtérítést, étkezési hozzájárulást, szakkönyvtámogatást fizettek ki.

A dologi kiadások szintén megfelelnek a módosított előirányzatnak. Alulteljesítés a gázenergia-szolgáltatás díjánál mutatkozik, a pénzügyi teljesítés áttolódik a következő évre.

A második féltévtől az intézmény iskolabusz szolgáltatását veszi igénybe, amely már most sikeres, hozzájárul a tanulólétszám növekedéséhez.

Felhalmozási kiadás soron gépek, berendezések vásárlása jelenik meg 342 e Ft összegben.

A sportudvar felújítására kapott 73.500 e Ft még nem került felhasználásra.

Létszám:

Engedélyezett: 70 fő

Betöltött: 70 fő

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

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 2008. július 1-től részben önállóan gazdálkodó intézmény, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, önálló bérgazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

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

Az intézmény sajátos nevelési igényű tanulók szegregált oktatása mellett ellátja a józsefvárosi óvodák és többségi általános iskolákba integrált sajátos nevelési igényű gyermekek-tanulók szakmai segítségét.

Bevételek alakulása:

A Saját működési bevétel az étkezési térítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) befizetéséből, a tornaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból, és a munkavállalók magáncélú telefonhasználatáért fizetett költségtérítésből tevődik össze. A bevételek összességükben 95 %-ban teljesültek,

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 180 e Ft.

Fővárosi Önkormányzat – táboroztatás 73 e Ft

Hefop- pályázat 495 e Ft

Kp. Ktgvetési szerv 165 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások 97,6 %

Munkaadót terhelő járulékok 95,0 %

Dologi kiadások 75,4 %

Felhalmozási kiadások 100,0 %

Felújítási kiadások: nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzat szerint kerültek felhasználásra. Nem rendszeres juttatásként kifizettek üdülési és étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést, jubileumi jutalmat.

Megbízási díjakat saját munkavállaló részére tornatermi bérbeadás alatti ügyelet, táboroztatás, szakmai napok szervezése, bemutató órák részére kifizetett összegek.

A dologi kiadások is megfelelően teljesültek. Megtakarítás a közüzemi díjaknál keletkezett.

Felhalmozási kiadásként interaktív táblák, projektorok, számítógép, nyomtató fénymásológép, egyéb eszközök beszerzése történt összesen 2.356 e Ft értékben.

A felújítási kiadásokra kapott előirányzat még nem került felhasználásra.

Létszám:
Engedélyezett: 61 fő
Betöltött: 61 fő

72500-08 cím: Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Nevelési Tanácsadó 2008. július 1-től továbbra is részben önállóan gazdálkodó intézmény, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, önálló bérgazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

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

Bevételek alakulása:

Saját működési bevétele a magáncélú telefon használat térítéséből adódik.
Az intézmény egyéb bevétellel nem rendelkezik, önkormányzati támogatásból gazdálkodik.

Átvett pénzeszközök:

Nem kapott támogatást.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	96,1 %
Munkaadót terhelő járulékok	92,8 %
Dologi kiadások	94,5 %
Felhalmozási kiadások	100,0 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzatnak megfelelően teljesültek. Nem rendszeres juttatásként kifizettek étkezési hozzájárulást, szakkönyvtámogatást, üdülési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést, jubileumi jutalmat.

Az intézmény dolgozói a minőségi-, illetve a többletmunkáért jutalomban részesültek, melynek fedezetét a 2 %-os teljesítményösztönzőből, valamint bérmegetakarátsból biztosították.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak. Felhalmozási előirányzatot eredetileg nem terveztek, a dologi kiadások terhére történt átcsoportosítás számítástechnikai eszközök és pszichológiai tesztek beszerzésére összesen 1.754 e Ft értékben.

Létszám:
Engedélyezett: 27 fő
Betöltött: 26 fő

71500-09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola

A Képviselő-testület 290/2008(05.15.) határozata alapján a Józsefvárosi Zeneiskola 2008. július 1-től részben önállóan gazdálkodó intézmény, az előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik, önálló bérgazdálkodó, pénzügyi-gazdasági tevékenységét a Németh László Általános Iskola látja el.

Az Iskolában alapfokú zenei oktatás folyik. A tanulói létszám nem csökken, sőt az érdeklődés alapján még nagyobb igény lenne művészeti képzésre, mint amennyit jelenleg vállalni tud az intézmény.

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel 106 %-ban teljesült.

A térítési díjak befizetését elősegíti a részletfizetési lehetőség, mely kedvelt a szülők körében.

Intézményi ellátási díjak 12.352 e Ft, bérleti díjak 387 e Ft összegben folytak be. Elsősorban művészeti célokat szolgáló tevékenységekre adnak bérbe helyiségeket.

Átvett pénzeszközök:

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány kulturális célú (színházbérlet) támogatása 360 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány zenei tábor támogatása 48 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	98,5 %
Munkaadót terhelő járulékok	95,6 %
Dologi kiadások	91,6 %
Felhalmozási kiadások	100,0 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a tervezetnek megfelelően kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatásként többek között kifizettek jubileumi jutalmat, közlekedési költségtérítést, étkezési hozzájárulást.

A dologi kiadások felhasználása szintén a módosított előirányzat szerint alakultak. A készletek beszerzésére külön hangsúlyt fektet az intézmény:hangszerek, könyvtári kották beszerzésére, amelyeket később a hangszerrel, kottával nem rendelkezők kikölcsönözhetnek. A kommunikációs szolgáltatásokon belül a telefonhasználat díja csökkenő tendenciát mutat.

Felhalmozási kiadásként hangszer, és számítástechnikai eszközök beszerzése történt 3.894 e Ft értékben.

Létszám:

Engedélyezett:	52 fő
Betöltött:	52 fő

III. Egyéb

Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak 2008. évi átlagos statisztikai állományát intézményenként a rendelet-tervezet 5. sz. táblázata mutatja be.

Az Önkormányzat által 2008. évben nyújtott közvetett támogatások összegét célonként a rendelet-tervezet 6. sz. táblázata tartalmazza.

A több éves kötelezettség-vállalásokat a rendelet-tervezet 7. sz. táblázata részletezi.

2008. évi egyszerűsített beszámoló

A helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv.) 92/A § (1) bekezdésben előírt kötelezettség alapján, valamint az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló, többször módosított 249/2000. (XII. 24.) sz. Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (7) bekezdésében megfogalmazottak alapján a rendelet-tervezet 9. számú táblázataként csatolt 1-4. számú táblázatok szerint terjesztem elő jóváhagyásra Budapest Főváros VIII. Józsefvárosi Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített beszámolóját, melynek 1. számú táblázatában szereplő egyszerűsített mérleget a rendelet-tervezet 3/a. sz. táblázata szerinti auditálási eltéréssel korrigáltuk.

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

A 2007. évi pénzmaradvány elszámolásához kapcsolódó korrekciós tételek miatti intézményi befizetési kötelezettségeket támogatás értékű működési célra átvett pénzeszközként, az alulfinanszírozás összegét támogatás értékű működési célra átadott pénzeszközként kell elszámolni, amely az intézményi és önkormányzati kört érintően 506.860 e Ft-ot tesz ki. Ugyancsak halmozódást okoz az intézmények közötti pénzeszköz átadás is, amely az évközben megszüntetett intézmények pénzmaradvány átadásából származik 105.949 e Ft összegben. Önkormányzati szinten e korrekciós tételek mind kiadási, mind bevételi szinten halmozódást jelentenek. Az egyensúly fenntartása érdekében ezekkel az összegekkel a 2008. évi költségvetés és teljesítésének mérlegben az átvett és az átadott pénzeszközök adatait csökkentettük. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentésben nem lehet a módosítást elvégezni. A működési pénzforgalmi bevételek teljesített összegében az előző évi költségvetési kiegészítések összege – 506.861 e Ft - technika jelleggel, számviteli elszámolási előírás alapján kétszeresen kimutatásra kerül, ezért ezzel az összeggel csökkenteni kell a tényleges működési bevételt. A működési bevétel összege e technikai tétel nélkül: 17.052.022 e Ft, az összes bevétel 23.744.711 e Ft. A zárszámadási rendeletben a halmozódás nélküli bevétel szerepel.

Az egyszerűsített pénzforgalmi beszámoló, a 2008. évi költségvetés teljesítésének mérlege és a zárszámadási rendelettervezet bevételi és kiadási előirányzati és teljesítési adatai végösszegeinek eltérését a 11. számú szövegekői táblázatban vezetjük le.

11. sz. szövegekői táblázat

Kimutatás

az egyszerűsített beszámoló, a költségvetés teljesítésének mérlege és a zárszámadási rendelettervezet adatainak eltéréséről

2007. év
Me: ezer Ft

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Bevételek			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	20 435 266	24 725 876	24 842 225
Le: - kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			22 156
- pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás		-506 860	-506 860
- intézmények közötti pénzeszköz átadás		-105 949	-105 949
Le: előző évi költségvetési kiegészítések			-506 861
Zárszámadási rendelet-tervezet és a költségvetés teljesítésének mérlege	20 435 266	24 113 067	23 744 711
Kiadások			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	20 435 266	24 725 876	21 642 367
Le: - kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-83 340
- pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás		-506 860	-506 860
- intézmények közötti pénzeszköz átadás		-105 949	-105 949
Zárszámadási rendelet-tervezet és a költségvetés és teljesítésének mérlege	20 435 266	24 113 067	20 946 218

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

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

Az Ötv. valamint a Korm. rendelet előírásai szerint a Képviselő-testület által elfogadott – a könyvvizsgálói jelentéssel ellátott – 2008. évi egyszerűsített beszámolót 2009. június 30-ig közzé kell tenni a Belügyi Közlönyben és a Céglözlönyben, és egyidejűleg – letétbe helyezés céljából – meg kell küldeni az Állami Számvevőszék részére.

Könyvvizsgálói jelentés

Józsefvárosi Önkormányzat az Ötv. 92/A. § (1) bekezdése értelmében könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálói feladatokat a Dialóg Plusz Audit Könyvvizsgáló Kft látja el (1137. Budapest Tátra u.7., MKVK ig. sz.: 0088.), a könyvvizsgálatot végzi: Suchanyecz Ádámné, MKVK ig. sz.:003650.


Az Ötv. 92/A. § (1)- (2) bekezdéseiben előírt kötelezettség, döntési feltétel biztosítása érdekében a 2008. évi zárszámadási rendelet-tervezethez, illetve az egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 5. számú mellékleteként kerül bemutatásra.

Belső ellenőrzési tevékenységről beszámoló

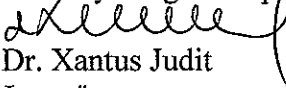
Az Ötv. 92. §(10) bekezdése értelmében: *A polgármester a tárgyévre vonatkozó – külön jogszabályban meghatározott – éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést – a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg – a képviselő testület elé terjeszti.” E kötelezettségnek az előterjesztés 6. számú mellékletében foglaltak alapján teszek eleget.*

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására és elfogadására, a zárszámadási rendelet megalkotására.

Budapest, 2009. április 20.


Csécséi Béla
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

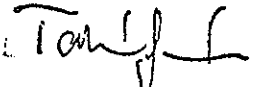

Dr. Xantus Judit
Jegyző

2009 APR 20.

Határozati javaslat

A képviselő-testület az előterjesztés 6. számú mellékletét képező „Beszámoló a 2008. évben végzett vizsgálatokról” beszámolót elfogadja.

Budapest, 2009. április 20.


Csécsesi Béla
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem:


Dr. Xantus Judit
jegyző

2009 APR 20.

...../2009.(....). rendelet-tervezete

a 2008. évi költségvetési zárszámadásról

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület), a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 16. § (1), az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban: Áht.) 82. §-ában foglalt kötelezettsége alapján a 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

- (1) A képviselő-testület Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2008. (II. 29.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását

21.100.779 ezer Ft, azaz Húszonegymilliárd-egyszázmillió-hétszázhetvenkilenezer forint **bevételi főösszeggel**

20.785.748 ezer Ft, azaz Húszmilliárd-hétszáznyolcvanötmillió-hétszáznegyvennyolcezer forint **kiadási főösszeggel**

2.643.932 ezer Ft, azaz Kettőmilliárd-hatszáznegyvenhárommillió-kilencszázharminckettőezer forint **finanszírozási bevétellel**

160.470 ezer Ft, azaz Egyszázhatvanmillió-négyszázhetvenezer forint **finanszírozási kiadással**

2.798.493 ezer Ft, azaz Kettőmilliárd-hétszázkilencvennyolcmillió-négyszázkilencvenháromezer forint **nettó többlettel jóváhagyja.**

- (2) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti összegeit a rendelt 1. számú táblázat 3. oszlopa tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét elfogadja, melyet költségvetési szerkezetben az 1/a. számú táblázat tartalmaz.
- (4) A képviselő-testület a felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 1/c. és 4/c. táblázatok szerint elfogadja.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzati fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 1/b. és 4/c. táblázatok szerint elfogadja.
- (6) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi bruttó pénzmaradványát 2 798 493 ezer Ft-ban, előző évi fel nem használt pénzmaradványát 858 712 ezer Ft-ban elfogadja.
- (7) Az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére elhelyezett lekötött betétek állományát részletesen a 3/d. számú táblázat tartalmazza.
- (8) A képviselő-testület a 2008. évi állami támogatások elszámolását az 1/g-1-4. számú táblázatokban foglaltak alapján elfogadja.

- (9) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyongimutatását elfogadja, melyet részleteiben a 3. számú táblázat tartalmaz.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását a 8. számú táblázatban részletezettek alapján elfogadja.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 9. számú táblázatban részletezettek alapján elfogadja, mely tartalmazza az egyszerűsített mérleget, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést, az egyszerűsített eredmény kimutatást, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást.
- (12) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. december 31-i hitelállományát és adósságszolgálatát a 2. számú táblázatban részletezettek alapján elfogadja.
- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. december 31-i részesedés állományát a 3/c. számú táblázatban részletezettek alapján elfogadja.
- (14) A képviselő-testület a Magdolna Negyed II. Projekt – mint Európai Regionális Fejlesztési Alapból támogatott – kiadásait a 4/g. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja.
- (15) A képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja.
- (16) A képviselő-testület a többéves kötelezettség-vállalások teljesítését címenként a 7. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja.
- (17) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja.
- (18) A képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló szöveges beszámolót elfogadja.

2.§.

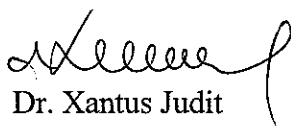
- (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet intézményenként a 4. számú táblázat tartalmaz költségvetési szerkezetben a 10000, 10000-01, 10000-02, 10000-03 és a 10000-04 címen.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának feladatonkénti teljesülését elfogadja a 4. számú táblázat szerint a 11101-12202 címen.
- (3) A képviselő-testület az önállóan és hozzájuk tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet intézményenként a 4. számú táblázat tartalmaz költségvetési szerkezetben a 30000 - 71500-09 címen.
- (4) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20100 címen.

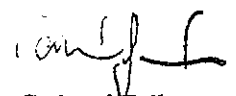
- (5) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20200 címen.
- (6) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet a 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20300 címen.
- (7) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20400 címen.
- (8) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20500 címen.
- (9) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20600 címen.
- (10) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 20700 címen.
- (11) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben 20800 címen.
- (12) A képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 21200 címen.
- (13) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését elfogadja, melyet 4. számú táblázat tartalmazza költségvetési szerkezetben a 21300 címen.

3.§.

A jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2009. április 20.


Dr. Xantus Judit
jegyző


Csécsi Béla
polgármester

2009 APR 20.

Előterjesztés 1. számú melléklete

Corvin Sétány Program 2008. éves beszámolója

A 2008. éves beszámoló a 2008. év végi gazdasági és pénzügyi helyzet figyelembevételével készült. A beszámolóban szereplő elvégzett feladatok és kiadások jelentősen eltérnek a 2008. június 25-én aktualizált Corvin Sétány Program 2008. éves tervében szereplő adatoktól.

Az eltérést az eredményezi, hogy bizonyos feladatok az Önkormányzat likviditásának megőrzése érdekében és, hogy ne kelljen az Önkormányzatnak hitelt (kötvényt kibocsátania) felvennie 2008-ról átütemezésre kerültek a 2009. évre. Az átütemezésekről 2008. év végén az önkormányzattal egyeztetések folytak és az egyeztetések eredményeként született meg a 2008. december 17-én elfogadott módosított Corvin Sétány Program 2008. éves költségvetése. A módosításban több feladat átütemezésre került és így költségvetésileg nem a 2008. évet terhelte.

Bizonyos részkiadások meghaladják a tervben előirányzott részösszegeket, azonban az év végére meghatározott maximális önkormányzati forrásigény nem került átlépésre. Az átütemezésekkel és a feladatok megszorításával sikerült tartanunk az év végén aktualizált szűkös éves költségvetést.

1. Bevételek

1. összefoglaló táblázat / Bevételek 2008.			
		2008. tervezett bevételei	2008. megvalósult bevételei
1.	Telekhasznosítások	22 590 eFt	23 797 eFt
2.	Telekértékesítés ZInt1. (Kisfaludy u. 36.)	0 eFt	2 313 eFt
3.	Telekértékesítés ZLakó1.	533 eFt	533 eFt
4.	Telekértékesítés Zlakó2.	86 000 eFt	450 718 eFt
5.	Telekértékesítés Zlakó3.	580 739 eFt	207 539 eFt
6.	Telekértékesítés Tudásközpont	204 915 eFt	204 763 eFt
7.	Pénzmaradvány	712 374 eFt	712 374 eFt
8.	Bankgarancia (PÁV)	0 eFt	13 215 eFt
9.	Lakásérték különbözet (ráfizetés)	8 000 eFt	9 000 eFt
10.	Támogatások	49 141 eFt	49 142 eFt
11.	Práter u. 30-32., Vajdahunyad u. 23. értékesítése	580 205 eFt	589 675 eFt
12.	Váltó	2 527 270 eFt	2 527 270 eFt
Összes bevétel:		4 771 767 eFt	4 790 339 eFt

Megjegyzés:

1. sor Telekhasznosítások között szerepel a Práter u. 30-32., és a Vajdahunyad u. 23. szám alatti új épületekben található tárolók és parkolók értékesítése.

11. sor A Vajdahunyad u. 23. és a Práter u. 30-32. szám alatti új épületekben cserelakásként értékesített ingatlanok.

2. részletező táblázat / Telekértékesítések ZLakó1, ZLakó2, ZLakó3, CTM					
Tömb	Ingtalan	Hrsz	Terület m ²	Maradvány m2	Bevétel eFt.
Zlakó1	116 tömb sétány telekalakítás		7	7	533
Zlakó2	Práter u. 41.	36289	516	516	36 730
	Práter u. 43.	36288	628	628	44 702
	Leonardo da Vinci u. 21.	36287	567	567	40 360
	Leonardo da Vinci u. 25.	36285	671	648	46 126
	Leonardo da Vinci u. 31.	36282	585	335	23 846
	Leonardo da Vinci u. 33.	36281	577	577	41 072
	Leonardo da Vinci u. 35.	36280	988	988	70 328
	Leonardo da Vinci u. 37.	36279	616	616	43 840
	Nagytemplom u. 30.*	36302/1	1 457	1 457	103 712
		Összesen		6 605	6 332
Zlakó3	Leonardo da Vinci u. 24.	36248	410	410	29 071
	Leonardo da Vinci u. 30.	36251	423	423	29 993
	Práter u. 45.	36247	408	408	32 206
	Leonardo da Vinci u. 36.	36254	533	533	42 074
	Zlakó3 előleg				74 196
		Összesen		1 774	1 774
Corvin Tudásközpont	Szigony u. 25.	36220	673	569	44 915
	Szigony u. 27.	36219	1 333	1 122	88 568
	Bókay u. 44.	36233	451	451	35 601
	Bókay u. 46.	36234	452	452	35 680
		Összesen		2 909	2 594

2. Az Zint1 zóna feladatainak és kiadásainak teljesítése

3. összefoglaló táblázat / Zint1 I. kiadásai / 2008.			
		2008. tervezett kiadásai	2008. megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	28 081 eFt	27 586 eFt
Zint1 kiadásai összesen		28 081 eFt	27 586 eFt

2.1. Közmű, Közterület Program – KKP / ZInt1.

4. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2008.				
	KK P	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Futó utca közmű kivitelezése. I. ütem elektromos fejlesztése.	A Futó utcai vízvezeték kiváltása megtörtént.
Közterület, Közmű Program összesen			28 081 eFt	27 586 eFt

Megjegyzés: A Futó utcai vízvezeték kiváltása – 270 fm vízvezeték csere a GKKB 736/2008. (05.13.) sz. határozata szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján – 2008 évben elkészült.

Az I. ütem elektromos fejlesztése – Zint1 zóna ingatlanfejlesztéséhez kapcsolódó 10kV-os hálózat fejlesztés - 2008-ban nem valósult meg. Az elektromos fejlesztés szükségessége a Befektető által megvalósított fejlesztésektől. 2008-ban a Befektető nem jutott el odáig, hogy az elektromos fejlesztésekre szükség legyen.

