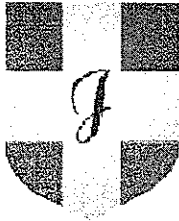


74/09

2008-04-22

1



# ELŐTERJESZTÉS

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
2008. április 30.

Tárgy: A Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet - tervezet

2008/2008. APR 21. J

Előterjesztő:

Csécsei Béla polgármester

Ellenjegyzés:

Dr. Xantus Judit jegyző

Előzmény:

Jogsabályi háttér:

## VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

177/2008. (04.30.)

Bizottságok:	Tárgyalás időpontja:	Támogatás:		
		változatlan	Módosítva	nem támogat
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság (KPB)	x			
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (PEB)	x			
Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság	x			
Szociális és Egészségügyi Bizottság (SZEB)				
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság (OKISB)				
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága (TKB)				
Kisebbségi és Emberi jogi Bizottság (KEB)				
Városüzemeltetési és Közbiztonsági (VKB)				
Ügyrendi Bizottság (ÜB)				

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Igen:	<input type="checkbox"/>	Nem:	<input type="checkbox"/>	Tartózkodás:	<input type="checkbox"/>
Elutasítva:	<input type="checkbox"/>	Elfogadva:	<input type="checkbox"/>	Egyéb:	<input type="checkbox"/>

### FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: *Miska Lov*

JOGI CSOPORT: *Miska Lov*

ALJEGYZŐ:

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *Miska Lov*

AZ ANYAG TERJEDELME: 1-127 oldal Főz.

**Az előterjesztő: Csécsei Béla polgármester**

**A Képviselő – testületi ülés időpontja: 2008. április 30.**

**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: A Pénzügyi Osztály**

**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 2007. 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 2007. évi költségvetést 1.449.320 e Ft működési hiánnyal fogadta el. A költségvetési végrehajtási rendelet kiegészült a fejlesztési rendelet költségvetést érintő elemeivel is, melynek végrehajtásával a hiány tovább növekedett volna. A költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében a hiánnyal szemben 1.523.219 e FT kiadási előirányzat került zárolásra, így a működőképesség fenntartása az I. félévre biztosított volt.

A költségvetés elfogadásával egyidejűleg a képviselő-testület döntött arról is, hogy a működési hiányt nem kívánja felvenni, hanem azt az év folyamán megszorító és racionalizáló döntésekkel megszünteti. Az 57/2007. (II. 15.) számú határozat tartalmazta azokat a racionalizáló elvi döntéseket, melyek a működési költségek csökkentésére vonatkoztak.

Év közben a képviselő-testület a fenti határozatban foglalt elvi döntésekre folyamatosan hozta meg a konkrét intézkedéseit, melyek többek között az alábbiak voltak:

- a lakások és nem lakások céljára szolgáló helyiségek víz-és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárítása,
- a háztartási hulladék elszállításának kötelező igénybevitelével kapcsolatban felmerülő közszolgáltatási díj tényleges költségének lakosságra történő áthárítása,
- az önkormányzati tulajdonban álló lakások bérbeadásáról szóló rendelt módosításával költség elvű és piaci lakbér bevezetése,
- új lakbér támogatási rendszer kidolgozása,
- a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelt módosításával az ápolási díj, az