3. Zlakó1 zóna feladatai és kiadásai

5. összefoglaló táblázat / ZLakó1 2008.			
		2008. tervezett kiadásai	2008. megvalósult kiadásai
1.	FP – Felújítási Program	1 095 eFt	1 095 eFt
2.	KKP - Közterület, Közmű Program	40 000 eFt	21 034 eFt
	LP - Lakásprogram		
3.	Kiköltöztetés általános költsége	0 eFt	25 eFt
4.	LPB – Bontás	60 819 eFt	63 199 eFt
5.	LP - Lakásprogram összesen	60 819 eFt	63 224 eFt
6.	ZLakó1 kiadásai összesen (1.+2.+5. sor)	101 914 eFt	85 353 eFt

3.1. Felújítási Program – FP / ZLakó1.

6. részletező táblázat / FP – Felújítási Program / 2008.				
	KK P	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	FP	Felújítási program	A negyedévre nem került kiadás betervezésre. Az előző évi pénzmaradvány összege szerepel a tervben.	Práter u. 20/a légudvar felújítási munkái.
			1 095 eFt	1 095 eFt
Felújítási Program összesen			1 095 eFt	1 095 eFt

Megjegyzések: A Práter u. 20/a sz. épület légudvarának felújítása történt a II. negyedévben. A munka már régebben megrendelésre került, így ez a kiadás nem is került betervezésre. A kiadásra fedezetet nyújt, hogy pénzmaradványként ezen a soron 8 562 eFt szerepel., azonban a decemberi költségvetés módosításakor ez az összeg a kiadásoknak megfelelően 1 095 eFt-ra csökkent.

3.2. Közmű, Közterület Program – KKP / ZLakó1.

7. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2008.				
	KK P	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Nagytemplom u., Tömő u. közmű kivitelezése és a II. ütem elektromos fejlesztése.	Kivitelezésre került a Tömő utcai vízvezeték és gázvezeték rekonstrukció
			40 000 eFt	21 034 eFt
Közterület, Közmű Program összesen			40 000 eFt	21 034 eFt

Megjegyzés: A 2008 évben elkészült a Tömő és Nagytemplom utcai víz- és gázvezeték rekonstrukció (176 fm vízvezeték és 99 fm gázvezeték) a GKKB 1278/2008. (VIII.26.) sz. határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint. Kifizetésre került Tömő utcai víz- és gázvezeték építés. A további elkészült munkák kifizetése 2009 évben történik

A Nagytemplom és Tömő utcai közterület rekonstrukció ugyancsak a GKKB 1278/2008. (VIII.26.) sz. határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint 2009 évben kerül teljesítésre.

3.3. Zlakó1 / Lakásprogram – LP

3.3.1. Zlakó1 / Lakásprogram – LPB

8.táblázat / Zlakó1 / LPB – Ingatlanok Bontása 2008.				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	Földkiemelés 116/B tömb, Nagytemplom u. 21. bontása.	A földkiemelés megtörtént, a Nagytemplom u. 21. lebontásra került.
Ingatlanok bontása összesen:			60 819 eFt	63 199 eFt

Megjegyzések: A 116/b tömb földkiemelése a GKKB 400/2008. (03.11.) számú határozata szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megtörtént. 15 000 m³ föld került kiemelésre nettó 2660 Ft/m³ egységáron

Lebontásra került a Nagytemplom u. 21. (6820,3 légm³), a GKKB 749/2007. (07.10.) sz. döntése alapján indított írásbeli konzultációt követően - 2230 Ft/ lm³. A Nagytemplom u. 25. számú ingatlan közműkikötési díjai az előző évről húzódtak át 2008-ra. A többletkiadásra fedezetet nyújt a bontásokra összesen betervezett összeg.

3.3.2. Zlakó1 / Kiköltöztetés általános költségei

9. táblázat / Zlakó1 / LP – Általános költségek 2008. I. negyedévben				
			2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	2008-ra nem került költség tervezésre.	Az időszak folyamán a Nagytemplom 21. sz. alatti lakás gázkikötése került elszámolásra.
Általános költségek összesen			0 eFt	25 eFt

Megjegyzések: 2008-ra nem terveztünk általános költségeket a ZLakó1. zónával kapcsolatban, de az előző évről áthúzódott Nagytemplom u. 21. I. 13. szám alatti lakás gázmérő leszerelése.

4. A Zlakó2 feladatai és kiadásai

10. összefoglaló táblázat / Zlakó2 2008.			
		2008. tervezett kiadásai	2008 megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	20 380 eFt	18 898 eFt
	LP - Lakásprogram összesen		
2.	LPT – Társasházi lakások kivásárlása	14 718 eFt	16 356 eFt

3.	LPÖ – Önkormányzati tulajdonú épületek kiköltöztetése	72 848 eFt	70 678 eFt
4.	LP – Új bérlakás beszerzése	10 337 eFt	1 780 eFt
5.	LPÖ – Váltó	2 527 270 eFt	2 527 270 eFt
6.	Kiköltöztetés általános költségek	3 830 eFt	4 333 eFt
7.	LPB – Ingatlanok bontása	120 909 eFt	111 665 eFt
8.	LP - Lakásprogram összesen (2.-7. sor)	2 749 912 eFt	2 732 082 Ft
ZLakó2 kiadásai összesen (1+8. sor)		2 770 292 eFt	2 750 980 Ft

Megjegyzések: A táblázat összefoglaló adatokat tartalmaz, a feladatok és kiadásai részletezését az alfejezetek tartalmazzák. A megvalósult kiadások (teljesítés) a teljes kiadást mutatják, vagyis az önkormányzati új forrás mellett a támogatásokat és a pénzmaradványokat is magukba foglalják.

4.1. Közmű, Közterület Program – KKP / ZLakó2.

11. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2008.				
	KK P	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Leonardo u. közmű kivitelezés	A Leonardo da Vinci u. vízvezeték rekonstrukciója elkészült.
Közterület, Közmű Program összesen			20 380 eFt	18 898 eFt

Megjegyzés: 2008 évben elkészült és kifizetésre került a Leonardo da Vinci utcai vízvezeték rekonstrukció (145 fm vízvezeték) a GKKB 1278/2008. (VIII.26.) sz. határozata alapján lefolytatott közbeszerzési eljárás szerint.

4.2. Zlakó2 / Lakásprogram – LP

4.2.1. Zlakó2 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése

12. részletező táblázat / Zlakó2 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése / 2008.				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Hátralévő épületek kiürítése.	Leonardo da Vinci u. 19. és 25. kiürítése.
			14 718 eFt	16 356 eFt
LPT összesen			14 718 eFt	16 356 eFt

Megjegyzés: A Zlakó2 zóna területéről 27 öröklakás tulajdonosa kapott csereingatlant a 2008. januárjában átadott újjépítésű társasházakban. Az ingatlanok teljes kiürítése megtörtént és lebontásra kerültek.

2008-ban a Zlakó2 zóna 6 szerződéséhez kapcsolódóan volt kifizetés, ebből 3db 2007. évben kötött szerződésben vállalt áthúzódó kötelezettség volt. (A 6db lakás összesen 229m²; szerződéses kötelezettségvállalás teljes összege 41 268eFt.)

4.2.2. Zlakó2 / LPÖ – Bérlok pénzbeli megváltása

13. táblázat / Zlakó2 / LPÖ – tervezett feladatai és kiadásai 2008.				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	LPÖ	Bérlok pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	Hátralévő épületek kiköltöztetése.	2008-ban összesen 6 új szerződés került megkötésre és 2 előző időszakról áthúzódó kifizetés volt.
			72 848 eFt	70 678 eFt
2.	LPÖ	LPÖ - Új bérlakás beszerzés	5 új épület pótmunkái.	Az 5 új épületet érintő változási vázrajzok kerültek kifizetésre. Gyengeáramú rendszer kivitelezése történt meg a Magdolna u. 33. sz. alatti épületben. Biztonsági rácsok kerültek kiépítése.
			10 337 eFt	1 780 eFt
LPÖ összesen			83 185 eFt	72 457 eFt

Megjegyzés:

1. sor: Közvetlen pénzforgalommal járó szerződéseket a Leonardo u. 29., 33., 35., és Práter u. 41. szám alatti épületek esetében kötöttünk; (összesen 428m²; szerződéses kötelezettségvállalás teljes összege 72 226eFt). Ezen túlmenően a Zlakó2 zóna területéről 35 bérlő költözött be a 2008. januárjában átadott újépítésű bérházakba. Az ingatlanok teljes kiürítése megtörtént és lebontásra kerültek.
2. sor: Az 5 épület esetében további pótmunkák kerültek betervezésre 2008 második felébe, de jelenleg is folyik ezen pótmunkák szükségességének vizsgálata. A munkák áttolódnak 2009-re

4.2.3. Zlakó2 / Kiköltöztetés általános költségei

14. részletező táblázat / Zlakó2 / LP – Általános költségek 2008.				
		Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése,.	A kiköltöztetéssel kapcsolatos általános feladatok ellátása a negyedév során folyamatosan zajlott.
Zlakó2 / Általános költségek összesen			3 830 eFt	4 333 eFt

4.2.4. Zlakó2 / Ingatlanok bontása

15. részletező táblázat / Zlakó2 / LPB – Ingatlanok Bontása 2008.				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés

	Ingtatlanok Bontása	A Zlakó2 zóna területén található épületek bontása.	A Zlakó2 zóna területén található épületek bontása.
Ingtatlanok bontása összesen:		120 909 eFt	111 665 eFt

Megjegyzés: 2008-ban lebontásra kerültek a Leonardo da Vinci u. 19. (5787 légm³), 21. (1902 légm³), 25. (7498 légm³), 27. (1479,6 légm³), 29. (2059,7 légm³), 31. (6935 légm³), 35. (5062,9 légm³), 37. (7323 légm³), Nagytemplom u. 30. (5224 légm³), Práter u. 41. (4236 légm³) épület a GKKB 749/2007. (07.10.) sz. döntése alapján indított írásbeli konzultációt követően – átlag ár 2350 Ft/lm³. Kifizetésre kerültek a bontásokhoz kapcsolódó közműkikötések díjai és a változási vázrajzok is.

5. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

16. összefoglaló táblázat / Zlakó3 2008.			
		2008. tervezett kiadásai	2008 megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	28 597 eFt	2 597 eFt
2.	LP - Lakásprogram összesen		
3.	LPÖ - Önk. lakóépületek lakásainak kiköltöztetése	130 000 eFt	122 811 eFt
4.	LPT – Társasházi lakások, magántulajdonú kivásárlása	294 430 eFt	307 481 eFt
5.	Kiköltöztetés általános költségek	10 666 eFt	14 652 eFt
6.	LPB – Ingatlanok bontása	70 516 eFt	80 925 eFt
7.	LP - Lakásprogram összesen (3.-6. sor)	505 612 eFt	525 869 eFt
8.	BP – Befektetői Program összesen	5 457 eFt	4 457 eFt
ZLakó3 kiadásai összesen (1.+2.+7.+8. sor)		539 666 eFt	532 923 eFt

5.1. Közmű, Közterület Program – KKP / ZLakó3.

17. részletező táblázat / KKP tervezett és megvalósított feladati / 2008.				
	KKP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	KKM	Közmű alprogram	Közterület, közmű kivitelezése.	Bontásokat megelőző közvilágítás kiváltás megvalósítása.
Közterület, Közmű Program összesen			28 597 eFt	2 597 eFt

Megjegyzés: A közmű- és közterület munkálatok átütemezésre kerültek, így 2008-ban csak a közvilágítás kiváltása került elvégzésre a GKKB 616/2008 (04.22.) számú határozata szerint.

5.2. Zlakó3 / Lakásprogram – LP

5.2.1. Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése

18. részletező táblázat / Zlakó3 / LPT – Társasházi lakások kiköltöztetése / 2008.				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés

1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Bókay J. u. 35., 37., és a Leonardo u. 32., 34. társasházak tulajdonosaival a szerződések megkötése.	2008-ban a Bókay J. u. 35., 37., Leonardo da Vinci u. 32., 34., Tömő u. 16. és a Práter u. 49/a lakóival történt szerződéskötés.
LPT összesen			294 430 eFt	307 481 eFt

Megjegyzés: A Zlakó3 ütem kiköltöztetése a befektetővel kötött keretszerződés szerint két ütemben valósul meg. 4 Társasház tartozik a 2008. évi határidővel átadandó ingatlanok közé, ezek: Leonardo u. 32., Leonardo u. 34. és Bókay J. u. 35., 37. sz. Társasházak. A Leonardo da Vinci u. 32., 34. sz. esetében sikerült minden lakóval megegyeznünk és az épületek kiürítésre kerültek. A Bókay J. u. 35., 37. sz. Társasházak utolsó 2, ill. 4 lakástulajdonosával a tárgyalások áthúzódnak a 2009. évre.

2008. év folyamán a Práter u. 49/a sz. Társasház valamennyi tulajdonosával és bérlőjével megállapodtunk a kiköltözésről. A kifizetések, ill. kiköltözések részben áthúzódnak 2009. I. negyedévére. Az épület kiürítésnek a tervezetthez képest előrehozott ütemezése a többségi önkormányzati tulajdonú Társasház kérésére, az épületben szükségessé vált tetőszerkezet felújítási munkák megelőzése érdekében történt.

A Zlakó3 zóna területéről 33 öröklakás tulajdonosa kapott csereingatlant a 2008. januárjában átadott újjépítésű társasházakban.

A Zlakó3 területen a társasházi lakások kiköltöztetése feladatcsoport a Képviselő-testület 531/2008. (X.15.) sz. határozata révén bővült: a bontandó ingatlanok közé bekerült a Tömő u. 16. sz. Társasház (a döntés nyomán ugyanakkor kikerült a bontandó ingatlanok közül a ZInt2 zóna területén elhelyezkedő, Bókay J. u. 48., 50. sz. 2 db Társasház).

2008. során 33db új szerződést kötöttünk, mely kifizetést is eredményezett, továbbá 1 olyan kifizetés is történt, melyre a szerződés már az előző évben megkötésre került. (A 34db lakás összesen 1875m²; szerződéses kötelezettségvállalás teljes összege 385 276eFt.)

5.2.2. Zlakó3 / LPÖ – Önkormányzati lakások kiköltöztetése

19. részletező táblázat / Zlakó3 / LPÖ – tervezett feladatai és kiadásai 2008.				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	A ZLakó3 ütem területén lakó bérlőkkel a megállapodások megkötése.	2008-ban a Bókay J. u. 33., 43., Práter u. 45. (Leonardo da Vinci u. 22.), Leonardo da Vinci u. 24., 30., 40. szám alatti lakókkal sikerült megállapodnunk.
LPÖ összesen			130 000 eFt	122 811 eFt

Megjegyzés: Az év elején az összes lakó számára kiajánlásra kerültek a 2008. januárjában átadott új bérlakások. A lakók egységesen május közepéig nyújtották be pályázatukat. Az új lakásokra érkezett pályázatok elbírálását követően, a rendelkezésre álló források erejéig tárgyalásokat kezdtünk azokkal a lakókkal, akik nem az újjépítésű lakás mellett döntöttek. A Zlakó3 zóna területéről összesen 38 bérlő költözött be a 2008. januárjában átadott újjépítésű bérházakba.

A Zlakó3 zóna területén az önkormányzati lakóházak közül a Práter u. 45., Leonardo da Vinci u. 24. és 30.sz. épületek kerültek teljes kiürítésre; a zóna többi önkormányzati lakóházának kiürítése megkezdődött, de a teljes épület kiürítés – a tervezettnek megfelelően – a 2009. évre húzódik át. 2008-ban a Zlakó3 zóna 13 szerződéséhez

kapcsolódóan volt kifizetés, ebből 1db 2007. évben kötött szerződésben vállalt áthúzó kötelezettség volt. (A 13db lakás összesen 742m²; szerződéses kötelezettségvállalás teljes összege 136 569eFt.)

5.2.3. Zlakó3 / Kiköltöztetés általános költségei

20. részletező táblázat / Zlakó3 / LP – Általános költségek 2008.				
		Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	Értékbecslések készítése, üres lakásokból gázórák leszerelése, lakások lakhatatlanná tétele, kisebb karbantartási munkák elvégzése.	A kiköltöztetéssel kapcsolatos általános feladatok ellátása a negyedév során folyamatosan zajlott.
Zlakó3/ Általános költségek összesen			10 666 eFt	14 652 eFt

Megjegyzés: 2008-ban a lakók kiköltöztetésének költsége, a gázmérők leszerelésének költsége, értékbecslések, a cserelakások esetleges karbantartási díjai, közjegyzői díjak, üres lakások lakhatatlanná tételének költségei kerültek kifizetésre.

5.2.4. Zlakó3 / Ingatlanok bontása

21. részletező táblázat / Zlakó3 / LPB – Ingatlanok Bontása 2008.				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
		Ingatlanok Bontása	A Zlakó3 zóna területén található épületek bontása.	8 épület bontása és a bontásokhoz tartozó közműkikötések és változási vázrajzok került kifizetésre.
Ingatlanok bontása összesen:			70 516 eFt	80 925 eFt

Megjegyzés: 2008-ban lebontásra került a Leonardo da Vinci u. 24. (1417 légm³), 28. (1414,2 légm³), 30. (1904 légm³), 32. (9916 légm³), 34. (11783 légm³) 36. (331 légm³); Vajdahunyad u. hrsz: 35668/2 (4196 légm³), Práter u. 45. (4524,2 légm³) sz. épület a GKKB 749/2007. (07.10.) sz. döntése alapján indított írásbeli konzultációt követően – átlagár 2280 Ft/lm³. Kifizetésre kerültek a hozzájuk kapcsolódó közműkikötés és változási vázrajzok díjai is.

5.3. Zlakó3 / Befektetői Program - BP

22. részletező táblázat / Zlakó3 / BP – Befektetői Program 2008. I. negyedév				
	LP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	BP	Befektetési program	Előkészítő és telekalakítási feladatok	A területen található ingatlanok egyesítési vázrajzai és a telkek átadás előtti takarításai kerültek kifizetésre.
Ingatlanok bontása összesen:			5 457 eFt	4 457 eFt

Megjegyzés: A telkek átadáshoz szükséges előkészítő munkák elvégzése, és a kapcsolódó telektakarítások kerültek kifizetésre.

6. ZInt2. ütem feladatai és kiadásai

23. összefoglaló táblázat / ZInt2 2008			
		2008. tervezett kiadásai	2008 megvalósult kiadásai
1.	KKP - Közterület, Közmű Program	0 eFt	0 eFt
2.	LP – Lakásprogram		
3.	LP – További ütemek kivásárlása	17 450 eFt	17 450 eFt
4.	LP - Lakásprogram összesen	17 450 eFt	17 450 eFt
ZLakó1 kiadásai összesen (1.+4. sor)		17 450 eFt	17 450 eFt

Megjegyzés: 2008-ra elővásárlási jog érvényesítése, lakásfelajánlások alapján tulajdon kivásárlása, bérleti jog megváltása volt kifizetve feladatul a ZInt2 zónában. A Tömő u. 28. és a Práter u. 51. szám alatti épületekben került 2db lakás kivásárlásra (összesen 100m²; szerződéses kötelezettségvállalás teljes összege 17 450eFt).

7. Ütemektől független feladatok

7.1. Intézményi Program – IP

24. részletező táblázat / IP – Intézményi / 2008.				
	IP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	IP	Intézményi program	Az iskola megújításával kapcsolatos országos építészeti tervezési pályázat lezárása. Tervezés, engedélyek megszerzése.	Az iskolával kapcsolatos szakértői díjak és tervezői munkák kerültek kifizetésre.
Társadalmi Program			6 486 eFt	6 286 eFt
összesen				

7.2. Társadalmi program – TP

25. részletező táblázat / TP – Társadalmi Program / 2008.				
	TP	Alprogramok	2008. Tervezett feladatok	2008. éves teljesítés
1.	TP	Társadalmi program	Bontás alatt álló épületek és közterület őrzése.	2008-ban az őrzéssel kapcsolatos költségek kerültek kifizetésre.
Társadalmi Program			42 587 eFt	49 742 eFt
összesen				

8. Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásai

26. részletező táblázat / Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásai / 2008.				
	CTM	Alprogram	2008. Tervezett feladatok	2008. Tervezett feladatok
1.	CTM	CTM kiköltöztetések	A 125 tömb ingatlanjainak kiköltöztetése	Összesen 10 lakóval történt szerződéskötés, mely kifizetést is igényelt. Kifizetésre kerültek a költöztetéshez kapcsolódó egyéb, általános költségek is.
			87 351 eFt	69 106 eFt
2.	CTM	CTM bontás	Szigony u. 25., 27., Bókay J. u. 34., 44., 46. sz. épületek bontása. Telekalakítási vázrajzok készítése.	Lebontásra került a Szigony u. 25., 27. és a Bókay J. u. 44., 46. szám alatti épületek
			50 000 eFt	50 870 eFt
Program összesen			137 351 eFt	119 976 eFt

Megjegyzések: A Corvin Tudásközpont Megállapodás keretében kiköltöztetésre kerülő ingatlanok elkülönített pénzből kerülnek kifizetésre. Ez az elkülönített összeg csak a Tudásközpont keretében kiköltöztetett lakókra fordítható. A közvetlen kifizetést generáló szerződéskötéseken túlmenően 2008. folyamán a CTM területéről 9 bérlő és 3 öröklakás tulajdonosa kapott cserelakást a 2008. januárjában átadott újépítésű épületekben.

A 2008. során 10db kifizetést is eredményező szerződés került megkötésre. (A 10db lakás összesen 378m²; szerződéses kötelezettségvállalás teljes összege 66 348eFt. 2 758eFt értékben kerültek kifizetésre a költöztetéshez kapcsolódó egyéb járulékos költségek.)

Az év során lebontásra került a Szigony u. 25. (2022,3 légm³) 27. (8869 légm³) a Bókay J. u. 44. (5835 légm³), a Bókay J. u. 46. (5596 légm³) épület a GKKB 749/2007. (07.10.) sz. döntése alapján indított írásbeli konzultációt követően – átlagár 2 280 Ft/lm³.

9. A Projekt 2008. évi kiadásainak összefoglalása

28. összefoglaló táblázat / CSP programok kiadásainak összefoglalása / 2008.					
		2008. éves terv (2007. dec. 5.)	2008. éves terv (2008. jún. 25.)	2008 éves terv (2008. dec. 17.)	2008. éves teljesítés
1.	ZInt1 kiadásai összesen	55 259 eFt	61 259 eFt	28 081 eFt	27 586 eFt
2.	Zlakó1 kiadásai összesen	161 733 eFt	109 362 eFt	101 914 eFt	85 353 eFt
3.	Zlakó2 kiadásai összesen*	332 648 eFt	297 281 eFt	2 770 292 eFt	2 750 980 eFt
4.	ZLakó3 kiadásai összesen	714 035 eFt	624 478 eFt	539 666 eFt	532 923 eFt
5.	ZInt2. kiadásai összesen	263 502 eFt	20 000 eFt	17 450 eFt	17 450 eFt
6.	Ütemektől független feladatok	61 200 eFt	61 200 eFt	49 073 eFt	56 028 eFt
7.	Corvin Tudásközpont Megállapodás	435 379 eFt	484 657 eFt	137 351 eFt	119 976 eFt
8.	Rév8 Zrt. díjazása	211 579 eFt	211 579 eFt	211 580 eFt	211 579 eFt
9.	ÁFA befizetés	114 920 eFt	203 027 eFt	137 753 eFt	113 678 eFt
10.	Finanszírozási kiadások összesen	304 797 eFt	304 797 eFt	453 848 eFt	512 908 eFt
11.	Práter u. 30-32., Vajdahunyad u. 23. cserelakás	0 eFt	0 eFt	545 929 eFt	555 564 eFt
12.	Corvin Sétány Kft. alapítása	0 eFt	0 eFt	5 010 eFt	5 010 eFt
Kiadások összesen		2 655 052 eFt	2 377 640 eFt	4 997 947 eFt	4 989 035 eFt

Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi Önkormányzatok			KERÜLET ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	4 049 337	4 176 280	4 030 401	1 325 601	1 422 446	1 359 226	10 174	12 787	10 278	5 385 112	5 611 513	5 299 905
Munkaadókat terhelő járulékok	1 241 700	1 279 631	1 225 417	415 765	455 135	416 654	2 596	3 708	2 755	1 660 061	1 738 474	1 644 826
Dologi kiadások	1 625 866	1 870 231	1 620 242	4 603 839	5 394 397	4 973 234	8 100	20 104	14 394	6 237 805	7 284 732	6 607 870
Működési támogatás értéktől kiadás	0	2	2	300 414	292 267	292 267	0	0	0	300 414	292 269	292 327
Működésre kölcsön nyújtás	0	387 829	387 829	226 083	226 083	226 071	0	0	0	360	613 912	613 900
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás	0	0	501	932 366	992 591	986 696	880	2 241	1 118	933 246	994 832	988 315
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23 144	21 488	21 015	4 000	8 059	3 982	0	0	0	687 578	929 062	928 817
Fejlesztési szerv támogatás	0	0	0	5 692 624	6 065 389	5 704 153	0	0	0	27 144	29 547	24 997
Működési tartalék és célratalék	0	0	0	226 498	135 150	153	0	0	0	5 692 624	6 065 389	5 704 153
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 940 647	7 735 461	7 285 407	14 189 045	15 920 579	14 891 158	21 750	38 840	28 545	21 150 842	23 694 880	22 205 110
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felújítás	0	174 898	16 949	215 600	874 594	533 578	0	0	0	215 600	1 049 492	570 527
Felhalmozás	600	25 168	23 896	3 506 050	3 831 599	3 513 131	0	0	0	3 506 050	3 856 767	3 537 027
Felhalmozás, felújítás támogatás-értéktől kiadások	0	0	0	197 000	349 000	1 943	0	0	0	197 000	349 000	1 943
Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcs. hitel tart.	0	0	0	199 574	209 883	148 841	0	0	0	199 574	209 883	148 841
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	277 000	902 373	639 262	0	0	0	277 000	902 373	639 262
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	480 248	568 400	0	0	0	0	480 248	568 400	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	200 066	40 845	4 875 472	6 735 849	4 856 755	0	0	0	4 876 072	6 935 915	4 897 600
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 940 647	7 935 527	7 326 252	19 064 517	22 656 428	19 747 913	21 750	38 840	28 545	26 026 914	30 630 795	27 102 710
Kerületi duplázódás miatti levonás										5 692 624	6 678 198	6 316 962
KIADÁS ÖSSZESEN										20 334 290	23 952 597	20 785 748
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	322 251	378 456	372 360	8 925 473	8 514 791	9 009 545	0	41	112	9 247 724	8 893 288	9 382 017
Működési támogatásértéktől bevétel	947 522	1 250 793	1 261 964	108 804	553 588	553 195	0	937	937	1 056 326	1 805 318	1 816 096
Működésre átvett pénzeszközök	0	12 940	14 059	0	13 651	13 652	0	150	150	0	26 741	27 861
Működési kölcsön törlesztése, visszatérít. felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	248 841	473 822	600 000	2 342 864	2 554 440	0	8 303	8 303	600 000	2 600 008	3 036 565
Önkormányzatok támogatásai, felügyeleti szerv tám.	5 670 874	6 043 639	5 684 550	3 290 545	3 901 494	3 901 494	21 750	29 409	27 262	8 983 169	9 974 542	9 613 306
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 940 647	7 934 669	7 806 755	12 924 822	15 326 388	16 032 326	21 750	38 840	36 764	19 887 219	23 299 897	23 875 845
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	55	1 999 334	2 556 541	2 558 151	0	0	0	1 999 334	2 556 541	2 558 206
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	0	53	0	311 093	301 983	0	0	0	0	311 093	302 036
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	858	1 068	10 000	33 200	44 232	0	0	0	10 000	34 058	45 300
Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszatérít. felvétele	0	0	0	56 500	56 500	111 956	0	0	0	56 500	56 500	111 956
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	1 791 086	1 002 678	0	0	0	0	1 791 086	1 002 678
Önkormányzatok támogatásai, felügyeleti szerv tám.	0	0	0	0	28 581	28 581	0	0	0	0	28 581	28 581
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	858	1 176	2 065 834	4 777 001	4 047 581	0	0	0	2 065 834	4 777 859	4 048 757
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 940 647	7 935 527	7 807 931	14 990 656	20 103 389	20 079 907	21 750	38 840	36 764	21 953 053	28 077 756	27 924 602
Kerületi duplázódás miatti levonás										5 692 624	6 678 198	6 316 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN										16 260 429	21 399 558	21 607 640
Bevétel kiadás közötti különbséget	0	0	481 679	-4 073 861	-2 553 039	331 994	0	0	8 219	-4 073 861	-2 553 039	821 892
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	4 174 837	2 713 509	2 643 932	0	0	0	4 174 837	2 713 509	2 643 932
Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	0	0	0	100 976	160 470	160 470	0	0	0	100 976	160 470	160 470
Bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	6 940 647	7 935 527	7 807 931	19 165 493	22 816 898	22 723 839	21 750	38 840	36 764	26 127 890	30 791 265	30 568 534
Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	6 940 647	7 935 527	7 326 252	19 165 493	22 816 898	19 908 383	21 750	38 840	28 545	26 127 890	30 791 265	27 263 180
Kerületen belüli duplázódás							0	0	0	5 692 624	6 678 198	6 316 962
Nettó kerület összesen							0	0	0	20 435 266	24 113 067	24 113 067

érdék: eFt

A Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének és teljesítésének mérlege

Megnevezés	2007. évi teljesítés	Intézmények			2007. évi teljesítés	Polgármesteri Hivatal			2007. évi teljesítés	Kisebbségi Önkormányzatok			2007. évi teljesítés	Kerületi összesen nettózátra		
		eredeti el.	mód.el.	teljesítés		eredeti el.	mód.el.	teljesítés		eredeti el.	mód.el.	teljesítés		eredeti el.	mód.el.	teljesítés
Működési kiadások																
Személyi juttatások	4 191 949	4 049 337	4 176 280	4 030 401	1 375 277	1 325 601	1 422 448	1 359 226	10 142	10 174	12 787	10 278	5 577 368	5 385 112	5 611 513	5 399 806
Munkaadót terhelő jár.	1 280 714	1 241 700	1 279 631	1 225 417	427 079	415 765	455 135	416 854	2 689	2 596	3 708	2 755	1 710 482	1 660 061	1 738 474	1 644 826
Dologi és egyéb folyó kiad.	1 521 834	1 625 866	1 870 233	1 620 244	4 295 781	4 904 253	5 666 664	5 265 559	13 193	8 100	20 104	14 394	5 630 668	6 538 219	7 577 001	6 900 197
Működési célú támogat. kiad.	151 511		387 829	387 829	178 695	360	226 083	226 071					2 465	360	1 103	1 091
Államházt. kívülről végl. átadott pe.	516			501	1 075 279	932 366	992 591	986 696	664	880	2 241	1 118	1 076 459	933 246	994 632	988 315
Társ. és szoc. pol. Juttatás					936 210	687 578	929 062	928 817					936 210	687 578	929 062	928 817
Eltartottak pénzbeli juttatási	22 692	23 144	21 485	21 015	5 920	4 000	8 059	3 982					28 612	27 144	29 547	24 597
Pénzforgalom nélküli kiadások						226 498	135 150							226 498	135 150	0
Felügyeleti szerv tám.					5 645 621	5 692 624	6 065 389	5 704 153								
Működési kiadások összesen	7 169 476	6 940 647	7 735 461	7 285 407	13 940 262	14 189 045	15 920 579	14 891 168	26 688	21 750	38 840	28 545	15 162 664	15 458 218	17 016 682	15 888 148
Működési bevételek																
Intézm. működ. bevételek	406 748	322 251	378 456	372 360	1 749 689	1 393 272	1 078 700	1 336 194	260		41	112	2 156 875	1 715 523	1 457 197	1 708 666
Önk. sajátos működ. bev.					8 873 284	7 532 201	7 436 081	7 673 351					8 873 284	7 532 201	7 436 091	7 673 351
Műk. célú tám. ért. bev.	1 196 656	947 522	1 250 793	1 261 894	366 701	108 804	553 588	553 195	1 135		937	937	1 236 551	1 056 326	1 192 509	1 203 287
Államházt. kívülről végl. átveti működ. pe.	7 042		12 940	14 059	9 663		13 651	13 652	200		150	150	16 805	0	26 741	27 881
Önkormányzatok támogatása	5 348 161	6 670 874	6 043 639	5 664 550	2 261 094	3 290 545	3 901 494	3 901 494	25 689	21 750	29 409	27 262	1 989 113	3 290 545	3 909 153	3 909 153
Pénzforgalom nélküli bevételek	402 359		248 841	473 822	2 572 848	600 000	2 342 864	2 554 440	5 851		8 303	8 303	2 652 408	600 000	2 600 008	2 529 704
Működési bevételek összesen	7 360 964	6 940 647	7 934 669	7 806 755	16 833 489	12 924 822	15 326 388	16 032 326	33 135	21 750	38 840	36 764	16 925 136	14 194 595	16 621 699	17 052 022
Felhalmozási kiadások																
Felújítás	8 876		174 898	16 949	652 085	215 600	874 594	553 578					660 860	215 600	1 049 462	570 527
Felhalmozási kiadások	31 699	600	25 168	23 896	1 128 868	3 506 050	3 831 599	3 513 131	305				1 160 872	3 506 650	3 856 767	3 537 027
Felhal. célú támogatásért. kiadások					2 292	197 000	349 000	1 943					2 292	197 000	349 000	1 943
Államházt. kívülről végl. átadott felh. pe.					1 491 957	277 000	902 373	639 262					1 491 957	277 000	902 373	639 262
Hosszú lej. kölcs. nyújtása					39 128	105 500	115 809	67 009					39 128	105 500	115 809	67 009
Hosszú lej. kölcs. törlesztés					75 797	94 074	94 074	91 832					75 797	94 074	94 074	91 832
Pénzforgalom nélküli kiadások						480 248	568 400							480 248	568 400	0
Felhalmozási kiadások összesen	40 574	600	200 066	40 845	3 390 127	4 875 472	6 735 849	4 856 756	305	0	0	0	3 431 086	4 876 072	6 935 915	4 897 600
Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási és tökéletesítő bev.				55	3 004 259	1 999 334	2 856 541	2 558 151					3 004 259	1 999 334	2 556 541	2 558 206
Felhal. célú tám. ért. bev.	294		53	355 883			311 093	301 983					356 177	0	311 093	302 036
Államházt. kívülről végl. átveti felh. pe.	2 535		658	1 068	19 134	10 000	33 200	44 232					21 689	10 000	34 058	45 300
Önkormányzatok támogatása	278 381				117 869		28 581	28 581					396 250	0	28 581	28 581
Hosszú lej. felhalmozási kölcsönök ig.					27 338								27 338	0	0	0
Hosszú lej. kölcs. visszalér.					127 179	56 500	56 500	111 958					127 179	56 500	56 500	111 958
Pénzforgalom nélküli bevételek					602 726		1 791 086	1 002 878					602 726	0	1 791 086	1 002 678
Felhalmozási bevételek összesen	281 210	0	858	1 176	4 254 388	2 065 834	4 777 001	4 047 581	0	0	0	0	4 635 598	2 065 834	4 777 859	4 048 757
Finanszírozási kiadások																
Hosszú lej. hitelek törlesztése					116 868	100 976	160 470	160 470					116 868	100 976	160 470	160 470
Tartós hitelv. megrest. értékpapír vás.													0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	116 868	100 976	160 470	160 470	0	0	0	0	116 868	100 976	160 470	160 470
Finanszírozási bevételek																
Hosszú lej. hitelek felvétele					760 866	4 174 837	2 713 509	2 643 932					760 866	4 174 837	2 713 509	2 643 932
Tartós hitelv. megrest. értékpapír bev.													0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	760 866	4 174 837	2 713 509	2 643 932	0	0	0	0	760 866	4 174 837	2 713 509	2 643 932
Összes kiadás	7 210 050	6 940 647	7 935 527	7 326 252	17 447 257	19 165 493	22 816 898	19 908 383	28 993	21 750	38 840	28 545	18 710 538	20 435 266	24 113 067	20 946 218
Összes bevétel	7 642 174	6 940 647	7 935 527	7 807 931	20 848 713	19 165 493	22 816 898	22 723 839	33 135	21 750	38 840	36 764	22 221 600	20 435 266	24 113 067	23 744 711

52

40

Hivatali költségvetésből finanszírozott felhalmozási kiadások

Rendelet tervezet 1/b.sz. táblázat

2008. évi beszámoló

érték: eFt.-ban

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat pm.	Teljesítés
11401	Káptalanfüredi gyermeküdülő játszótér átépítése		12 000	11 494
11401	Okt. Intézm. tornaszoba, kieg. helyis. kial. (45.000 eFt.hitel)		1 305	1 305
11401	Losonci iskola fejlesztési program		10 000	420
11401	Vajda iskola fejlesztési program		10 000	
11401	Európa Belvárosa program tervezése		7 000	6 960
11401	Molnár F. Ált. iskola sportudvar kialakítása		46 000	43 696
11402	Orczy téri játszóeszköz szabványosítás		2 850	2 141
11502	Közbiztonsági Közalapítvány üzletrész vásárlás	1 000	1 000	1 000
11502	Lakásépítő társaság törzsbetete		1 530	1 530
11502	Pollack téri Kft törzstőke em.		100	100
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV8 Rt	3 228 650	3 360 957	3 370 886
11603	Törzstőke CS Kft befizetés		5 010	5 010
11605	RÉV8 Rt bonyolításában beruházás, rehab	100 000	164 231	2 122
11605	Mikszáth 4 Kft törzsbetét		1 530	1 530
11605	Józsefvárosi Egészségügyi Központ Kft		1 530	1 530
11703	Településrendezési tervek Főépítész			115
12201	Szerverterem, kéziraktár, tűzvédelem, biztonságtechnika	2 400	2 400	1 849
12201	Nagyértékű eszköz beszerzés			1 854
12201	Hivatal épületében akadálymentesítés		12 395	12 667
12201	Polgármesteri Hiv. III. em. klíma		2 204	
12201	Polgármesteri Hiv. II. em. klíma		36 000	6 210
12201	Gépjármű vásárlás		4 905	4 753
11601-02	Akadálymentesítés	50 000	50 000	
11601-02	Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása (JVK)		5 431	
11601-02	Oktatás minimális felszereltség, helyiségek (JVK)	124 000	35 847	1 280
11602-01	Jókai iskola sportudvar		4 308	
11604-01	Magdolna Negyed II.			1 613
11706-01	Első Energia társulás alapítása		2 000	2 000
11706-01	Városfejlesztési Önkormányzatok társulása létrehozása		20 000	
11706-01	Orczy kert játszótér, kosárlabadapály.burk.,strandróplabp.,medence		31 066	31 066
		3 506 050	3 831 599	3 513 131

Intézményi költségvetésből finanszírozott felhalmozási kiadások

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat pm.	Teljesítés
10000-01	Roma Szolgálat gépvásárlás		339	339
30000	Közterület-Felügyelet fénymásoló gép		600	599
40000	Szociális Intézm. Gazd. Hivatala számítógép, gépkocsi		4 844	4 766
50100	Egészségügyi Szolgálat gépek, berendezések		6 602	5 943
60000	Óvodák bútor, játék informatikai beruh.		1 088	1 086
71200	Losonci téri Ált.iskola gépek, vízilabda kapu		872	246
71500	Németh L. Tesn.Tag. Ált.iskola inf.fejl., gazd.egys.kialakítása		1 468	1 468
71600	Molnár F. Somogyi u.- Ált. isk. informatikai fejl., gépek		1 020	1 103
71700	Vajda P. u.-i Ált. isk . számítógép, berendezés		342	342
72000	Tolnai u.-i Gyógy. Nev. Tan Ált. isk. gépek, berendezés		4 111	4 110
73100	Zeneiskola hangszer, gép, berendezés		3 882	3 894
	Intézmények összesen:	0	25 168	23 896
	Kerület összesen:	3 506 050	3 856 767	3 537 027

53
H

Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási kiadások

2008. évi beszámoló

érték: eFt.-ban

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat pm.	Teljesítés
11401	Vajda P. óv. felúj. szigetelés		1 182	
11401	Németh L. iskola tetőfelújítás		13 185	
11401	Tolnai u.-i iskola terasz felújítás (27.000 eFt hitel)		27 500	
11401	Útfelújítás (86.128 eFt hitel),		111 774	98 498
11401	Intézmény gázhál.csere,lakóház, intézm.életv.elh		48 222	15 032
11401	32-esek tere felújítás		6 632	6 632
11603	RÉV8 RT CSP		124 639	77 015
11601-02	Molnár F. Ált. iskola homlokzat felújítás		24 994	23 745
11601-02	Intézményi, lakóház életveszély elhárítás (JVK)	50 000	52 442	3 521
11601-02	Gyerek-Virág óvoda épület felúj. Panelpr. (JVK)		10 000	10 000
11601-02	Helyiségek felújítása értékesítés céljából (JVK)	50 000	50 000	
11601-02	Katica óvoda esőtető kivitelezés (JVK)	4 000	4 000	1 182
11604-01	Magdolna negyed	34 200	298 802	289 376
11604-02	MNP II.	77 400	77 400	5 129
11706-01	Orczy kert kandeláber felújítása		13 000	12 625
11706-01	Orczy tó kerítés felújítása		10 822	10 823
		215 600	874 594	553 578

Intézményi költségvetésből finanszírozott

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat pm.	Teljesítés
50100	Egészségügyi Szolgálat gép felújítás		659	659
60000	Óvodák liftfelúj. (Tolnai L.u.7-9)		1 950	1 890
71300	Losonci téri Ált. Iskola sportudvar felújítás		56 000	
71600	Molnár F. Somogyi u.- Ált. isk. átszervezésből adódó felúj		13 917	13 528
71700	Vajda P. u.-i Ált. isk ingatlan felúj.		73 500	
72000	Tolnai u.-i Gyógypedagógiai Nev. Tan Ált. isk.ingatlan f.		24 000	
71100	Lakatos M. Ált.isk. és Gimn. ingatlan felúj.		4 872	872
	Intézmények összesen:	0	174 898	16 949
	Kerület összesen:	215 600	1 049 492	570 527

54
42

Átvett pénzeszközök jogcímenként

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Otthonteremtési támogatás		5 853	5 854
Tartásdíj		6 070	6 070
Mozgáskorlátozottak támogatása		2 394	2 394
Érettségi tételek tárolása, bonyolítása		635	635
Egyszeri Gyermekvédelmi tám.		30 151	30 151
Közhasznú foglalkozt. támogatása		3 461	3 581
Idegenforgalmi adó	90 804	105 966	105 966
Magdolna negyed		15 987	15 097
Keleti pu. és körny. Szabályozása - Föv. Önk. Tám.	18 000		
Kisebbségi önkormányzati támogatása		655	655
Népszavazás központi támogatása		12 590	12 590
Szakértői díj - MÁK támogatás		1 160	1 160
Iparüzési adó 2003. évi		87 986	87 986
Szociális ellátási szerződés			376
Intézmények összesen:	947 522	934 350	945 771
Összesen:	1 056 326	1 207 258	1 218 286

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Nagytemplom 12/b.		35 079	35 079
Leonardo da Vinci u. 25.		14 062	14 062
Magdolna negyed pályázat		251 952	252 842
Mélygarázs tervezés Önkorm. Min.		10 000	
Intézmények összesen:			53
Összesen:	0	311 093	302 036

AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
OFA pályázat		7 401	7 401
Föv. Közhaszn. KHT elsz.		1 138	1 139
Magyarországi Volksbank tám.			50
Magyarországi Volksbank tám. 2500 m Ft-os hitelsz.		5 112	5 112
Kisebbségi önkormányzati támogatása		150	100
Intézmények összesen:		12 940	14 059
Összesen:	0	26 741	27 861

Ah-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Parkoló megváltás		15 200	18 330
Fővárosi Gázművek	10 000	15 000	15 000
MNPI. Green Keys tám.			7 902
MNPI Stúdió Metropolitana KHT		3 000	3 000
Intézmények összesen:		858	1 068
Összesen:	10 000	34 058	45 300