- átmeneti segély, a temetési segély, a helyi lakásfenntartási támogatás, valamint az adósságkezelési támogatás a törvényi minimális szintre lett csökkentve,
- a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló önkormányzati rendelet módosításával a tankönyvtámogatás a törvényi minimális szintre csökkent, a tanszer támogatás megszűnt,
  - a szociális intézmények vonatkozásában 29 fő létszám leépítésre, 7 fő részére biztosított csoportvezetői pótlék visszavonásra került, az Orczy úti telephely, a szociális információ szolgáltatás és az utcai szociális munka alapszolgáltatás megszűnt,
  - az oktatási intézményeket érintően csökkent a gazdasági irodák létszáma, a Tolnai u. 19. Napköziotthonos Óvoda 2008. szeptember 1-jétől megszűnik,
  - a Józsefvárosi Kulturális Központ 2007. július 14.-vel megszűnt,
  - a Józsefvárosi pótlék 2008. január 1-jétől visszavonásra került,
  - Csökkent a Polgármesteri Hivatal és az Egészségügyi Szolgálat engedélyezett létszáma is,
  - a vagyongazdálkodási rendszer átalakításával változott a Vagyonkezelő Kft és a Kisfalu Kft tevékenysége, a lakbérbevételek beszedését a Díjbeszedő Rt-től a Vagyonkezelő Kft kapta meg, a Kft-k díjazásának változásával a beszedési tevékenység hatékonyságának növelését célozta meg a képviselő-testület,
  - elindult a hivatali takarítási feladatok valamint az egyéb vagyonkezelési feladatok kiszervezése – parkfenntartás, útkarbantartás, intézményi felújítások stb. -.
  - a CSP-hez kapcsolódó hitel átütemezésre került,
  - megkezdődött az intézményekben a fűtőkorszerűsítés
  - az egyensúly fenntartása érdekében a beszerzésekhez egyedi képviselő-testületi döntéseket kellett hozni,
  - több felhalmozási, felújítási előirányzat év végéig zárólva volt,
  - az előző években kötött szerződések felülvizsgálatra kerültek és többet meg is szüntettek.

A 606/2007. (IX. 26.) számú határozatban a képviselő-testület további elvi döntéseket hozott, melyek a 2008. évi és az azt követő évek költségvetési egyensúlyának javítását célozták meg. A határozat végrehajtásának azonban lényeges hatása nem volt a 2008. évi költségvetésre.

Az év során, az egyébként is forráshiányos költségvetési helyzetet tovább nehezítette az Egészségügyi Szolgálatnál megjelenő forráshiány, mely a TB finanszírozás csökkenéséből adódott.

A fenti meghozott racionalizáló döntések, megszorítások, év közben befolyt adóbevételei-egyéb működési- és felhalmozási bevételei többletek, felhalmozási-felújítási feladatok elhagyása, valamint a szabad pénzmaradvány lehetővé tették a teljes működési hitel előirányzat törlését.

A bevezetőben felvázolt költségvetési helyzet ellenére az éves gazdálkodás során nem volt likviditási problémája az önkormányzatnak, nem kellett likviditási hitelt igénybe venni. Viszont a működő-képességfenntartása csak folyamatos költségvetés módosítással volt biztosított, mivel még a tervezett bevételek teljesülése is az I. félévben bizonytalan volt. 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 – HACCP rendszer kialakítása, akadálymentesítés, oktatás minimális eszköz beszerzés, 2006. évi lakáselidegenítési bevételek főváros felé történő elszámolása -.

2007. évben a képviselő-testület az előzőekben felsorolt feladtváltozásokon kívül megalapította a Józsefvárosi Kulturális Kht-t, döntött városrészi önkormányzat létrehozásáról, és két társulásba lépett be. Döntött 15 milliárd Ft összegű kötvénykibocsátásról is.

A 2007. évi módosított előirányzatot elemezve megállapítható, hogy az, az eredeti előirányzatot 31,0%-kal haladta meg, melyet az alábbi előirányzat módosítások eredményeztek:

**Összetevői:**

• működési bevétel	2,8 %
• sajátos működési bevétel	3,0 %
• felhalmozási bevétel	6,1 %
• állami támogatás	2,2 %
• pénzmaradvány	17,8 %
• működésre átvett pénzeszközök	0,0 %
• felhalmozásra átvett pénzeszköz	2,1 %
• hitel és kölcsön	-3,0 %

Az előirányzat emelkedését legnagyobb részt a 2006. évi pénzmaradvány okozta, de nem elhanyagolható a felhalmozási és az adóbevételi előirányzatok növekedése sem.

**Bevételek teljesítése:**

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 17.601.054 e Ft bevételi előirányzat 23.062.425 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 97,8%-ban, 22.550.250 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 18.005.979 e Ft módosított előirányzatával szemben 18.205.600 e Ft folyt be (101,1%).