Átvett pénzeszközök jogcímenként

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti	ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Losonci téri Ált.isk. Föv.Közgy OB			200	200
Losonci téri Ált.isk. Utánpótlási Nevelési Igazg.				249
Práter u.-i Ált. iskola Fővárosi Munkaügyi Központ			358	537
Práter u.-i Ált. iskola Fővárosi Munkaügyi Központ			260	260
Németh L. Ált. iskola Fővárosi Munkaügyi Központ			694	678
Molnár F. Ált.isk. Föv.Közgy. OB Nyári táborozás			77	77
Vajda P. u.-i Ált.isk. Utánpótlási Nevelési Igazg.			960	960
Vajda P. u.-i Ált.isk. Föv.Önk. Nyári tábor			51	51
Vajda P. u.-i Ált.isk. Szoc. Munkaügyi Miniszt.			382	382
Vajda P. u.-i Ált.isk. Nemzeti utánpótlás			80	80
Tolnai u.-i Ált.isk.Nev.Tan. Központi Ktg.Szerv.			343	112
Nevelési Tanácsadó átszervezésből			1 885	1 885
Zeneiskola Fővárosi Közokt. Fejl. Közalapítvány			170	170
Zeneiskola Fővárosi Közokt. Fejl. Közalap.nyári tábor			48	49
Egészségügyi Szolg.			928 579	939 818
Roma Szolg.			263	263
Összesen:		0	934 350	945 771

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti	ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Tolnai u.-i Ált.isk.Nev.Tan. Központi Ktg.Szerv.				53
Összesen:		0	0	53

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti	ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Németh L. Ált. iskola Sportszövetség			100	100
Németh L. Ált. iskola Egészséges Iskoláért Alapítvány			207	207
Németh L. Ált. iskola Föv. Közokt.fejl. Közalapítvány			439	439
Molnár F. Ált.isk. FKKE Kultúra pályázat			254	254
Molnár F. Ált.isk. Reneszánsz pályázat			440	440
Lakatos M. Ált. isk. és Gim. Non-profit szervezettől átvéve			160	160
Tolnai u.-i Ált.isk.Nev.Tan. Föv. Önkorm				73
Tolnai u.-i Ált.isk.Nev.Tan. Föv. Közokt.Közalap.			180	180
Tolnai u.-i Ált.isk.Nev.Tan. Év Költségv. (HEFOP)				337
Deák-Diák isk. Tempus Közalap.pály. Tám.			2 308	2 307
Deák-Diák iskola Föv. Közokt.fejl. Közalapítvány			384	384

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	e Ft-ban			
	Eredeti	ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Deák-Diák iskola Deák téri isk. Fennmarad Alap.tám.			1 200	1 200
Deák-Diák iskola sport utánpótlás támogatás				250
Szoc.G.H. Családsegítő Szolg.			4 398	4 398
Losonci téri Ált. isk.			448	456
Vajda P. u.-i Ált. isk.			992	992
Zeneiskola Fővárosi Közokt. Fejl. Közalapítvány			190	190
Közterület - Felügyelet Civilek a Palotan. Egy. -től				447
Óvodák Föv. Közokt. Alapítvány			1 240	1 240
Óvodák Elte				5
Összesen:		0	12 940	14 059

56
44

Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti	ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Molnár F. Ált.isk. FKKF Kultúra pályázat			179	179
Tolnai u.-i Ált.isk.Nev.Tan. Év Költsegv. (HEFOP)				158
Deák-Diák iskola HEFOP pály.tám				44
Szoc.G.H. Családsegítő Szolgálat			679	687
Összesen:		0	858	1 068

57
58

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

8. sz. melléklet

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kulturális ebtartás - Föv. Önk. Pályázat		338	338
Operaház tám. Márkus László emléktábla		220	220
Gondozási díj	360	545	533
Összesen:	360	1 103	1 091

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Tűzoltóság támog.	2 000	4 000	
Lakás elidegenítés elszám.:Bev.:50%-ának átad.	195 000	345 000	1 943
Összesen:	197 000	349 000	1 943

Átadott pénzeszközök jogcímenként

Működési célra átadott pénzeszköz

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Polgármesteri keret		350	350
Dénes Margit alpolgármesteri keret		565	565
Dr. Kocsis Máté alpolgármesteri keret		100	100
Vizitdíj visszatérítése		440	370
Védőháló Paks Kft támogatása	96 727	96 727	96 727
Közbiztonsági Kht támog.	200 611	253 911	253 911
Közbiztonsági Kht - közhasznú fogl. tám.		750	
Közbiztonsági Kht - Bünt megelőzési program tám.		750	
Jv. Kulturális és Sport Kht támogatása	251 228	240 162	239 228
Bárka Színház támogatása	262 400	264 400	264 400
JVK és Kisfalú Kft Felügyelő Biz. Támogatása	12 550	12 550	11 821
Kisfalú Kft támogatása -vagyongez. Felad. Böv. Miatt	5 000	5 000	5 000
Polgári Védelmi Alapítvány	1 000	1 000	1 000
Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott tám.	880	2 241	1 118
Rezső téri templom Emlékmű támogatása		3 000	3 000
Szatmári Nikolett sporttámogatása		100	100
Civil szervezetek támogatása		1 736	1 800
Bedák Pál sporttámogatása		100	100
Aranycsapat támogatása		200	200
Józsefvárosi Gyermeküdültetési Kht	92 850	90 850	89 850
Vöröskereszt támogatása		2 400	800
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása		1 500	1 500
Józsefvárosi Diáksport Egyesület támogatása		200	200
Józsefvárosi Szent József Plébánia támogatása		100	74
Sportolók olimpiai támogatása		500	500
Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása	10 000	14 000	14 000
VIII. ker. Tornasport Alapítvány támogatása		1 000	1 000
Harer Ferenc helytörténeti kiadv.		100	
Erkel Ferenc Vegyeskar alapítvány tám.		100	100
Egészségügyi Szolgálat			501
Összesen:	933 246	994 832	988 315

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Társasház részére felújítási Alapképzés	30 000	42 000	48 224
Társasházak felújításának támogatása	40 000	163 324	59 511
Panel program		128 800	
Lakásbérleti jogviszony megváltása	20 000	48 076	43 997
Lakásbérleti jogviszony megváltása CSP		338 371	314 489
Lakásbérleti jogviszony megváltás Tolnai L. u. 3.		54 400	54 400
Fiatalférfiak lakáshoz jutásának támogatása	4 000	4 000	
Kisfaludy u. 23-25.		108 642	108 641
Lakók kihelyezése - Köztársaság tér	88 000		
Lakók kihelyezése - Vajdahunyad u. 25.	25 000	4 760	
Lakók kihelyezése - Tisztes u. 7.	70 000		
Bárka felújításának támogatása		3 000	3 000
Park. alap visszafiz. Bp.Német Nyelvű Egyetemért A.		7 000	7 000
Összesen:	277 000	902 373	639 262

58

46

Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi működési tartalék előirányzatai

11107-01 cím

feladatok megnevezése Céltartalékok	kiadási előirányzat eredeti	érték. eFt.-ban
		módosított ei.
- Közhasznúak foglalkoztatása önrész	37 414	9 490
- Civilszervezetek, egyházak, alapítványok támogatása		64
- Kht-k támogatása, Energia Társulás, Palotanegyed Városrész Önkormányzat működtetése	50 000	7 298
- Népszavazás többletköltségeire	10 000	
- Polgármesteri saját keretből szerződéssel le nem kötött	2 768	
- dr. Kocsis Máté alpolgármesteri saját keretből szerződéssel le nem kötött	10 800	
- Takács Gábor alpolgármesteri saját keretből szerződéssel le nem kötött	3 236	
- Dr. Dénes Margit alpolgármesteri saját keretből szerződéssel le nem kötött	6 480	1 280
- Faültetés, faápolás, fakivágás bevétele	5 000	42 083
- Környezetvédelmi alap		4 557
- Oktatási, nevelési és közművelődési intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatása	498	7
- Szociális intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatása	154	14
- Egészségügyi intézmények KJT helyi juttatási szabályzatban meghatározott továbbképzési és szociális támogatása	148	
Működési céltartalékok összesen	126 498	64 793
Általános működési tartalék	100 000	70 357
Működési tartalékok összesen:	226 498	135 150

Józsefvárosi Önkormányzat 2008.évi felhalmozási és felújítási tartalék előirányzata

feladatok megnevezése FELHALMOZÁS	kiadási előirányzat eredeti	módosított előirányzat
- Parkoló megváltás		452 824
- Fejl.célú vagyongazdálkodási keret	480 248	115 576
Felhalmozási tartalékok összesen:	480 248	568 400

1. oldal
Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi önkormányzati támogatása és adóbevétele

Rendelet tervezet
1/fg. sz. táblázata

érték: e Ft-ban

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	állami normatíva központi	
	Ered. ei.	Tény		Ered. ei.	Tény
Állami támogatások					
Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák					
Települési, igazgatási, kommunális	73 072	73 072	1 430	56 086	56 086
Közzétartási feladatok,					
- gyám és építészeti feladatokra	73 072	73 072	280	20 460	20 460
- építészeti feladatok				12 747	12 747
- okmányirodák működtetésére	156 963	156 963	513	80 522	80 522
- egységesen				3 300	3 300
Pénzbeli szociális juttatások	73 072	73 072		465 761	465 761
Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok				48 106	48 106
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátása	73 072	73 072	1 135	82 937	82 937
Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen				769 919	769 919
Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák				1 661 419	1 576 615
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok				150 659	124 854
- szociális étkeztetés	729	667	82 000	65 585	59 591
- házi segítségnyújtás	79	100	190 000	19 772	13 117
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		52	15 000		780
- utcai szociális munka					
- időskorúak, szenv. b., pszich. betegek nappali intézményi ellátása	300	235	150 000	45 000	35 250
szenv. B., pszich. betegek nappali int. ellátása	50	50	220 000	11 000	11 000
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	11	465 100	9 302	5 116
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés				23 100	19 600
- átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben	33	28	700 000	23 100	19 600
Gyermekek napközbeni ellátása				173 561	167 494
- Bölcsődei ellátás	313	302	547 000	171 211	165 194
- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	47	46	50 000	2 350	2 300
Óvodai nevelés				346 885	344 760
2007/2008. tanév				346 885	344 760
Iskolai Oktatás				727 093	702 821
- általános iskolai oktatás				582 845	568 564
- gimnáziumi oktatás 9-13 évfolyam				52 955	48 620
- alapfokú művészeti oktatás				49 563	48 763
- napközi és iskolaotthonos ellátás				41 730	36 874
Közzétartási kiegészítő hozzájárulások					
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nev., okt.				52 800	50 704
- óvoda				5 696	5 696
- általános iskola				47 104	45 008
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás	1 894	1 796	90 000	42 945	41 993
- óvodai nevelés	545	545	45 000	12 420	12 420
- általános iskola	1 349	1 251	45 000	30 525	29 573
Egyes pedagógiai módszerek támogatása	600	580	51 000	10 200	9 447
- minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	600	580	51 000	10 200	9 447
Egyéb hozzájárulások egyes közzétartási intézmények fenntartó önkormányzatok feladatellátásához	33	28	18 000	528	498
- bejáró középiskolás tanulók	33	28	18 000	528	498
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások oktatás területén				133 648	114 444
- óvodai szervezett intézményi étkeztetés a Gyvt. 148. § alapján térítési díj kedvezményben részesülők után	677		55 000	37 235	32 578
- iskolai szervezett intézményi étkeztetés a Gyvt. 148. § alapján térítési díj kedvezményben részesülők után	1 298		55 000	71 500	59 181
- kieg. Hozzáj. Gyermekvédelmi kedv. Részestülő 5. évfolyamos ált. isk. tanulók ingyenes étkeztetéséhez	180	161	16 000	2 880	2 576
- tanulók általános tankönyv hozzájárulása	3 163	2 898	1 000	3 163	2 899
- tanulók ingyenes tankönyv ellátása Gyvt. Alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 887	1 721	10 000	18 870	17 210
Normatív kötött felhasználású támogatások					

1. oldal
Józsefvárosi Önkormányzat 2008. évi önkormányzati támogatása és adóbevétele

Rendelet tervezet
1/g. sz. táblázata

érték: e Ft-ban

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	állami normatíva központi	
	Ered. ei.	Tény		Ered. ei.	Tény
Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása				549 215	695 359
- Rendszeres szociális segély				277 020	425 359
- normatív lakásfenntartási támogatás				13 500	41 390
- Adósságsökkentési támogatás				54 000	54 000
- Adósságsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfennt. Tám.				48 600	16 292
- Időskorúak járadéka				12 288	5 862
- Ápolási díj (alanyi jogon)				89 404	111 784
- Kárpótlás					51
- Közvetlen foglalkoztatás				52 532	38 844
Szociális továbbképzés, szakvizsga	199		9 400	1 871	1 777
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához				34 919	36 517
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	631		11 700	7 379	7 277
- Pedagógiai szakszolgálat	27		1 020 000	27 540	29 240
Központosított Állami támogatások				275 073	859 324
Színházi támogatás, Épületműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT	1		200 400	200 400	200 400
Központosított Állami támogatások :a helyi kisebbségi önkormányzatok működéséhez					7 658
Szociális nyári gyermek-étkeztetés					2 230
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó támogatás					64 837
2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása				74 673	191 584
Szilárd burkolatú közutak felúj. Támogatása (felh.)					23 150
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása tám.					5 431
Esélyegyenlőséget segítő támogatás					28 043
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása					16 736
Vízidíj visszatérítés					440
Alapfokú művészetoktatás támogatása					4 484
2007. év után járó 13. havi illetm. tám.					193 827
Előnyügdíjra jogosultak önk. köztisztv. felmentésével kaps. kifiz. tám.					37 254
Helyi önkorm. által fenntartott ktvs. fogl. kereset kieg.					83 250
Állami támogatások összesen				3 290 545	3 937 734
SZJA					
Forrásmegosztás alapján átengedett rész)				296 503	296 503
SZJA összesen				296 503	296 503
Helyi adók					
Forrásmegosztás alapján iparüzési adó				4 353 958	4 460 576
Luxus adó				3 492	3 462
Gépjárműadó				400 000	422 161
Építményadó				820 000	886 613
Helyi adók bírsága, pótléka				20 000	49 610
Telek				4 500	17 022
Helyi adók összesen				5 601 950	5 839 444
Idegenforgalmi adó				90 804	105 966
Mind összesen				9 279 802	9 883 144

61
49

*A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedési átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása
2008. év*

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Az éves költségvetési törvényben megállapított módosított		Tényleges		Eltérés a költségvetési és a tényleges adatok között	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.
Települési igazgatási, kommunális feladatok	73 072	56 086	73 072	56 086	0	0
Gyámügyi és építéstudományi feladatok	73 072	20 460	73 072	20 460	0	0
Építéstudományi feladatok		12 747		12 747	0	0
Okmányirodák működési kiadásai	156 963	80 522	156 963	80 522	0	0
Egységesen		3 300		3 300	0	0
Pénzbeni szoc. juttatások	73 072	465 761	73 072	465 761	0	0
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatok		48 106		48 106	0	0
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	73 072	82 937	73 072	82 937	0	0
Szociális étkeztetés	667	59 591	586	59 817	-81	226
Házi segítségnyújtás	69	13 117	69	13 708	0	591
Jelzőrendszerű házi segítségnyújtás	52	780	52	780	0	0
Időskorúak, szerv.bet.pszich.bet. napközi intézményi ellátása	235	35 250	242	36 300	7	1 050
Szerv.bet.pszich.bet. nappali intézményi ellátása	50	11 000	50	11 000	0	0
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	11	5 116	11	5 116	0	0
Átl.szintű ap.gond.nyújtó ell.bentlakásos át.m.elh.nyújtó szociális intézményekben	28	19 600	29	20 300	1	700
Bölcsődei ellátás	302	165 194	306	167 382	4	2 188
Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	46	2 300	44	2 200	-2	-100
Óvoda 2007/2008. tanév		344 760		351 645	0	6 885
Általános iskolai oktatás		568 564		569 075	0	511
Gimnáziumi oktatás 9-13 évfolyam		48 620		48 535	0	-85
Alapfokú művészeti oktatás		48 763		48 593	0	-170
Napközi és iskolaothonos ellátás		36 874		35 865	0	-1 009
Óvoda		5 696		5 344	0	-352
Általános iskola		45 008		45 216	0	208
Roma Óvodai nevelés	545	12 420	529	12 180	-16	-240
Roma Általános iskola	1 251	29 573	1 325	30 383	74	810
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	580	9 447	570	9 277	-10	-170
Bejáró középiskolás tanulók	28	498	39	564	11	66
Óvodai szerv.int. étkeztetés a Gyvt 148. § alapján térítési díj kedv.részesülők után		32 578		33 110	0	532
Iskolai szerv.int. étkeztetés a Gyvt 148. § alapján térítési díj kedv.részesülők után		59 181		63 635	0	4 454
Kieg. Hozzájárulás Gyermekvéd.kedv.részesülő 5 évf.ált.isk.tan.ingyenes étkeztetés	161	2 576	101	1 616	-60	-960
Tanulók általános tankönyv hozzájárulása	2 899	2 899	2 915	2 915	16	16
Tanulók ingyenes tankönyv ell. Gyvt. Alapján rendszeres gyermekvéd.kedvezmények	1 721	17 210	1 802	18 020	81	810
Összesen:	457 896	2 346 534	457 921	2 362 495	25	15 961
Szociális továbbképzés, szakvizsga	189	1 777	188	1 373	-1	-404
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	631	7 277	629	7 005	-2	-272
Pedagógiai szakszolgálat	27	29 240	37	30 940	10	1 700
Mindösszesen:	458 743	2 384 828	458 775	2 401 813	32	16 985

**Központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások elszámolása
2008. év**

Rendelet tervezet 1/g.-2. sz. táblázat

érték: eFt.-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám kiemelt ei.sz.)	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4				0
Helyi kisebbségi önk. működésének általános támogatása	5	7 658	7 658		0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához	6				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	7				0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	8				0
Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása	9	64 837	64 831		-6
Ózdi martinsalag felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása	10				0
A 2007 évi jövedelem-differenciálódással érintett önkormányzatok támogatása	11				0
Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása	12				0
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	13				0
Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	14	23 150		23 150	0
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15				0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16	28 043	6 352	20 574	-1 117
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása	17				0
Közoktatás- fejlesztési célok támogatása	18	16 736	11 592	5 119	-25
Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	19				0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	20	5 431		5 431	0
A vizitdíj visszatérítésének támogatása	21	440	440		0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	22	4 484	4 484		0
Kistele. isk. körj.t.felt.jav.közösségi buszok beszerzése	23				0
2006. év tavaszán kialakult árvíz és belvíz károk enyhítése	24				0
Nyári gyermekétkeztetés	25	2 230	2 230		0
2008. évi bérpolitika intézkedések támogatása	26	191 584	191 440		-144
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	27				0
Villamosenergia áremelés hatásának ellentételezése	28				0
Egyéb	29				0
Központosított előirányzatok összesen (01+.....+29)	30	344 593	289 027	54 274	-1 292
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	31	654 738	654 738		0
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	32	38 844	38 844		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	33				0
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (31+...+33)	34	693 582	693 582	0	0
Körszínházak működtetési hozzájárulása	35	200 400	200 400		0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása	36				0
Színházak pályázati támogatása	37				0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (35...37)	38	200 400	200 400	0	0
2007. év után járó 13. havi illetmény 2008. évi elszámolása	39	193 827	193 827		
Hivatásos önk.tűzoltóságok szaközisk. Évek besz. Támogatása	40				0
Szentgotthárdi gyógyfürdő támogatása	41				0
Tám. A hivatásos önkorm.-i tűzoltók nyugdíjtv. vált 2007. évi többletkiadásai	42				0
Bölcsődék és közokt.int.infra.fejl.hátrányos kistérségekben	43				0
Helyi önk. Által fenntartott ktvs.fogl. kereset kiegészítése	44	83 250	78 987		-4 263
Hajdúszoboszlói Hot kész. Szolg.rend.tűzoltóság átalakítása	45				0
Előnyügdíjra jog. Önk.köztiszt.felmentéssel kapcs. kifiz. támogatása	46	37 254	37 254		0
Egyéb központi támogatások	47				0

63

57

**Előző évi központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások előirányzat maradványainak elszámolása
2008. év**

érték: eFt.-ban

Központosított előirányzatok megnevezése	Sorszám kiemelt ei.sz.)	2007.-ben fel nem használt feladattal terhelt	Az önkormányzat által		Eltérés (4+5)-3
			az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	feladattal terhelt, de fel nem használt összeg	
1	2	3	4	5	6
Lakossági közműfejlesztés támogatása	1				0
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	2				0
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása	3				0
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	4				0
Helyi kisebbségi önk. működésének általános támogatása	5				0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához	6				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	7				0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	8				0
Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása	9				0
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása	10				0
A 2006 évi jövedelem-differenciálódással érintett önkormányzatok támogatása	11				0
Önk. EU-s, hazai fejl. pály. saját forrás kiegészítő támogatása	12				0
Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása	13				0
Települési önkormányzat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatása	14				0
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15				0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16	7 990	7 990		0
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása	17				0
Közoktatás- fejlesztési célok támogatása	18	1 318	1 318		0
Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	19				0
Egyes pedagógiai szakszolgáltatások támogatása	20				0
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	21				0
A vizitdíj visszatérítésének támogatása	22				0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	23	116	116		0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	24				0
Egyéb	25				0
Központosított előirányzatok összesen (01+.....+25)	26	9 424	9 424	0	0
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	27				0
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	28				0
TCK társulás által szervezett közfoglalkoztatás támogatása	29				0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	30				0
Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (27+...+30)	31	0	0	0	0
Kórszínházak működtetési hozzájárulása	32				0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása	33				0
Színházak pályázati támogatása	34				0
Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (32+33+34)	35	0	0	0	0
Eü. struktúravált. kapcs. szem.juttatások és járulékai támogatása	36				0
Szociális nyári gyermekétkeztetés	37				0
Tám. Rendkívüli időjárás miatti lakossági károokra	38				0
2006. rend.árvíz, belvíz miatti károk tám.többletigény kielégítése	39				0
Kiegészítő támogatás a 2006. évi árvizek okozta károk enyhítésére	40				0
Területi kisebbségi önkorm. egyszeri kiegészítő támogatása	41				0
Támogatás hivatásos önkorm. tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	42				0
Martinsalagos feltölt. Ózdi közg.szak.k.isk. kiváltásának támogatása	43				0
Szombathelyi színház előkészítése, kivitelezése I. ütem támogatása	44				0
A Miskolci Városi uszoda beruházásai befejezésének támogatása	45				0
Nyírbátori gyógyfürdő fejlesztési támogatása	46				0

64

52

**Előző évi kötelezettséggel terhelt állami támogatások elszámolása
2008. év**

érték: Ft.-ban

Előirányzat megnevezése	Az önkormányzat által 2007. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. (2008. évi)	Ebből 2008. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt
1	2	3	4 = 2 - 3
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	583 770	583 770	0
Összesen:	583 770	583 770	0

65

52

Hitelek és kölcsönök állománya 2008. 12. 31.

érték: eFt.-ban

Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratának éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel, kölcsön állománya 2007. dec. 31.-én	Hitel felvétele 1. 2008. évből	Törlesztő összeg 2008. évből	Árfolyam növekedés 2008. évből	Hitel állománya 2008. dec. 31.-n	Törlesztő részlet 2009. évből	Törlesztő részlet 2010. évből	Törlesztő részlet 2011. évből	Törlesztő részlet 2012. évből	Törlesztő összeg 2013. évet követő években
Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat														
Lakóház-felújítás	OTP Bank Rt	2000	2011	39 890	14 959		14 959		0					0
Felújítás	OTP Bank Rt	2002	2010	21 839	5 077		5 077		0					0
Műemlék- és életveszélyes ép. felúj.	OTP Bank Rt	2003	2012	71 602	33 043		33 043		0					0
Corvin - Szigony projekt	Volksbank	2004	2024	2 500 000	2 402 480			64 983	2 402 480			90 769	181 539	1 948 633
Corvin SP 178,92Ft/CHF Ft	Volksbank	2007	2026	400 000	387 408				452 391				30 159	392 073
Corvin - Szigony projekt CHF	Volksbank	2007	2026	2 609 000	2 528 445				2 528 445				168 564	2 191 317
Térfigyelőrendszer felúj.	Volksbank	2007	2026	130 000	130 000				130 000	3 611	7 222	7 222	7 222	97 501
MFB hitel (tűfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000	188 385	62 554			250 939	3 637	14 547	14 547	14 547	189 114
Céltelíteli hitel (tűfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000		14 604			14 604	212	847	846	847	11 006
Lakóház-felújítás	Volksbank			39 503		39 503			39 503	13 576	11 374	10 152	4 401	0
Hitelek összesen					3 161 352	116 661	53 079	64 983	3 289 917	21 036	33 990	123 536	238 715	2 638 327
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2005	2010	216 662	121 088		42 933		78 155	40 665	37 490			0
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2006	2012	255 413	194 912		47 961		146 951	47 961	47 960	34 761	16 269	0
Építési kölcsön	Fővárosi Önkorm.	2006	2011	4 695	3 521		939		2 582	939	939	704		0
Kölcsönök összesen				476 770	319 521	0	91 833	64 983	227 688	89 565	86 389	35 465	16 269	0
Kölcsönök és hitel mindösszesen					3 480 873	116 661	144 912		3 517 605	110 601	120 379	159 001	254 984	2 638 327
Kamatmentes									0					
Váltó kibocsátás 178,92Ft/CHF Ft		2008	2027	2 527 270		2 527 270	107 391	388 377	2 808 256	166 444	166 444	224 564	224 564	3 143 888
Váltó kamata				1 206 236		1 206 236	49 799	185 775	1 342 212					
Váltó összesen				3 733 506	0	3 733 506	157 190	574 152	4 150 468					
Váltó kibocsátás CHF				24 127 606		24 127 606	930 268		23 197 338	930 268	930 268	1 255 106	1 255 106	17 571 484
Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelv. össz.									0					
Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800					0	588	2 351	2 351	2 351	18 808
Előző években indított és folyamatban lévő hitelfelv. össz.				28 800	0		0		0	588	2 351	2 351	2 351	18 808

Józsefvárosi Önkormányzat 2008. dec. 31-i vagyonának kimutatása

érték: eFt.-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
	ESZKÖZÖK	140 410 671	7 756 451	131 725 200
A.)	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	134 884 146	7 756 451	126 198 675
I.	Immateriális javak	468 246	439 750	28 496
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	468 246	439 750	28 496
1.2.	Forgalomképes immateriális javak			0
II.	Tárgyi eszközök	133 065 601	7 276 205	124 860 376
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	93 485 838	5 878 202	87 607 636
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 992 623	1 516 122	54 476 501
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	41 981 263	1 174 299	40 806 964
1.1.2.	Terek, parkok	14 011 360	341 823	13 669 537
1.1.3.	Köztémetők			0
1.1.4.	Vizek és közcélú (vízi közműnek nem minősülő) vízi létesítmények			0
1.1.5.	Egyéb és önkormányzat által forgalomképtelennek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok			0
1.2.	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	11 937 194	1 079 847	10 857 347
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	231 799	28 156	203 643
1.2.2.	Védett természeti területek			0
1.2.3.	A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	355 116	66 687	288 429
1.2.4.	A helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	8 171 024	721 455	7 449 569
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	391 425	46 051	345 374
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	2 787 830	217 498	2 570 332
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 556 021	3 282 233	22 273 788
1.3.1.	Lakások	22 604 431	3 145 517	19 458 914
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0
1.3.3.	Telkek, földterületek	1 751 828	3 248	1 748 580
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 199 762	133 468	1 066 294
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1 508 014	1 346 614	161 400
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések			0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és egyéb felszerelések	1 508 014	1 346 614	161 400
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések			0
3.	Járművek	67 671	51 389	16 282
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	67 671	51 389	16 282
3.2.	Forgalomképes járművek			0
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)			0
5.	Beruházások, felújítások	470 073	0	470 073
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	6 762		6 762
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	85 814		85 814
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	377 497		377 497
6.	Beruházásra adott előlegek	44 946	0	44 946
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			0
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			0
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszköz létesítésére irányuló beruházásokra adott előlegek	44 946		44 946
7.	Állami készletek tartalékok			0
7.1.	Forgalomképtelen állami készletek, tartalékok			0
7.2.	Korlátozottan forgalomképes állami készletek, tartalékok			0
7.3.	Forgalomképes állami készletek, tartalékok			0
8.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)	37 489 059		36 560 039
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 089 921		1 089 921
1.	Egyéb tartós részesedés	374 030	0	374 030
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés	374 030		374 030
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés			0
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	3 928		3 928
3.	Tartósan adott kölcsön forgalomképes	68 951		68 951
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)			0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	643 012		643 012

67
55

Józsefvárosi Önkormányzat 2008. dec. 31-i vagyonának kimutatása

érték: eFt.-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése (forgalomképes)			0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	260 378	40 496	219 882
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök			0
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	260 378	40 496	219 882
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök			0
B.)	FORGÓESZKÖZÖK	5 526 525		5 526 525
I.	Készletek (forgalomképes)	14 725		14 725
II.	Követelések (forgalomképes)	1 516 915		1 516 915
III.	Értékpapírok			0
1.	Egyéb részesezés (forgalomképes)			0
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	3 374 038		3 374 038
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	620 847		620 847
	FORRÁSOK	140 410 671	7 756 451	131 725 200
F.)	KÖTELEZETTSÉGEK	8 738 096	0	8 738 096
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	7 391 028		7 391 028
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	1 009 388		1 009 388
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	337 680		337 680
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK			0
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK			0
	- "O"-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya			0
	- Használaton kívüli eszközök állománya			0
	- Az önkormányzatok tulajdonában lévő, a külön jogszabály alapján a szakmai nyilvántartásokban szereplő érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya			0
	- Képzőművészeti alkotások			0
	- Régészeti leletek			0
	- Kép és hangarchívumok			0
	- Gyűjtemények			0
	- Egyéb kulturális javak			0
	KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK			0
	- Kezesség, - illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	200 000		200 000
	- Váltó			0
	- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0
	- Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0
	- Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0

68
58

2008. évi mérleg auditálási eltérése

Hrsz.	Ingatlan címe	Bruttó ért.	Értécsökkenés	Nettó érték	Föld érték	Aud.elt.
	Önkormányzati tulajdonban lévő lakás és helyiség anakitikus nyilvántartás eltérései	61 434	-2 633	64 067	23 991	88 058
	Forgalomképes ingatlanok piaci értékelése miatt			0		0
	- Terven felüli écs.		31 994	-31 994		-31 994
	- Értékhelyesbítés	-929 020		-929 020		-929 020
	Gépek berendezések értécsökkenési leírása		6	-6		-6
	Összesen:	-867 586	29 367	-896 953	23 991	-872 962

**A 2008. évi vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanok
(Idegen tulajdonon végzett beruházások)**

ezer Ft-ban

Intézmény	Cím	Bruttó érték	Écs.	Nettó érték	Telek
Eü. Szolg.	Haller u. 29/a	1 525	313	1 212	
Eü. Szolg.	Korányi S u.	39 671	6 106	33 565	
Ovodák	Rákóczi u. 15.	18 010	4 178	13 832	
Polgm.Hiv.	Orczy út	136 621	27 599	109 022	
" -	Orczy tornaterem	23 332	17 345	5 987	
" -	Krúdy u. sarok	630	322	308	
" -	Ludovika tér	301	149	152	
" -	Köztársaság tér 9-13. között	10 541	3 797	6 744	
" -	Konténer Wc	1 358	612	746	
" -	Kosárlabdapalánk	425	141	284	
" -	Lemez tábla	97	26	71	
" -	Zászlórúd	560	126	434	
" -	Közvil. üzemeltetésre átadott	27 322	11 775	15 547	
" -	Üllői úti közmű	15 135	1 424	13 711	
" -	Kutya wc	613	47	566	
" -	Köztársaság tér kutyaftató	6 641	214	6 427	
" -	Kisfaludy-Futó u. közvilágítás	2 000	180	1 820	
	Összesen:	284 782	74 354	210 428	

Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állománya

2008. dec 31.-én

érték: eFt.-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Üzletrész könyvszerinti értéke 2008. dec. 31-én	Részesedés %-a
Bárka KHT Budapest	93 470	97 863	99,73
Ipari Bemutatóház KFT Budapest			
Kisfalu KFT Budapest	115 000	80 107	100,00
Közbiztonsági Kft Budapest	3 000	3 000	100,00
RÉV8 ZRT Budapest	60 000	40 488	60,90
Józsefvárosi Gyermekek Üdültetéséért KHT	3 000	89 562	100,00
Térregény Kulturális és Vagyonkezelő KFT	93 650	46 630	49,80
Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht	3 000	3 000	100,00
RFV Józsefvárosi Kft	3 000	1 530	51,00
Józsefvárosi Egészségközpont Ingatlanfejl. és Haszn. Kft	3 000	1 530	51,00
Józsefvárosi Lakásépítő Kft	3 000	1 530	51,00
Covin Medical Alkalmazott Orvostudományi Fejl. Kft	5 000	250	5,00
Mikszáth 4. Egészségügyi Szolg. és Ingatlanhasznosító Kft	3 000	1 530	51,00
Corvin Sétány hasznosító és Üzemeltető Kft	10 000	5 010	50,10
Első Energia-beszerzési Önkormányzati Társulás	4 000	2 000	50,00
Pollack téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft	3 190		51,00
Összesen:		374 030	

71
59

**Lekötött betétállomány
2008.12.31**

érték: Ft.-ban

Bank	Lekötés		
	értéknapja	lejárat	összege
Volksbank	2008.12.05	2009.01.05	500 000 000
Volksbank	2008.12.08	2009.01.07	500 000 000
Volksbank	2008.12.17	2009.01.19	400 000 000
Volksbank	2008.12.19	2009.01.19	300 000 000
Volksbank	2008.12.29	2009.01.29	300 000 000
Volksbank	2008.12.22	2009.01.21	500 000 000
Összesen			2 500 000 000

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	10 000			11 101			11 102				
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	Képviseleti, dísznévnyelvi, külső bizottsági lapok díjazásai, kélségértései, tisztviselők, tanácsnokok saját keretei, frakciók keretei	teljesítés	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	Képviseleti, dísznévnyelvi, külső bizottsági lapok díjazásai, kélségértései, tisztviselők, tanácsnokok saját keretei, frakciók keretei	teljesítés	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
	1	Személyi juttatás	1 325 601	1 422 446	1 359 226	95,6	111 937	124 758	123 409				98,9
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 603 839	4 551 135	4 166 534	91,5	31 884	33 197	34 197				100,8
	3	Dologi kiadások	300 414	5 394 327	4 973 234	92,2	31 150	59 279	54 519	400	400	164	41,0
	4	Dologi kiadások, kamamfizetés (valtó kamatával együtt)	360	292 267	292 325	100,0							
	5	Működési támogatás érdeklő kiadás	0	226 083	226 071	100,0							
	6	Működésre költségek nyújtás	0	0	0								
	7	Működésre átadott pénzeszközök	932 366	992 591	986 696	99,4		1 115	1 115				100,0
	8	Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás	687 578	929 062	928 817	100,0							
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000	8 059	3 982	49,4							
	10	Felügyeleti szerv támogatás	5 692 624	6 065 389	5 704 153	94,0							
	11	Működési tartalék és celtartalék	226 498	135 150	0	0,0							
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 189 045	15 920 579	14 891 158	93,5	174 971	219 083	213 240	400	400	164	41,0
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
	1	Felújítás	215 600	874 594	553 578	63,3							
	2	Felhalmozás	3 506 050	3 831 599	3 513 131	91,7							
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	197 000	349 000	1 943	0,6							
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön röl.	199 574	209 883	148 841	70,9							
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	277 000	902 373	639 262	70,8							
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	480 248	568 400	0	0,0							
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 875 472	6 735 849	4 856 755	72,1	0	0	0	0	0	0	0
	2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 064 517	22 656 428	19 747 913	87,2	174 971	219 083	213 240	400	400	164	41,0
		BEVÉTELEK											
	1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
	1	Működési saját és sajátos	8 925 473	8 514 791	9 009 545	103,8		60					
	2	Működési támogatásértéki bevétel	108 804	553 588	553 195	99,9							
	3	Működésre átvett pénzeszközök	0	13 651	13 652	100,0							
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0,0							
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	600 000	2 342 864	2 554 440	109,0		13 526	13 526				100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	3 290 545	3 901 494	3 901 494	100,0							
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 924 822	15 326 388	16 032 326	104,6	0	13 526	13 586	0	0	0	0
	2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
	1	Felhalmozási saját és sajátos	1 999 334	2 556 541	2 558 151	100,1							
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	0	311 093	301 983	97,1							
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	10 000	33 200	44 232	133,2							
	4	Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele	56 300	56 300	111 956	198,2							
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	1 791 086	1 002 678	56,0							
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	28 581	28 581	100,0							
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 065 834	4 777 001	4 047 581	84,7	0	0	0	0	0	0	0
	2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 990 656	20 103 389	20 079 907	99,9	0	13 526	13 586	-400	-400	-164	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-4 073 861	-2 553 039	331 994		-174 971	-205 557	-199 654				
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel	4 174 837	2 713 509	2 643 932								
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) törlesztés kiadás	100 976	160 470	160 470								
		Bevétel előirányzatok-finanszírozás pénzügyi műveletek össz.	19 165 493	0	0								
		Kiadási előirányzatok-finanszírozás műveletek össz.	19 165 493	0	0		174 971			400			
		Kertületen belüli duplázódás	0	0	0								
		Nettó terület összesen	19 165 493	0	0								

73
07

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	11 103			11 104			11 105			11 106		
			PR tevékenységek	Helyi rendelet alapján kiutaltakhoz jutalom, rendezvények, képzésvetületek, pedagógus, szociális munka, Személyes napi rendezvények, kézművesalkalmak, beszerzés, munkáltatói költségek, stb	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése								
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		Személyi juttatás		5 900	6 322				2 560	40,5	1 920	2 080	1 920	92,3
2		Munkaadókat terhelő járulékok		7 689	7 735				439	5,7	583	629	525	83,5
3		Dologi kiadások	15 552	16 848	15 648	92,9	19 172	21 051	17 805	84,6	3 401	3 528	2 173	61,6
4		Dologi kiadások, kamafizetés (válto kamatával együtt)												
5		Működési támogatás értéki kiadás												
6		Működésre költségen nyújtás												
7		Működésre költségen nyújtás												
8		Társadalom szociálispolitikái és egyéb juttatás												
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
10		Felügyeleti szerv támogatás												
11		Működési tartalék és céltervek												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 552	16 848	15 648	92,9	32 761	35 108	20 804	59,3	12 000	26 836	24 857	92,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		Felújítás												
2		Felhalmozás												
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások												
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.		5 500	5 500	54,5			3 000	54,5	2 000	4 000		0,0
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok												
1		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	5 500	5 500	54,5	5 500	5 500	3 000	54,5	2 000	4 000	0	0,0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 552	16 848	15 648	92,9	38 261	40 608	23 804	58,6	14 000	30 836	24 857	80,6
		BEVÉTELEK												
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1		Működési saját és sajátos		2 000	2 000	154,5			3 090	154,5				
2		Működési támogatásértéki bevétel												
3		Működésre átvett pénzeszközök												
4		Működési költségen törlesztés, visszafiz. felvétele												
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 080	1 080	100,0		800	800	100,0		5 400	3 800	70,4
6		Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 080	1 080	100,0	2 000	2 800	3 890	138,9	0	5 400	3 800	70,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1		Felhalmozási saját és sajátos												
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel												
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
4		Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztés, visszafizetés, felvétele		5 500	5 500	88,6			4 874	88,6				
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 500	5 500	88,6	5 500	5 500	4 874	88,6	0	2 000	0	0,0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 080	1 080	100,0	7 500	8 300	8 764	105,6	0	7 400	3 800	51,4
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-15 552	-15 768	-14 568	0	-30 761	-32 308	-15 040	0	-14 000	-23 436	-21 057	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet												
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel												
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás												
		bevételei előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.		7 500										
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.		38 261										
		kerületen belüli duplázottság												
		Nettó kerület összesen		7 500										

79

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 109						11 201						11 202						11 203					
			Városfejlesztési Önkormányzatok Társulása						Oktatáshoz kapcsolódó feladatok						Közművelődési feladatok						Ifjúsági és sport feladatok					
Kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %				
KIADÁS																										
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																										
1		Személyi juttatás	300			#####										257	519	201,9								
2		Munkaadót terhelő járulékok	321			#####										74	91	123,0								
3		Dologi kiadások	2 090	15 500	6 706	43,3	1 670	1 482	719	48,5	1 952	1 510	264	17,5												
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)						220	220																	
5		Működési támogatás értékű kiadás																								
6		Működésre költségen nyújtás						100																		
7		Működésre átadott pénzeszközök																								
8		Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás	4 000	8 059	3 982	49,4																				
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
10		Felügyeleti szerv támogatás																								
11		Működési tartalék és célantalek	6 711	23 559	10 688	45,4	1 670	1 802	939	52,1	1 952	1 841	874	47,5												
2		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																								
1		Felújítás																								
2		Felhalmozás																								
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																								
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																								
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																								
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																								
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 711	23 559	10 688	45,4	1 670	1 802	939	52,1	1 952	1 841	874	47,5												
1		BEVÉTELEK																								
1		Működési saját és sajátos			41																					
2		Működési támogatásértéki bevétel		285	285	100,0																				
3		Működésre átvett pénzeszközök																								
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. félétele		4 934	4 512	91,4																				
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																								
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																								
1		Felhalmozási saját és sajátos																								
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																								
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																								
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetése, félétele																								
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																								
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	4 838	92,7	0	0	342	100,0	0	342	342	100,0	0	331	331	100,0	0	0	331	100,0				
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	-6 711	-18 340	-5 850	0	-1 670	-1 460	-597	0	-1 952	-1 510	-543	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel																								
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) kiadás																								
		Bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																								
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	6 711				1 670																			
		Kerületen belüli duplázódás																								
		Nettó kerület összesen																								

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	11 204				11 205				11 301				11 302			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		1 Személyi juttatás																
2		2 Munkaadót terhelő járulékok																
3		3 Dologi kiadások	5 050	6 030	4 653	77,2												
4		4 Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamattal együtt)																
5		5 Működési támogatás értékű kiadás																
6		6 Működésre költségen nyújtás																
7		7 Működésre átadott pénzeszközök																
8		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																
11		11 Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 050	6 030	4 653	77,2	251 228	240 162	239 228	99,6	51 005	52 287	53 213	101,8	67 892	82 177	81 269	98,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		1 Felújítás																
2		2 Felhalmozás																
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsén. öst.																
5		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 050	6 030	4 653	77,2	251 228	240 162	239 228	99,6	51 005	52 287	53 213	101,8	67 892	82 177	81 269	98,9
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		1 Működési saját és sajátos																
2		2 Működési támogatásértéktől bevétel																
3		3 Működésre átvett pénzeszközök																
4		4 Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		980	980	100,0												
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	980	980	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		1 Felhalmozási saját és sajátos																
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		4 Felhalm. felújítást kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétele																
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	-5 050	-5 050	-3 673	0	-251 228	-240 162	-239 228	0	-51 005	-51 005	-49 245	0	-15 360	-38 498	-37 470	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet																
		Finanszírozást, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozás pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozás műveletek össz.	5 050				251 228				51 005							
		Nettó terület összesen																

Handwritten marks: a large 'H' and a signature.