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

**1. sz. szöveggközi táblázat**

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

**Me.: ezer Ft**

Megnevezés	2004. év	Meg- oszl %	2004/ 2003. %	2005. év	Meg- Oszl. %	2005/ 2004. %	2006. év	Meg oszl %	2006/ 2005 %	2007. év	Mego szl. %	2007/ 2006. %
Intézményi működési bevétel	1.884.142	8,4	135,3	1.905.313	8,8	101,1	2.070.811	9,0	108,7	2.156.875	9,6	104,2
Adóbevételek	6.076.291	27,1	107,9	6.272.895	28,8	103,2	6.331.357	27,6	100,9	7.396.173	32,8	116,8
Egyéb sajátos bevétel (pl. lakbér, stb...)	1.676.270	7,5	102,4	1.587.093	7,3	94,7	1.469.606	6,4	92,6	1.477.111	6,5	100,5
Önkormányzati lakás és helyiség elad.	652.882	2,9	105,9	1.467.649	6,8	224,8	1.690.391	7,4	115,2	1.530.042	6,8	90,5
Telekértékesítés és	467.525	2,1	145,2	1.157.036	5,3	247,5	1.608.112	7,0	139,0	1.183.008	5,2	73,6
Egyéb felhalmozási bevétel	95.721	0,4	423,7	9.549		10,0	180.945	0,8	189,5	291.209	1,3	160,9
Állami támogatás	2.455.721	10,9	101,5	2.539.431	11,6	103,4	2.435.494	10,6	95,9	2.385.363	10,6	97,9
Átvett pénzeszköz	1.931.761	8,6	116,0	1.943.362	9,0	100,6	2.125.968	9,3	109,4	1.631.302	7,2	76,7
Hitel felvétel	1.753.583	7,8	1509,6	995.575	5,0	56,8				760.866	3,4	
Kölcsön felvét., visszafizetés	68.212	0,3	81,2	191.493	0,9	280,7	304.980	1,3	159,3	154.517	0,7	50,7
Értékpapír bevétel	2.022.186	9,0	51,3									
Pénzmaradvány	3.330.402	15,0	326,8	3.573.685	16,5	107,3	4.741.058	20,6	132,7	3.583.784	15,9	75,6
Összes bevétel	22.414.696	100,0	118,8	21.643.081	100,0	96,6	22.958.722	100,0	106,1	22.550.250	100,0	98,2

A fenti táblázatból megállapítható a működési- és adóbevételek folyamatos emelkedése mind összegében, mind részesedési arányát tekintve. Az állami támogatásoknak az összes bevételhez viszonyított aránya 2007. évben a 2006. évvel azonos, de az összege a bemutatott évek



viszonylatában csökkenő tendenciát mutat. A sajátos működési bevételek aránya, valamint összege is csökkent 2006-ig, a lakbéremelés eredményeként 2007. évben már némi növekedés tapasztalható. 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 15,9 %-a.

### Kiadások teljesítése:

A kiadások 23.062.425 e Ft összegű módosított előirányzatának 81,1 %-a teljesült, 18.710.538 e Ft összegben.

Az alacsony teljesítést elsősorban a felhalmozási és felújítási kiadások okozzák.