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 405				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 406				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 501				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 502			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KLADÁS																
		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás																
		Munkaadót terhelő járulékok																
3		Dologi kiadások	1 000	28 279	24 005	84,9	2 000	3 445	2 077	60,3	14 000	20 335	9 769	28 000	56 948	55 905	98,2	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre kölcsön nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és cél tartalék	1 000	28 279	24 005	84,9	2 000	3 445	2 077	60,3	14 822	21 157	9 769	28 000	56 948	55 905	98,2	
2		MÜKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás												1 000	2 630	2 630	100,0	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. köl.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	52 076	43 997	183 000	274 802	170 040	61,9	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 000	28 279	24 005	84,9	2 000	3 445	2 077	60,3	38 822	73 233	53 766	212 000	334 380	228 575	68,4	
		BEVÉTELEK																
		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos																
2		Működési támogatásértéki bevétel												22 000	49 086	55 631	113,3	
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		14 779	14 779	100,0		1 445	1 445	100,0		6 335	1 335		1 862	1 862	100,0	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 779	14 779	100,0	0	1 445	1 445	100,0	0	6 335	3 025	22 000	50 948	57 493	112,8	
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	30 076	31 099	504 000	307 030	307 029	100,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	14 779	14 779	100,0	0	1 445	1 445	100,0	2 000	36 411	34 124	526 000	357 978	364 522	101,8	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 000	-13 500	-9 226	0	-2 000	-2 000	-632	0	-36 822	-36 822	-19 642	314 000	23 598	135 947	0	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel) törlesztés) kiadás																
		bevételei előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	1 000				2 000				2 000			526 000				
		különbözet belüli dűpizálás									38 822			212 000				
		Nettó kerüllet összesen									2 000			526 000				

76

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrarend	Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11601-01				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11601-02				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11602				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11603			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás																
2		Munkaadót terhelő járulékok																
3		Dologi kiadások	1 571 700	1 621 706	1 459 673	90,0	92 500	93 580	64 169	68,6	993 048	1 036 313	98,4	713 138	715 120	708 725	99,1	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (valtó kamattalval együtt)																
5		Működési támogatás értekl kiadás																
6		Működésre kölcsön nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök	56 727	56 727	56 727	100,0					17 550	17 550	100,0					
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célratalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 628 427	1 678 433	1 516 400	90,3	92 500	93 580	64 169	68,6	1 010 598	1 053 134	98,3	713 138	715 120	708 725	99,1	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás					104 000	141 436	38 448						124 639	77 015	61,8	
2		Felhalmozás					174 000	95 586	1 280	1,3					3 228 650	3 363 967	100,3	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékl kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
1		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		278 000	237 022	39 728	16,8	1 225 598	1 098 704	75,4	3 941 788	4 544 097	4 476 125	98,5	
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 628 427	1 678 433	1 516 400	90,3	370 500	330 602	103 897	31,4	1 225 598	1 098 704	75,4	3 941 788	4 544 097	4 476 125	98,5	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos	1 067 673	917 673	924 163	100,7					1 100 000	958 100	100,5	332 367	145 892	259 386	177,8	
2		Működési támogatásértékl bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétel																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	128 388	128 388	128 388	100,0					15 230	15 230	100,0	297 017	297 017	297 017	100,0	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067 673	1 046 061	1 052 551	100,6	0	0	0	0	1 100 000	973 330	977 891	332 367	442 909	556 403	125,6	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértékl bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		698 000	911 000	1 007 683	110,6	698 000	911 000	100,6	796 334	1 337 090	1 242 167	92,9	
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067 673	1 046 061	1 052 551	100,6	-370 500	-330 602	-103 897	0	1 798 000	2 034 330	97,7	1 128 701	2 244 498	2 263 069	100,8	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-560 754	-632 372	-463 849						562 402	576 402	888 813	-2 813 087	-2 299 599	-2 213 056	0	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	1 067 673								1 798 000					1 128 701		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 628 427				370 500			1 235 598						3 941 788		
		Kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen	1 067 673							1 798 000					1 128 701			

80

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrind	Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11 702				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11 703				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11 704				Polgármesteri Hivatali önkormányzati feladatok 11 705			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	2 687	2 850	2 235	78,4	3 500	5 740	2 240	39,0								
2		Munkaadót terhelő járulékok	736	790	687	87,0	1 307	585	30,9									
3		Dologi kiadások	7 251	7 260	6 438	88,7	29 800	15 640	10 840	69,3	24 494	29 518	76,2					
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamattal együtt)																
5		Működési támogatás értéktől kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 674	10 900	9 360	85,9	34 607	23 272	13 665	58,7	24 494	29 888	76,3	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön. öst.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	11,5	0	0	0	0	140 000	302 433	113 520	37,5	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 674	10 900	9 360	85,9	34 607	23 272	13 780	59,2	24 494	29 888	76,3	140 000	302 433	113 520	37,5	0
		BEVÉTELEK																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos																
2		Működési támogatásértéktől bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen törlesztése, visszatf. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	160	160	100,0	78 000	63 665	63 665	100,0	0	7 941	7 941	0	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmoz. felújítási kölcs. törlesztése, visszatf. felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	160	160	100,0	78 000	63 665	63 665	100,0	0	7 941	7 941	0	0	0	0	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) bevétel																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozás pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozás műveletek össz.																
		Nettó kerület összesen																

82

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés
		Kiadás																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadót terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások	247 341	353 065	339 119	96,1	124 583	162 978	114 087	70,0	2 237	2 237						
	4	Dologi kiadások, kamattérítés (váltó kamattal együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre költségen nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szolgáltatások és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céljuttatás																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 341	353 065	339 119	96,1	124 583	162 978	114 087	70,0	92 850	92 850	98,9	262 400	264 400	264 400	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás		23 822	23 448													
	2	Felhalmozás		53 066	33 066													
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és költségen. köl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELJUTTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	76 888	56 514	73,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	247 341	429 953	395 633	92,0	124 583	162 978	114 087	70,0	92 850	92 850	98,9	262 400	267 400	267 400	100,0	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos					150 000	168 157	254 195	151,2			2 237	2 237				
	2	Működési támogatásértéktelű bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök		7 401	7 402													
	4	Működési költségen törlesztés, visszatfiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		42 681	36 706	86,0		25 035	25 035	100,0								
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	50 082	44 160	88,2	150 000	193 192	279 230	144,5	0	2 237	2 237	200 400	200 400	200 400	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztés, visszatfizetés, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		21 000														
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELJUTTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	21 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	71 082	44 160	62,1	150 000	193 192	279 230	144,5	0	2 237	2 237	200 400	200 400	200 400	100,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-247 341	-358 871	-351 473	0	25 417	30 214	165 143	0	-92 850	-90 850	0	-62 000	-67 000	-67 000	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.					150 000							200 400				
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kiegészítve belüli duplázódás	247 341				124 583				92 850			262 400				
		Nettó terület összesen					150 000							200 400				

83

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12 103				12 104				12 105				12 106				
			Igazgatási tevékenységek, állategészségügyi feladatokkal együtt				Szociális feladatok				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				
Kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítés %a
KIADÁS																			
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																			
1		Személyi juttatás	720	776	86,6											6 904	6 682	6 162	92,2
2		Munkaadókat terhelő járulékok	209	225	88,4			19 227	25 967	91,6						2 002	1 879	1 733	92,2
3		Dologi kiadások	2 300	2 420	33,0			7 760	8 920	97,3						5 864	6 777	5 953	87,8
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamattal együtt)																	
5		Működési támogatás értéktől kiadás																	
6		Működésre kölcsön nyújtás																	
7		Működésre átvett pénzeszközök																	
8		Yárszámú szociálpolitikai és egyéb juttatás						625 578	825 137	100,7									
9		Hítelintésként pénzügyi juttatásai																	
10		Felülvizlet szer támogatás																	
11		Működési tartalék és celtartalék																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 229	3 421	48,8			652 565	860 024	100,3			98 401	89 840	91,3	15 130	27 807	26 767	96,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
1		Felújítás																	
2		Felhalmozás																	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																	
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. öst.																	
5		Felhalmozás, felújításra átvett pénzeszközök																	
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0			0	0	0			0	0		0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 229	3 421	48,8			652 565	860 024	100,3			98 401	89 840	91,3	15 130	27 807	26 767	96,3
BEVÉTELEK																			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																			
1		Működési saját és sajátos	1 080	1 080	101,9														
2		Működési támogatásértéktől bevétel						3 554	3 554	100,0			30 151	30 151					
3		Működésre átvett pénzeszközök																	
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatfz. felvétele																	
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		192	100,0				14 129	14 129	100,0								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 080	1 272	101,6			494 812	654 738	100,0			2 230	2 230					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
1		Felhalmozási saját és sajátos																	
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																	
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszatfz. felvétele																	
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0			0	0	0			0	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 080	1 272	101,6			494 812	654 738	100,0			32 381	32 381		600	13 277	13 374	100,7
Bevételi kiadás közötti különbözet			-2 149	-2 149	-377			-157 753	-187 603	-190 579			-66 400	-57 459		-14 530	-14 530	-13 393	
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																			
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																			
bevételi előirányzatok+finanszírozás pénzügyi műveletek össze			1 080					494 812								600			
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össze			3 229					652 565								15 130			
Külfölden belüli dologi kiadás																			
Nézői tartalék összesen			1 080					494 812							600				

85

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrond	12.107			12.201			12.202			Hivatalt feladatok összesen						
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %				
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadókat terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások	3 600	4 898	6,082	124,2	437 145	522 995	98,6	1 561 826	1 600 258	1 573 198	94,8	2 755 335	3 201 474	3 092 940	96,6	
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (változó kamattal együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatásai																
	11	Működési tartalék és célhatalék																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 600	4 898	6,082	124,2	437 145	522 995	98,6	1 561 826	1 600 258	1 573 198	94,8	2 755 335	3 201 474	3 092 940	96,6	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön át.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	2 400	27 333	47,2	0	0	0	0	2 400	57 904	27 333	47,2	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 600	4 898	6,082	124,2	439 545	550 328	93,6	1 561 826	1 600 258	1 573 198	94,8	2 757 735	3 259 378	3 120 273	95,7	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos	12 300	12 300	17,928	145,8	1 600	2 673	158,7		145	477	29 180	35 698	44 534	124,8		
	2	Működési támogatásértéktől bevétel																
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszatfiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 298	1,298	100,0		48 506	100,0		80 368	80 368		145 429	145 429	100,0		
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 300	13 598	19,226	141,4	1 600	51 179	102,0	0	80 513	80 845	100,4	523 992	893 724	892 560	101,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszatfizetés, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	19 773	19 773	100,0	0	0	0	0	34 973	38 103	105,9		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 300	13 598	19,226	141,4	1 600	70 952	101,4	0	80 513	80 845	100,4	523 992	918 697	930 663	101,3	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	8 700	8 700	13,144	0	-437 945	-518 198	-479 376	0	-1 561 826	-1 492 353	0	-2 233 743	-2 340 681	-2 189 610	0	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) bevétel																
		Bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	12 300				1 600							523 992				
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen	3 600				439 545							2 757 735				
		Kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen	12 300				1 600							523 992				

86

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrarend	10000-01			10000-02			10000-03			10000-04		
			Roma Szolgálat	Teleki téri piac	Városfejlesztési Önkormányzati Társulás	Palotanegyed Városrészi Önkormányzat								
Kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a
KIADÁS														
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK														
1		Személyi juttatás	18 977	19 974	17 453	87,4	18 003	18 852	14 889	79,0				
2		Munkaadót terhelő járulékok	5 786	6 053	4 814	79,5	5 476	5 748	4 498	78,3				
3		Dologi kiadások	3 567	9 266	8 920	96,3	49 854	53 186	48 217	90,7	1 000			
4		Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamattal együtt)												
5		Működési támogatás értéktől kiadás												
6		Működésre kölcsön nyújtás												
7		Működésre átadott pénzeszközök												
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai												
10		Felügyeleti szerv támogatás												
11		Működési tartalék és célfinanszírozás												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 330	35 291	31 189	88,4	73 333	77 786	67 604	86,9	0	1 000	0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		Felújítás												
2		Felhalmozás			339									
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások												
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztése												
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök												
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok												
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	339	339		0	0	0		0	1 000	0	0,0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 330	35 630	31 528	88,5	73 333	77 786	67 604	86,9	0	1 000	0	0,0
BEVÉTELEK														
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK														
1		Működési saját és sajátos			263	100,0	68 000	68 000	80 435	118,3				
2		Működési támogatásértéktől bevétel												
3		Működésre átvett pénzeszközök												
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatfiz. felvétele						4 087	4 087	100,0				
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 720	2 720	100,0								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv. tám.	28 330	32 647	28 545	87,4	5 333	5 699		0,0				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 330	35 630	31 528	88,5	73 333	77 786	84 522	108,7	0	1 000	0	0,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1		Felhalmozási saját és sajátos												
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel												
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök												
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatfizetés, felvétele												
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv. tám.												
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	1 000	0	0,0
1		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	28 330	35 630	31 528	88,5	73 333	77 786	84 522	108,7	0	1 000	0	0,0
Bevétel kiadás közötti különbözet			0	0	0		0	0	16 918		0	0	0	0,0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel														
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) kiadás														
bevételek előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.			28 330				73 333							
Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.			28 330				73 333							
kerületen belüli duplázódás			28 330											
Nettó kerület összesen							68 000							

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	20 100				20 200				20 300				20 400			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	7 380	8 133	7 392	90,9	281	1 045	816	516	1 045	78,1	742	550	742	624	84,1	
2		Munkaadót terhelő járulékok	2 431	3 030	2 480	81,8	4	543	122	141	543	22,5	24	24	26	22	84,6	
3		Dologi kiadások	4 529	5 774	5 179	89,7	460	1 149	1 437	173	1 161	39,0	1 902	256	1 902	1 130	59,4	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célteralak																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 340	16 937	15 051	88,9	830	1 941	1 641	830	2 749	51,3	2 826	830	2 826	1 864	66,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztés																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 340	16 937	15 051	88,9	830	1 941	1 641	830	2 749	51,3	2 826	830	2 826	1 864	66,0	
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos		13	19				11		6				4		4	
2		Működési támogatásértéki bevétel		282	282						50				415		415	
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétele		1 747	1 747	100,0	422	422	422	1 087	1 087	100,0	821	821	821	100,0		
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		14 895	13 182	88,5	830	1 519	1 517	830	1 606	72,9	830	830	1 586	1 586	100,0	
6		Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.	14 340	16 937	15 230	89,9	830	1 941	1 950	830	2 749	84,2	2 826	830	2 826	2 826	100,0	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 340	16 937	15 230	89,9	830	1 941	1 950	830	2 749	84,2	2 826	830	2 826	2 826	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	14 340	16 937	15 230	89,9	830	1 941	1 950	830	2 749	84,2	2 826	830	2 826	2 826	100,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	179	0	0	0	309	0	0	903	0	0	0	962	0	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		bevételi előirányzatok-finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.	14340				830			830				830				
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	14340				830			830				830				
		kerületen belüli duplázódás	14340				830			830				830				
		Nettó kerület összesen																

88

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				Görög Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %
		Kiemelt előirányzat megnevezése	20 500				20 600				20 700				20 800			
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	370	496	194	39,1	550	927	363	39,2	308	521	627	120,3	400	542	262	48,3
2		Munkaadói terhelő járulékok		1	5	500,0		27	27	100,0		20	19	95,0		37	36	97,3
3		Dologi kiadások	300	1 368	841	61,5	180	978	1 034	105,7	362	1 809	972	53,7	460	1 203	1 298	107,9
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás évről kiadás																
6		Működésre költsön nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök	100	100	50	50,0	100	368	330	89,7	100	8	50	625,0	30	163	20	12,3
8		Társadalom szolgáltatási és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és cölntartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	770	1 965	1 090	55,5	830	2 300	1 754	76,3	770	2 358	1 668	70,7	890	1 945	1 616	83,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön öbr.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	770	1 965	1 090	55,5	830	2 300	1 754	76,3	770	2 358	1 668	70,7	890	1 945	1 616	83,1
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos		8	21	3			3				25					2
2		Működési támogatásértéki bevétel		240	240													
3		Működésre átvett pénzeszközök						100	100									
4		Működési kölcsön törlesztés, visszatérítés, felvétel		171	171	100,0		447	447	100,0		812	812	100,0		279	279	100,0
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	770	1 546	1 546	100,0	830	1 753	1 753	100,1	770	1 546	1 547	100,1	890	1 666	1 666	100,0
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	770	1 965	1 978	100,7	830	2 300	2 305	100,2	770	2 358	2 384	101,1	890	1 945	1 947	100,1
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770	1 965	1 978	100,7	830	2 300	2 305	100,2	770	2 358	2 384	101,1	890	1 945	1 947	100,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcsön törlesztés, visszatérítés, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	770	1 965	1 978	100,7	830	2 300	2 305	100,2	770	2 358	2 384	101,1	890	1 945	1 947	100,1
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	888	0	0	0	551	0	0	0	716	0	0	0	331	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	770				830			770					890			
		bevételei előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	770				830			770					890			
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	770				830			770					890			
		kerületen belüli duplázódás	770				830			770					890			
		Nettó terület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	30 000			30 001			30 002								
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %			
		Kiemelt előirányzat megnevezése															
		KIADÁS															
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK															
1		Személyi juttatás	210 595	225 796	224 636	99,5	160 591	171 439	99,9								
2		Munkaadó terhelő járulékok	57 742	62 564	61 504	98,3	43 812	47 372	98,9								
3		Dologi kiadások	80 017	81 304	81 150	99,8	62 815	63 948	99,8								
4		Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0								
5		Működési támogatás értékű kiadás	0	2 578	2 578	100,0	0	2 488	2 488	100,0							
6		Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0								
7		Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0								
8		Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	0	0	0								
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0								
10		Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	0								
11		Működési tartalék és céljuttatás	0	0	0	0	0	0	0								
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 354	372 242	369 868	99,4	267 218	285 401	99,7	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	100,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK															
1		Felújítás	0	0	0	0	0	0	0								
2		Felhalmozás	600	600	599	99,8	600	600	99,8								
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	0	0	0								
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. tör.	0	0	0	0	0	0	0								
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0								
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	0								
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	600	600	599	99,8	600	600	99,8	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	348 954	372 842	370 467	99,4	267 818	286 001	99,7	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	100,0
		BEVÉTELEK															
1		Működési saját és sajátos	0	0	215	215			215								
2		Működési támogatásértéki bevétel	0	2 983	2 983	100,0		-1 684									
3		Működésre átvett pénzeszközök	0	0	447	447			447								
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0	0			0								
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	12 383	15 366	124,1		12 383	15 366	124,1							
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	348 954	357 476	369 022	103,2	267 818	275 302	104,8	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	100,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 954	372 842	388 033	104,1	267 818	286 001	105,9	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	100,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK															
1		Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0			0								
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0			0								
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0			0								
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétel	0	0	0	0			0								
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0			0								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0	0			0								
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	348 954	372 842	388 033	104,1	267 818	286 001	105,9	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	2 840	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	17 566	5	0	0	17 642	6	0	0	0	0	0	0	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel															
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) törlesztés) kiadás	348 954														
		bevétel előirányzatok finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	348 954														
		Kiadási előirányzatok finanszírozási műveletek össz.															
		kerületen belüli duplázódás	348 954														
		Nettó kerület összesen															

91

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	30 003				30 004				40 000							
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a				
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		1 Személyi juttatás						50 004	54 357	53 357	98,2	566 521	591 946	563 269	95,2			
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok					13 930	15 192	14 645	96,4	170 259	178 126	162 549	91,3				
3		3 Dologi kiadások	2 000	2 000	2 000	100,0	12 362	12 362	12 362	100,0	447 992	429 569	385 710	89,8				
4		4 Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		5 Működési támogatás értékű kiadás		14	14	100,0		76	76	100,0		115 176	115 176	100,0				
6		6 Működésre átdoított pénzeszközök																
7		7 Működésre átdoított pénzeszközök																
8		8 Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás																
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai										1 171	1 171	346	29,5			
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																
11		11 Működési tartalék és célratalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	2 014	2 014	100,0	76 296	81 987	80 440	98,1	1 185 943	1 315 988	1 227 050	93,2				
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK																
1		1 Felújítás																
2		2 Felhalmozás											4 844	4 766	98,4			
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások																
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön tér.																
5		5 Felhalmozásra, felújításra átdoított pénzeszközök																
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 844	4 766	98,4			
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 000	2 014	2 014	100,0	76 296	81 987	80 440	98,1	1 185 943	1 320 832	1 231 816	93,3				
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		1 Működési saját és sajátos										47 665	61 201	71 698	117,2			
2		2 Működési támogatásértéktelű bevétel											93 198	93 198	100,0			
3		3 Működésre átvett pénzeszközök						4 653	4 653	100,0			4 398	4 398				
4		4 Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel											42 941	134 789	313,9			
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 000	2 000	2 000	100,0	76 296	77 334	75 711	97,9	1 138 278	1 118 415	1 061 790	94,9				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 014	2 014	100,0	76 296	81 987	80 364	98,0	1 185 943	1 320 153	1 365 873	103,5				
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK																
1		1 Felhalmozási saját és sajátos																
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel																
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök											679	687				
4		4 Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele																
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	679	687				
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 000	2 014	2 014	100,0	76 296	81 987	80 364	98,0	1 185 943	1 320 832	1 366 560	103,5				
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	0	0	0	-76	0	0	0	0	134 744	10			
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelezés) kiadás																
		bevételek előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.											1 185 943					
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.											1 185 943					
		kerületen belüli duplázódás											1 138 278					
		Nettó kerületi összesen											47 665					

92
88

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	40 100				40100-01				40100-02				40100-03			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	23 380	24 812	24 143	97,3	167 397	171 935	164 547	95,7	239 557	248 799	241 272	97,0	71 028	78 767	71 695	91,0
2		Munkaadókat terhelő járulékok	7 274	7 661	7 096	92,6	48 337	49 625	44 644	90,0	73 902	76 837	71 874	93,5	21 235	23 627	21 181	89,6
3		Dologi kiadások	8 609	8 609	5 839	67,8	250 755	221 255	210 240	95,0	110 299	115 104	96 388	83,7	48 816	54 170	48 280	89,1
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céltartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 463	42 684	38 680	90,6	466 489	511 542	488 158	95,4	423 758	463 617	432 411	93,3	141 079	163 199	147 791	90,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	39 463	42 684	38 680	90,6	466 489	511 542	488 158	95,4	423 758	463 617	432 411	93,3	141 079	167 193	152 337	90,8
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos			231		41 000	33 922	64 543	119,7	6 665	6 341	95,1		614	583		
2		Működési támogatásértéktől bevétel			834			58 503	58 503	100,0		15 910	15 910	100,0		3 867	3 867	
3		Működésre átvett pénzeszközök														4 398	4 398	
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétel																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel			2 300		11 431	69 734	610,0		16 968	31 728	187,0		10 213	14 080	137,9	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	39 463	40 384	36 097	89,4	425 489	387 686	373 577	96,4	417 093	424 074	405 192	95,5	141 079	148 022	142 596	96,3
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 463	42 684	39 462	92,5	466 489	511 542	506 357	110,7	423 758	463 617	459 171	99,0	141 079	167 134	165 524	99,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatf. felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	39 463	42 684	39 462	92,5	466 489	511 542	506 357	110,7	423 758	463 617	459 171	99,0	141 079	167 793	166 211	99,1
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	782	2	0	0	78 199	1,5	0	0	26 760	6	0	0	13 874	8
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.																
		Kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

81 93

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	40100-04				50 100				60 000				60 100			
			Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	Egészségügyi Szolgálat	Óvodai nevelés Tátika Óvoda összesen	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi jutás	64 959	67 633	61 612	91,1	758 646	727 874	697 449	95,8	740 334	763 354	732 025	98,9	69 518	70 503	66 915	94,9
2		Munkaadó terhelő járulékok	19 511	20 376	17 754	87,1	234 873	225 570	218 312	96,8	229 549	236 900	228 023	96,3	21 525	21 839	20 858	95,5
3		Dologi kiadások	29 513	30 431	24 963	82,0	170 376	279 174	272 211	97,5	343 508	348 359	270 721	77,7	34 172	30 679	22 772	74,2
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás értékű kiadás		13 333	15 335	100,0		5 966	5 966	100,0		70 600	70 600	100,0		10 370	10 370	100,0
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök							501									
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb jutás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 171	1 171	346	29,5												
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és cellatartalék																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 154	134 946	120 010	88,9	1 163 895	1 238 584	1 194 439	96,4	1 313 391	1 419 213	1 301 369	91,7	125 215	133 391	120 915	90,6
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás		659	659			659	659			1 950	1 890					
2		Felhalmozás		250	220			6 602	5 943			1 088	1 086		447	444		
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön átél																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	250	220		0	7 261	6 602		0	3 038	2 976		447	444		
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 154	135 196	120 230	88,9	1 163 895	1 245 845	1 201 041	96,4	1 313 391	1 422 251	1 304 345	91,7	125 215	133 838	121 359	90,7
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos		42 580	56 573		42 580	58 315	56 573		68 966	69 622	50 037		6 100	6 309	5 160	81,8
2		Működési támogatásértéktől bevétel		14 084	14 084	100,0	947 352	928 579	939 818	101,2	0	46 818	46 818	100,0	46 792	46 792	46 792	100,0
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen törlesztése, visszatfizetés, felvétele		2 863	16 947	591,9		29 925	44 182	147,5		38 423	85 215	221,8		-35 825	10 967	-30,6
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	115 154	118 249	104 328	88,2	173 963	228 996	217 340	94,9	1 244 425	1 266 148	1 202 115	94,9	119 115	116 382	52 349	45,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 154	135 196	135 359	100,1	1 163 895	1 245 845	1 257 913	101,0	1 313 391	1 422 251	1 385 430	97,4	125 215	133 838	115 448	86,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos							55									
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatfizetés, felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	55		0	0	0		0	0	0	
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 154	135 196	135 359	100,1	1 163 895	1 245 845	1 257 968	101,0	1 313 391	1 422 251	1 385 430	97,4	125 215	133 838	115 448	86,3
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	15 129	11	0	0	56 927	5	0	0	81 085	6	0	-5 911	-4	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.		1 163 895			1 163 895				1 313 391							
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.		1 163 895			1 163 895				1 313 391							
		Kerületen belüli duplázódás		173 963			173 963				1 244 425							
		Nettó terület összesen		989 932			989 932				68 966							

82
94

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-01				60100-02				60100-03				60100-04				
			eredeti ei.	módosított t.ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	
		Kiemelt előirányzat megnevezése																	
		KIADÁS																	
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																	
1		Személyi juttatás	72 569	74 039	71 194	96,2	47 332	50 306	48 475	96,4	40 219	77 150	74 091	96,0	35 051				
2		Munkaadót terhelő járulékok	22 519	22 986	22 292	97,0	14 761	15 834	15 680	99,0	12 476	23 843	23 033	96,6	10 758				
3		Dologi kiadások	37 377	36 912	32 553	88,2	18 794	20 362	16 356	80,3	32 827	45 524	34 181	75,1	13 921				
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																	
5		Működési támogatás értékű kiadás	6 184	6 184	6 184	100,0		3 514	3 514	100,0		8 065	8 065	100,0					
6		Működésre kölesen nyújtás																	
7		Működésre átadott pénzeszközök																	
8		Társadalom szolgáltatások és egyéb juttatás																	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
10		Felügyeleti szerv támogatás																	
11		Működési tartalék és célratalék																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 465	140 121	132 223	94,4	80 887	90 016	84 025	93,3	85 522	154 582	139 372	90,2	59 730	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
1		Felújítás																	
2		Felhalmozás																	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																	
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölesen. tőb.																	
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																	
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 950	1 890	96,9	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	132 465	140 121	132 223	94,4	80 887	90 016	84 025	93,3	85 522	156 532	141 262	90,2	59 730	0	0	0	0
		BEVÉTELEK																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1		Működési saját és sajátos	7 385	7 376	5 614	76,1	4 694	4 845	3 448	71,2	12 789	13 261	8 794	66,3	1 256				
2		Működési támogatásértéki bevétel																	
3		Működésre átvett pénzeszközök	48	48	53	110,4													
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																	
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	6 952	6 952	6 952	100,0		6 859	6 859	100,0		10 828	10 828	100,0					
6		Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.	125 080	125 745	125 745	100,0	76 193	78 312	78 312	100,0	72 733	132 443	132 443	100,0	58 474				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 465	140 121	138 364	98,7	80 887	90 016	88 619	98,4	85 522	156 532	152 065	97,1	59 730	0	0	0	0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
1		Felhalmozási saját és sajátos																	
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																	
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétele																	
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
6		Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	132 465	140 121	138 364	98,7	80 887	90 016	88 619	98,4	85 522	156 532	152 065	97,1	59 730	0	0	0	0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	6 141	4	0	0	4 594	5	0	0	10 803	7	0	0	0	0	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) törlesztés) kiadás																	
		bevételek törlesztés) finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.																	
		kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó kerület összesen																	

83 89

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-05				60100-06				60100-07				60100-08			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KLADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		1 Személyi juttatás	46 814	48 017	46 308	96,4	38 994	40 403	38 537	95,4	53 600	55 248	52 426	94,9	64 264	66 780	65 581	98,2
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	14 476	14 786	14 358	97,1	12 343	12 794	12 271	95,9	16 642	17 161	16 105	93,8	19 834	20 618	20 031	97,2
3		3 Dologi kiadások	16 894	17 386	12 999	74,8	15 631	16 036	12 991	81,0	24 335	24 993	18 827	75,3	28 878	30 916	23 473	75,9
4		4 Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		5 Működési támogatás értékű kiadás	4 275	4 275	4 275	100,0	2 684	2 684	2 684	100,0	4 969	4 969	4 969	100,0	5 063	5 063	5 063	100,0
6		6 Működésre kötött nyújtás																
7		7 Működésre átadott pénzeszközök																
8		8 Tiszadöntő szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																
11		11 Működési tartalék és céljuttatás																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 184	84 464	77 940	92,3	66 968	71 917	66 483	92,4	94 577	102 371	92 327	90,2	112 976	123 377	114 148	92,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		1 Felújítás																
2		2 Felhalmozás																
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön, és kölcsön, líra																
5		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	78 184	84 464	77 940	92,3	66 968	71 917	66 483	92,4	94 577	102 371	92 327	90,2	112 976	123 377	114 148	92,5
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		1 Működési saját és sajátos	1 674	1 728	970	56,1	1 824	1 690	1 182	69,9	5 950	6 054	4 555	75,2	3 947	4 555	3 153	69,2
2		2 Működési támogatásértéki bevétel																
3		3 Működésre átvett pénzeszközök																
4		4 Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele																
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 995	4 995	4 995	100,0	3 758	3 758	3 758	100,0	5 857	5 857	5 857	100,0	5 478	5 478	5 478	100,0
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	76 510	77 741	77 741	100,0	65 144	66 304	66 304	100,0	88 627	90 270	90 270	100,0	109 029	113 161	113 161	100,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 184	84 464	83 706	99,1	66 968	71 917	71 409	99,3	94 577	102 371	100 872	98,5	112 976	123 377	121 975	98,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		1 Felhalmozási saját és sajátos																
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		4 Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele																
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	78 184	84 464	83 706	99,1	66 968	71 917	71 409	99,3	94 577	102 371	100 872	98,5	112 976	123 377	121 975	98,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	5 766	7	0	0	4 926	7	0	0	8 545	8	0	0	7 827	6
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) kiadás																
		bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadásai előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.																
		Kerületen belüli duplázkodás																
		Nettó kerület összesen																

87 96

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-09				60100-10				60100-11				60100-12			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		1 Személyi juttatás	38 429	40 136	38 298	95,4	40 057	41 523	40 698	98,0	49 422	51 316	49 056	95,6	40 874	42 196	38 753	91,8
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	11 845	12 369	11 979	96,8	12 488	13 022	12 605	96,8	15 566	16 150	15 325	94,9	12 797	13 201	12 027	91,1
3		3 Dologi kiadások	16 998	17 844	12 369	69,3	16 441	17 681	14 435	81,6	24 687	25 227	19 888	78,8	18 449	20 125	14 972	74,4
4		4 Dologi kiadások, kamuffizetés																
5		5 Működési támogatás értékű kiadás		3 351	3 351	100,0		2 134	2 134	100,0		6 395	6 395	100,0		5 007	5 007	100,0
6		6 Működésre költségen nyújtás																
7		7 Működésre átadott pénzeszközök																
8		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																
11		11 Működési tartalék és céljuttatás																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 272	73 700	65 997	89,5	68 986	74 360	69 872	94,0	89 675	99 088	90 664	91,5	72 120	80 529	70 759	87,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		1 Felújítás																
2		2 Felhalmozás																
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott költs. és költségn. önr.																
5		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 272	73 700	65 997	89,5	68 986	74 360	69 872	94,0	89 675	99 088	90 664	91,5	72 120	80 529	71 166	87,9
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		1 Működési saját és sajátos	3 498	3 611	2 108	58,4	2 691	2 777	1 360	49,0	4 814	4 721	4 491	95,1	4 425	4 567	3 143	68,8
2		2 Működési támogatásértéki bevétel																
3		3 Működésre átvett pénzeszközök						200	200	100,0								
4		4 Működési költségn törlesztése, visszatfiz. felvétele																
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		3 944	3 944	100,0		3 080	3 080	100,0		7 709	7 709	100,0		5 458	5 458	100,0
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	63 774	66 145	66 145	100,0	66 295	68 303	68 303	100,0	84 861	86 658	86 658	100,0	67 695	70 845	70 845	100,0
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 272	73 700	72 197	98,0	68 986	74 360	72 943	98,1	89 675	99 088	98 858	99,8	72 120	80 935	79 511	98,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		1 Felhalmozási saját és sajátos																
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		4 Felhalmozási, felújítási költs. törlesztése, visszatfizetés, felvétele																
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 272	73 700	72 197	98,0	68 986	74 360	72 943	98,1	89 675	99 088	98 858	99,8	72 120	80 935	79 511	98,2
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	6 200	8	0	0	3 071	4	0	0	8 194	8	0	0	8 345	10
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevételi előirányzatok-finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.																
		Kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerületi összesen																

97
85

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	60100-13				71 200				71 500				71500-01				
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	
		Kiemelt előirányzat megnevezése																	
		Kiadvány																	
		Kiadás																	
		Működési kiadások																	
1		1 Személyi juttatás	103 191	105 737	101 693	96,2	115 824	72 463	72 463	100,0	167 212	179 721	177 350	98,7	196 951	202 615	187 808	92,7	
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	31 519	32 297	31 457	97,4	35 757	22 451	22 451	100,0	51 959	55 778	54 070	96,9	61 884	63 702	59 816	93,9	
		3 Dologi kiadások	44 104	44 674	34 905	78,1	32 095	20 359	20 359	100,0	47 646	65 247	54 295	83,2	38 430	44 968	32 815	73,0	
		4 Dologi kiadások, kamattámogatás																	
		5 Működési támogatás értékű kiadás		8 589	8 589	100,0		13 322	13 322	100,0		6 016	6 016	100,0		12 679	12 679	100,0	
		6 Működésre kölcsön nyújtás																	
		7 Működésre átadott pénzeszközök																	
		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																	
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 659												
		10 Felügyeleti szerv támogatás																	
		11 Működési tartalék és célmunkák																	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 814	191 297	176 644	92,3	185 335	128 595	128 595	100,0	269 865	309 530	294 462	95,1	299 075	325 411	294 715	90,6	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
		1 Felújítás																	
		2 Felhalmozás		235	235														
		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások																	
		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön, lízing																	
		5 Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök																	
		6 Felhalmozás, felújítási tartalékok																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	235	235		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 814	191 532	176 879	92,3	185 335	128 595	128 595	100,0	269 865	310 998	295 930	95,2	299 075	329 411	294 715	89,5	
		BEVÉTELEK																	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
		1 Működési saját és sajátos	7 919	8 128	6 059	74,5	6 133	3 616	3 616	100,0	9 510	11 969	12 421	103,8	5 528	6 691	4 011	59,9	
		2 Működési támogatásértéktelű bevétel						6 117	6 117	100,0		1 503	1 487	98,9		16 739	16 739	100,0	
		3 Működésre átvett pénzeszközök		235	235							746	746	100,0		160	160		
		4 Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																	
		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		9 330	9 330	100,0		8 694	14 811	170,4		11 489	12 299	107,1		5 481	13 608	248,3	
		6 Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.	170 895	173 839	173 839	100,0	179 202	110 168	110 168	100,0	260 355	285 291	288 201	101,0	293 547	300 340	274 510	91,4	
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 814	191 532	189 463	98,9	185 335	128 595	134 712	104,8	269 865	310 998	315 154	101,3	299 075	329 411	309 028	93,8	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																	
		1 Felhalmozási saját és sajátos																	
		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel																	
		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
		4 Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele																	
		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
		6 Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.																	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	178 814	191 532	189 463	98,9	185 335	128 595	134 712	104,8	269 865	310 998	315 154	101,3	299 075	329 411	309 028	93,8	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	12 584	7	0	0	6 117	5	0	0	19 224	6	0	0	14 313	4	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																	
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás					185 335				269 865								
		bevételek előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.					185 335				269 865								
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.					179 202				260 355								
		Kerületen belüli duplikálás					6 133				9 510								
		Nettó kerület összesen																	

88

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71500-02				71500-03				71500-04			
			Deák - Diák Általános Iskola				Losonci téri Általános iskola				Práter Ének-Zene Tagozatos Általános iskola			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése												
		KIADÁS												
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		Személyi juttatás	160 378	170 246	169 834	99,8	236 029	244 313	241 214	98,7	157 620	163 027	155 978	95,7
2		Munkaadót terhelő járulékok	49 669	52 825	52 667	99,7	73 167	75 801	73 377	96,8	48 896	50 587	48 689	96,2
3		Dologi kiadások	49 152	95 628	89 620	93,7	143 736	163 333	132 747	81,2	40 918	50 256	34 197	68,0
4		Dologi kiadások, kamatfizetés			2	2								
5		Működési támogatás értékű kiadás		25 601	25 601	100,0		20 666	20 666	100,0		15 882	15 882	100,0
6		Működésre költségen nyújtás												
7		Működésre átadott pénzeszközök												
8		Tulajdonosi szolgáltatások és egyéb juttatás												
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 182	2 232	2 312	103,6	4 832	4 981	4 981	100,0	2 560	2 245	2 222	99,0
10		Felügyeleti szerv támogatás												
11		Működési tartalék és célteralak												
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 381	346 530	340 034	98,1	457 764	509 296	472 987	92,9	249 994	281 997	256 968	91,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		Felújítás		872	872	100,0		56 000						
2		Felhalmozás						872	246	28,2				
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások												
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön. tör.												
5		Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök												
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok												
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	872	872	100,0	0	56 872	246	0,4	0	0	0	0
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	261 381	347 402	340 906	98,1	457 764	566 168	473 233	83,6	249 994	281 997	256 968	91,1
		BEVÉTELEK												
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
1		Működési saját és sajátos	12 989	14 249	14 359	100,8	8 901	19 235	21 802	113,3	5 641	8 608	7 362	85,5
2		Működési támogatásértéktelű bevétel		15 342	15 092			27 953	28 202	100,9		18 327	18 506	101,0
3		Működésre átvett pénzeszközök		3 892	4 141			448	456					
4		Működési költségen törlesztése, visszatf. felvétele												
5		Működési pénzforgalomból nyújtott bevétel		16 322	14 027	85,9		11 487	28 076	244,4		7 786	18 418	236,6
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	248 392	297 597	304 128	102,2	448 863	507 045	420 314	82,9	244 353	247 276	229 638	92,9
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 381	347 402	351 747	101,3	457 764	566 168	498 850	88,1	249 994	281 997	273 924	97,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
1		Felhalmozási saját és sajátos												
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel												
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök			44									
4		Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszatf. felvétele												
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalomból nyújtott bevétel												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.												
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	44		0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	261 381	347 402	351 791	101,3	457 764	566 168	498 850	88,1	249 994	281 997	273 924	97,1
		Bevétel kiadás közötti különbség	0	0	10 885	3	0	0	25 617	5	0	0	16 956	6
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel												
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás												
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.					457 764				249 994			
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.					457 764				249 994			
		kerületen belüli duplázódás					448 863				244 353			
		Nettó kerület összesen					8 901				5 641			

87 99

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71500-05				71500-06				71500-07				71500-08			
			Molnár F. Általános iskola	Vajda Péter Ének-Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		Személyi juttatás	170 747	233 829	224 184	95,9	174 397	182 759	181 145	99,1	132 243	162 815	158 899	97,6	60 021	69 586	66 855	96,1
2		Munkaadó terhelő járulékok	52 949	70 397	67 717	96,2	53 568	55 994	55 824	99,7	47 337	50 718	48 206	95,0	18 018	20 879	19 383	92,8
3		Dologi kiadások	65 245	101 334	78 836	77,8	60 786	73 246	65 333	89,5	34 762	33 998	25 640	75,4	7 396	7 341	6 939	94,5
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás értékű kiadás	16 446	16 446	16 446	100,0		23 926	23 926	100,0		28 778	28 778	100,0	12 598	12 598	12 598	100,0
6		Működésre átadott pénzeszközök																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 705	3 567	3 749	105,1	2 319	2 351	2 351	100,0	858	726	726	100,0				
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céljuttatás																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 646	425 573	390 932	91,9	291 070	338 276	328 779	97,2	235 200	277 035	262 249	94,7	85 435	110 404	105 775	95,8
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
1		Felújítás		13 917	13 528	97,2		73 500	342			24 000	2 356	100,0	1 755	1 754		
2		Felhalmozás		1 020	1 103	108,1												
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön, és kölcsön törl.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	14 937	14 631	98,0	0	73 842	342	0	26 356	2 356	2 356	8,9	1 755	1 754	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	291 646	440 510	405 563	92,1	291 070	412 118	329 121	79,9	235 200	303 391	264 605	87,2	85 435	112 159	107 529	95,9
		BEVÉTELEK																
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos	22 278	27 098	19 793	73,0	9 434	14 431	14 060	97,4	2 980	2 717	2 495	91,8	60	495	556	112,3
2		Működési támogatásértéki bevétel		22 077	22 077	100,0		21 660	21 660	100,0		29 724	29 493	99,2	7 164	7 164	7 164	100,0
3		Működésre átvett pénzeszközök		694	694			992	992	100,0		180	590					
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatfiz. felvétele		11 862	14 420	121,6		14 108	20 841	147,7								
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	269 368	378 600	368 729	97,4	281 636	360 927	291 935	80,9	232 220	257 686	226 217	87,8	85 375	94 023	95 476	101,5
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 646	440 331	425 713	96,7	291 070	412 118	349 488	84,8	235 200	303 391	289 061	95,3	85 435	112 159	115 496	103,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel		179	179													
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszatfizetés, felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	179	179	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	291 646	440 510	425 892	96,7	291 070	412 118	349 488	84,8	235 200	303 391	289 272	95,3	85 435	112 159	115 496	103,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	20 329	5	0	0	20 367	5	0	0	24 667	8	0	0	7 967	7
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel időtárolás) kiadás																
		bevételek ellátványozás-finanszírozási pénzügyi műveletek ösz.	291 646				291 070											
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek ösz.	269 368				291 070											
		kerületen belüli duplázódás	22 278				9 434											
		Nettó kerület összesen																

88

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	71500-09				Mind összesen						
			Józsefvárosi Zeneiskola	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés % -a	teljesítés % -a			
		Kiemelt előirányzat megnevezése											
		KIADÁS											
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK											
1		Személyi juttatás	144 839	147 112	744 948	98,5	5 385 112	5 611 513	5 399 905	96,2			
2		Munkaadót terhelő járulékok	44 811	45 538	43 517	95,6	1 660 061	1 738 474	1 644 826	94,6			
3		Dologi kiadások	10 386	13 465	12 332	91,6	6 237 805	7 284 732	6 607 870	90,7			
4		Dologi kiadások, kamatfizetés					300 414	292 269	292 327	100,0			
5		Működési támogatás értékű kiadás		17 595	17 595	100,0	360	613 912	613 900	100,0			
6		Működésre kölcsön nyújtás						0	0	0			
7		Működésre átvett pénzeszközök					933 246	994 832	988 315	99,3			
8		Tulajdonosi költségek és egyéb juttatás					687 578	929 062	928 817	100,0			
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai					27 144	29 547	24 997	84,6			
10		Felügyeleti szerv támogatás					5 692 624	6 065 389	5 704 153	94,0			
11		Működési tartalék és cellatartalék					226 498	135 150	0	0,0			
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 036	223 710	218 392	97,6	21 150 842	23 694 880	22 205 110	93,7			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK											
1		Felújítás					215 600	1 049 492	570 327	54,4			
2		Felhalmozás		3 882	3 894	100,3	3 506 650	3 856 767	3 537 027	91,7			
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások					197 000	349 000	1 943	0,6			
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön törli.					199 574	209 883	148 841	70,9			
5		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					277 000	902 373	639 262	70,8			
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok					480 248	568 400	0	0,0			
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	3 882	3 894	100,3	4 876 072	6 935 915	4 897 600	70,6			
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	200 036	227 592	222 286	97,7	26 026 914	30 630 795	27 102 710	88,5			
		BEVÉTELEK											
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK											
1		Működési saját és sajátos	11 586	12 209	12 927	105,9	9 247 724	8 893 288	9 382 017	105,5			
2		Működési támogatásértéktől mentes bevétel	170	12 346	12 347		1 056 326	1 805 318	1 816 096	100,6			
3		Működésre átvett pénzeszközök		190	190		0	26 741	27 861	104,2			
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele					600 000	2 600 008	3 036 563	116,8			
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		7 542	8 397	111,3							
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	188 280	195 305	196 422	100,6	8 983 169	9 974 542	9 613 306	96,4			
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 036	227 592	230 283	101,2	19 887 219	23 299 897	23 875 845	102,5			
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK											
1		Felhalmozási saját és sajátos					1 999 334	2 556 541	2 558 206	100,1			
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől mentes bevétel					0	311 093	302 036	97,1			
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					10 000	34 058	45 300	133,0			
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele					56 500	56 500	111 956	198,2			
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					0	1 791 086	1 002 678	56,0			
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					0	28 581	28 581				
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		2 065 834	4 777 859	4 048 757	84,7			
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	200 036	227 592	230 283	101,2	21 953 053	28 077 756	27 924 602	99,5			
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	7 997	4	-4 073 861	-2 553 039	821 892	-32,2			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel					4 174 837	2 713 509	2 643 932	97,4			
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás					100 976	160 470	160 470	100,0			
		bevételek előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	200 036				26 127 890	0	0	0			
		Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek össz.	200 036				26 127 890	0	0	0			
		kerületen belüli duplázódás	188 280				5 692 624	0	0	0			
		Nettó kerület összesen	11 756				20 435 266	23 961 843					

104

11601-01 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett lakóház-működtetés, lakások bérbeadása 2008. december 31.-i teljesítése

Sorsz	Feladat megnevezése	BEVÉTELEK		Ezer Ft	
		Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Lakbérbevétel	470 900	345 900	382 560	110,6
	Lakbérbevétel ÁFA	94 100	69 100	76 512	110,7
2	Lakásbérleti díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	122 065	122 065	116 734	95,6
3	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	16 533	16 533	21 009	127,1
	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése ÁFA	3 307	3 307	4 167	126,0
4	Víz-csatorna megtérülés	210 991	210 991	157 743	74,8
	Víz-csatorna megtérülés, ÁFA	42 198	42 198	31 548	74,8
5	Szemétdíj megtérülése	73 265	73 265	74 708	102,0
	Szemétdíj megtérülése, ÁFA	14 653	14 653	14 942	102,0
6	Fűtésszolgáltatás megtérülése	6 384	6 384	10 007	156,8
	Fűtésszolgáltatás megtérülése, ÁFA	1 277	1 277	2 001	156,7
7	Egyéb bevételek, késedelmi kamatok	12 000	12 000	22 232	185,3
8	Követelés eladás			10 000	
9	Pénzforgalom nélküli bevétel		128 388	128 388	100,0
	Bevételek összesen:	1 067 673	1 046 061	1 052 551	100,6

Sorsz	Feladat megnevezése	KIADÁSOK		Ezer Ft	
		Eredeti előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Kezelési díjak	93 908	86 058	79 064	91,9
	Kezelési díjak, ÁFA	18 782	17 212	15 813	91,9
2	Szolgáltatási díj	21 634	19 772	17 952	90,8
	Szolgáltatási díj, ÁFA	4 327	3 955	3 590	90,8
3	Közreműködői díj	81 169	87 678	80 505	91,8
	Közreműködői díj, ÁFA	16 234	17 536	16 101	91,8
4	Sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok)	64 890	69 304	65 327	94,3
	Sikerdíjak (lakbér, telek, hátralékok), ÁFA	12 978	13 861	13 065	94,3
5	Adminisztratív fe. Átalánydíja	8 400	8 400	7 700	91,7
	Adminisztratív fe. Átalánydíja ÁFA	1 680	1 680	1 540	91,7
6	Kéménykarbantartás és egyéb karb. bonyolítási díja	28 333	41 666	26 120	62,7
	Kéménykarbantartás és egyéb karb. bonyolítási díja ÁFA	5 667	8 333	5 224	62,7
	Díjazások összesen:	358 002	375 455	332 001	88,4
	Házfelügyelői és takarítói feladatok	50 000	75 473	68 080	90,2
	Házfelügyelői és takarítói feladatok ÁFA	10 000	15 095	13 616	90,2
	Gyorsszolgálati hibaelhárítás	111 637	58 512	54 240	92,7
	Gyorsszolgálati hibaelhárítás ÁFA	22 327	11 702	10 848	92,7
	Karbantartás	74 424	71 849	64 429	89,7
	Karbantartás ÁFA	14 885	14 370	12 874	89,6
8	Rendkívüli karbantartás	25 000	53 525	52 838	98,7
	Rendkívüli karbantartás ÁFA	5 000	10 705	10 491	98,0
9	Kéménykarbantartás	199 967	261 293	151 904	58,1
	Kéménykarbantartás ÁFA	40 033	52 258	30 381	58,1
10	Fűtésszolgáltatás	27 798	36 146	40 269	111,4
	Fűtésszolgáltatás ÁFA	5 560	7 229	6 627	91,7
11	Áram	21 316	22 190	27 697	124,8
	Áram ÁFA	4 263	4 438	5 502	124,0
12	Víz-csatornadíj	305 163	241 705	241 837	100,1
	Víz-csatornadíj ÁFA	61 033	48 342	48 753	100,9
13	Szemét és kéményseprés	93 219	99 882	100 824	100,9
	Szemét és kéményseprés ÁFA	18 644	19 976	20 105	100,6
14	Egyéb üzemeltetési költségek	36 191	51 267	54 877	107,0
	Egyéb üzemeltetési költségek ÁFA	7 238	10 294	9 101	88,4
15	ÁFA befizetés	80 000	80 000	102 337	127,9
15	Dologi kiadások összesen:	1 571 700	1 621 706	1 459 631	90,0
	Működési célra átadott pénzeszköz	56 527	56 727	56 727	-
	Kiadások összesen:	1 628 227	1 678 433	1 516 358	90,3

102

92

11602 cím Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft 2008.december 31.-i teljesítése

Bevételek		érték: eFt.-ban			
Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti ei	Módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
1	Helyiségbérleti díjbevétel	700 000	725 000	727 770	100,4
	Helyiségbérleti díjbevétel áfa	140 000	145 000	146 062	100,7
2	Víz-csatornadij megtérülés	25 000	25 000	23 718	94,9
	Víz-csatornadij megtérülés áfa	5 000	5 000	4 744	94,9
3	Szemétdíj megtérülés	12 500	12 500	13 971	111,8
	Szemétdíj megtérülés áfa	2 500	2 500	2 794	111,8
4	Lakásértékesítés	388 000	481 000	567 767	118,0
	Tőketörlesztés kamata	26 000	26 000	14 578	56,1
5	Helyiségértékesítés	310 000	430 000	439 916	102,3
	Tőketörlesztés kamata	9 000	9 000	4 863	54,0
6	Lakás és helyiség bérleti díj hátralék eladása	180 000			
7	Egyéb bevétel		8 100	24 161	298,3
	Pénzforgalmi bevétel összesen	1 798 000	1 869 100	1 970 344	105,4
8	Pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradvány) nem teljesítendő bev.		165 230	17 173	10,4
	Bevételek összesen:	1 798 000	2 034 330	1 987 517	97,7
Kiadások					
1	Közös költség	670 000	670 000	669 073	99,9
2	Közös költség átutalás díjazása	11 970	12 920	12 920	100,0
	Közös költség átutalás díjazása áfa	2 394	2 584	2 584	100,0
3	Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	51 227	55 287	55 132	99,7
	Társasházi tulajdonosi képviselő díjazása áfa	10 245	11 058	11 026	99,7
4	Vízóra szerelés és díjazása	11 250	12 989	6 949	53,5
	Vízóra szerelés és díjazása áfa	2 250	2 598	1 390	53,5
5	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása	13 660	25 955	21 790	84,0
	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása áfa	2 732	5 191	4 358	84,0
6	Helyiségbérbeadás díjazása átalány	18 000	18 000	18 000	100,0
	Helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	3 600	3 600	3 600	100,0
7	Helyiségbérbeadás sikerdíja	72 300	88 030	85 837	97,5
	Helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	14 460	17 606	17 167	97,5
8	Elidegenítés átalánydíj	19 800	19 800	19 800	100,0
	Elidegenítés átalánydíj áfa	3 960	3 960	3 960	100,0
9	Értékesítés sikerdíjak	38 000	30 500	30 035	98,5
	Értékesítés sikerdíjak áfa	7 600	6 100	6 007	98,5
10	Értékesítés lakás árverés bonyolítási díja	5 000	20 000	20 174	100,9
	Értékesítés lakás árverés bonyolítási díja áfa	1 000	4 000	4 035	100,9
11	Vagyonkezelési feladatok átalánydíja	25 000	25 000	25 000	100,0
	Vagyonkezelési feladatok átalánydíja áfa	5 000	5 000	5 000	100,0
	ÁFA befizetés		8 100	8 876	109,6
	Bánatpénz, jogi szolg.		1 250		
	Bánatpénz, jogi szolg. áfa		250		
12	Holdíngdíj	3 000	3 000	3 000	100,0
	Holdíngdíj áfa	600	600	600	100,0
	Dologi kiadások összesen:	993 048	1 053 378	1 036 313	98,4
	Felügyelőbizottsági díjak támogatás JVK-val együtt	12 550	12 550	11 821	94,2
13	Egyszeri támogatás feladatbővülés miatt helyiségek kialakítására, eszközök beszerzésére	5 000	5 000	5 000	100,0
14	Fővárosi Önk. Lakásértékesítésből származó bevétel költségekkel csökkentett összegének átadása	195 000	345 000	1 943	0,6
15	Közös ktg. felújítási alap	30 000	42 000	43 627	103,9
	Átadott pénzeszközök összesen:	242 550	404 550	62 391	15,4
	Kiadás összesen	1 235 598	1 457 928	1 098 704	75,4

RÉV 8RT bonyolításában Corvin - Sétány Projekt bevételei 2008. évi beszámoló

érték: eFt.-ban

feladat megnevezése	működési			felhalmozási			
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
telekhasznosítások *	173 100	3 765	3 966	105,34	18 825	19 831	105,34
telekértékesítés Zint 1. (Kisfaludy 36. fogl)						2 313	
telekértékesítés Zlakó 1 zóna		88	88	100,00	445	445	100,00
telekértékesítés Zlakó 2 zóna	84 601	14 333	75 120	524,11	423 005	375 598	524,09
telekértékesítés Zlakó 3 zóna	35 184	93 553	34 590	36,97	175 920	172 949	35,50
tudásközpont telekértékesítés	39 482	34 153	34 127	99,92	170 762	170 636	99,93
befektetői terület kiterjesztése (Nt. 25.)							#####
Práter 30-32. értékesítés (lakás)			76 430		467 240	382 145	81,79
Vajdahunyad 23. értékesítés (lakás)			21 850		112 965	109 250	96,71
penzforgalom nélküli bevételek		297 017	297 017	100,00	415 357	415 357	100,00
bankgarancia			13 215				#####
lakásérték különbözet					8 000	9 000	112,50
Működési, felhalmozási bev.össz.:	332 367	442 909	556 403	125,62	796 334	1 657 524	94,58
Felhalmozás célú tám.ért.bev.önk.							
Leonardo 25.					14 062	14 063	100,01
Nagytemplom 12/b.					35 079	35 079	100,00
Támogatás értékű bev.össz.	0	0	0	#####	0	49 142	100,00
Felhalmozási célú kölcsön helyi önk.							#####
Felhalmozási célú átadott pe.kölcsön							#####
Banki hitel							#####
Mind összesen	332 367	442 909	556 403	125,62	796 334	1 801 589	94,73

* (Pr.30-32; Vh 23. tároló, garázs)

92
104

RÉV 3RT bonyolításában Corvin - Sétány Projekt kiadásai 2008. évi beszámoló

sorszám	feladat megnevezése	működési dologi			felhalmozási			felhalmozásra átadott pe.			felújítás			felújításra átadott pe.			
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	telj. %-a
1	Nagytemplom 12/b.																
2	Práter 20/a.																
3	RÉSZVÉNY					5 010	5 010	100,00									
4	Práter Iskola																
5	KKP. Közterület-kezelési program						480										
6	Egyéb felúj. (MOL)																
7	Nagytemplom 18.																
8	Lakásvásárlás VÁLTÓ					2 770 757	2 527 270	100,00									
9	Práter 30-32. Vajdahunyad 23.						545 929	559 903	102,56								
10	Zlako I. befektetési program	6 000	5 457	4 457	81,67												
	bontás	51 000	60 819	63 224	103,95												
11	Zlako 3																
	kiköltöztes önk.nul.lakás	111 847	10 666	13 965	130,93												
	TH és magánul.lak kivásárlás					253 350	212 634	236 039	111,01								
	lakásérték különbözlet							6 420									
	bontás	20 000	70 516	81 612	115,74												
12	Zint 2 lakásprogram																
	kiköltöztes					20 000	17 450	12 500	71,63								
13	Zint 2 bontás																
	2 új orvosi rendelés felsz.					3 000			#####								
14	Tudásközpont		51 004	53 627	105,14	106 543	30 450	10 450	34,32								
15	Práter 20/A tetőfór								#####								
20	BM lakás																
21	5 új épület					10 337	937	9,06									
22	PÁV								#####								
23	Leonardo 25.								#####								
24	Zlako 2 kiköltöztes								#####								
	bontás	162 000	120 909	112 510	93,05												
25	LP. Portfólió																
						13 253	13 253	100,00									
26	Bérlők pénzübeni megváltása																
						282 474	258 592	91,55									
27	Kiköltöztes als.klgei Zlako 2.		10 000	3 830	4 331	113,08											
28	Társulalmi program		42 000	42 587	49 742	116,80											
29	RÉV ajfajása		211 579	211 579	211 579	100,00											
30	ÁFA befizetés		98 712	137 753	113 678	82,52											
31	Parkolási program																
	részösszege	713 138	715 120	708 725	99,11	3 228 650	3 365 967	3 375 896	100,29								
	hitelek törlesztése, kamatok, Föv. Kölcsonék																
	törlesztése																
32	Kiadás összesen	713 138	715 120	708 725	99,11	3 228 650	3 365 967	3 375 896	100,29								
						0	338 371	314 489	92,94								
						0	338 371	314 489	92,94								
						0	124 639	77 015	61,79								
						0	124 639	77 015	61,79								
						0	124 639	77 015	61,79								

11601-02 cím Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. által végzett feladatok 2008. december 31.

Kiadások

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Faállománykataszter elkészítése	3 000	3 000		0,0
2	Parkok, fasorok fenntartása	75 000	75 000	57 919	77,2
3	Növényvédelem	2 500	2 500	600	24,0
4	Útkarbantartás	10 000	10 000	2 521	25,2
5	társasházi állapot felmérési program bony. Díj		1 080		
6	Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	2 000	2 000		0,0
7	Intézményi és lakóház életveszély elhárítás, gázvezetékcsere			3 129	
	Dologi kiadás összesen:	92 500	93 580	64 169	68,6
6	Oktatás minimális felszereltség, helyiségek kialakítása	124 000	40 156	1 280	3,2
7	Közszolgálati intézmények épületébe mozgássérültek közlekedésének akadálymentesítésére	50 000	50 000		0,0
8	Katica Óvoda- Bölcsőde épületének esőtető kivitelezés	4 000	4 000	1 182	29,6
9	Helyiségek felújítása értékesítés céljából	50 000	50 000		0,0
10	Intézményi és lakóház életveszély elhárítás, gázvezetékcsere	50 000	52 442	3 521	6,7
11	Útburkolat építés		5 430		0,0
12	Gyerek-Virág Óvoda korszerűsítés		10 000	10 000	100,0
13	Molnár F. Ált. Isk. homlokzatfelújítás		24 994	23 745	95,0
	Felújítás - felhalmozás összesen:	278 000	237 022	39 728	16,8
	Mindösszesen:	370 500	330 602	103 897	31,4

**Polgármester Hivatal működési és felhalmozási bevételei adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás nélkül
2008. évi előirányzata és teljesítése**

Címrend	Feladat	Működés			Felhalmozás		
		Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.
11104 Kötünt., rend., közmegh	szponzori bevétel	2 000	2 000	3 090			
11201 Okt. kapcs.felad.	egyéb működési bev.			41			
11301 Szociális felad. kivás.	egyéb működési bev.			2 310			
11401 Beruházások	kötbér			700			
11402 Park és körny.véd.	bírság	800	800	715			
11404 közterületi feladatok							
	kerékbilincs	35 000	35 000	12 399			
	közterületi bírság	12 000	25 693	69 514			
	közterület foglалás	126 000	126 000	126 516			
	parkolás	90 000	90 000	88 999			
	összesen	263 000	276 693	297 428			
11501 Lakásosztály	forgalmiérték különbözet				1 000	1 000	1 571
	egyéb működési bev.			1 100			
11502 Vagyon elidegenítés	ingatlan bérbeadás	22 000	22 000	23 400			
	egyéb működési bev.			2 087			
	egyéb ingatlan hasznosítás			2 443			
	összesen	22 000	22 000	27 930	0	0	0
11703 Főépítészeti felad.	Szab. Terv értékesítése	60 000	60 000	60 000			
11706 cím	kamatbevétel (átmen. szabad pe. bankszámla)	150 000	168 157	252 980			
	egyéb működési bev.			1 215			
12102 Építésig.	egyéb működési bev.	13 600	19 704	21 473			
12103 Igazg. Tev.	egyéb működési bev.	1 080	1 080	1 100			
12106 Gyámhivatal	gondozási díjbevétel és egyéb bírság	600	785	882			
12107 Okmányiroda	igazgatási szolg. Díj	12 300	12 300	17 927			
12201 Hivatal működése	egyéb működési bev.	1 600	1 684	2 731		421	421
12202 Hivatal alk. Juttatása	egyéb működési bev.		145	477			
Mindösszesen		526 980	565 348	692 099	1 000	1 421	1 992

RÉV8 Zrt

MAGDOLNA NEGYED I. PROGRAM
2008. ÉV

érték: eFt.-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési kiadások	3 800	19 787	30 124	152,24%
	Ebből:				
	IMP Innovatív modell alprogram			25 227	
	KFP Közösségfejlesztés alprogram			4 897	
2.	Felújítási kiadások	34 200	298 802	217 601	72,82%
	BBÉP Épületfelújítás alprogram			101 893	
	KTP Közterület alprogram			561	
	KHP Közösségi ház alprogram			106 620	
	CHP Civil háló alprogram			8 527	
	Összesen	38 000	318 589	247 725	77,76%

108

96

MAGDOLNA NEGYED II. PROGRAM
2008. ÉV

érték: eFt.-ban

Sorszám	Megnevezés	Teljes bekerülés költség	Eredeti EI	Módosított EI	Teljesítés	Telj. %
1.	Működési kiadások	436 760	8 600	8 600		
	Ebből:					
	Társadalmi, intézményi Programok					
	Környezeti programok					
	Gazdasági programok					
2.	Felújítási kiadások	1 581 432	77 400	77 400	9 727	12,6
	Ebből:					
	Társadalmi, intézményi Programok					
	Környezeti programok					
	Gazdasági programok					
3.	Függő kiadás				82 638	
	Összesen	2 018 192	86 000	86 000	92 365	107,4
4.	Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetésből támogatás	1 911 833				