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	2004. év	Meg- oszl %	2004/ 2003. %	2005. év	Meg- oszl. %	2005/ 2004. %	2006. év	Meg oszl %	2006/ 2005 %	2007. év	Megosz %	2007/2006. %
Személyi juttatások	5.085.090	30,1	107,7	5.544.630	30,5	109,0	5.754.685	30,1	103,7	5.577.368	29,9	96,9
Munkaadót terhelő járulékok	1.623.492	9,6	106,1	1.743.657	9,6	107,4	1.769.644	9,2	101,5	1.710.482	9,1	96,7
Dologi kiadások	4.928.472	29,2	105,5	6.118.098	33,7	124,1	6.697.633	35,0	109,5	5.830.868	31,2	87,1
Átadott pe.	2.042.321	12,1	243,2	1.771.631	9,7	211,8	1.514.812	8,1	87,0	2.573.173	13,7	169,9
Társ. és szociálpolitikai juttatás	836.437	5,0	118,2	1.017.974	5,6	121,7	978.777	5,1	96,1	965.022	5,2	98,6
Felújítás	434.225	2,6	91,9	244.156	1,3	56,2	642.242	3,4	263,0	660.960	3,5	102,9
Felhalmozás	1.648.589	9,8	217,4	1.482.754	8,2	90,0	1.383.520	7,2	93,3	1.160.872	6,2	83,9
Híteltörlesztés	185.466	1,1	110,5	130.527	0,7	70,4	239.860	1,3	183,7	116.868	0,6	48,7
Kölcsönnyújtás	96.452	0,5	208,1	121.589	0,7	126,1	108.285	0,6	89,1	114.925	0,6	106,1
Értékpapír vásárlás												
Összes kiadás	16.880.544	100,0	121,3	18.175.016	100,	107,7	19.116.458	100,0	105,2	18.710.538	100,0	97,9

A kiadások közel 40 %-át a személyi jellegű kiadások és járulékok képezik. A személyi juttatások összege és részaránya csökkenő tendenciát mutat, egyrészt azért mert bérfejlesztés nem volt az utóbbi két évben, másrészt intézmények szűntek meg.

2006. évben a dologi kiadások összege és részaránya is emelkedett. Az emelkedést részben okozták a nagymértékű közüzemi díj és Áfa változások, Áfa-befizetések, valamint a CSP-ben megjelenő dologi kiadások növekedése. 2007. évben a dologi kiadások 2006. évhez viszonyítva 12,9%-kal csökkentek. Ez abból adódott, hogy a Józsefvárosi Kulturális Központ megszüntetésével a feladatokat az önkormányzat közszolgáltatási szerződés alapján a Kulturális Kht-val végezteti el, az eddig dologi kiadásként elszámolt ráfordítás átadott pénzeszközként jelenik meg. További csökkenést okozott a lakóház karbantartási, takarítási feladatok ellátásának változása is, mely kiadás szintén átadott pénzeszköz címen került elszámolásra.

Az átadott pénzeszközök növekedését az előzőekben elmondottakon kívül a 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 előző évhez képest jelentősen nem változott, míg a felhalmozási kiadások 16,9%-kal csökkentek.

**A 2007. 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 2,25 milliárd forinttal maradtak el a módosított előirányzattól. A fejlesztési bevételek előirányzata a fejlesztési hitelekkel együttesen nyújtott fedezetet a fejlesztési kiadásokra.

A 2007. évi normatív, központosított és kötött felhasználású állami normatívák elszámolásaként összesen 61.875 e Ft-ot kellett visszafizetni önkormányzatunknak. Jogcímenként az előterjesztés 1/a., 1/b. és az 1/c. sz. mellékletek részletezik. A 2007. évi pénzmaradványt terheli a jogtalan igénybevétel miatti kamatfizetés, melynek összege 10.341 e Ft, valamint a 2006. évi normatív támogatások felülvizsgálata során megállapított elszámolási különbözet 15.138 e Ft összegben.

### **Pénzmaradvány**

A 2007. évi gazdálkodás eredményeként 3.511.062 e Ft tárgyévi, 880.032 e Ft előző évi, összesen 4.391.094 e Ft pénzmaradvány realizálódott. A pénzmaradványból feladattal terhelt 2.926.140 e Ft, szabad 1.464.954 e Ft. A feladattal terhelt pénzmaradványt a költségvetési rendelet-módosítás részletezi, az eredeti költségvetésben tervezett szabad pénzmaradványon – 600.000 e Ft – felüli 864.954 e Ft-tal a 2008. évi működési hitelt javasoljuk törölni.

**A működési és felhalmozási tartalék** előirányzatok alakulását a rendelet-tervezet 1/f. sz. táblázata tartalmazza. Az eredeti költségvetésben tervezett tartalékok az év során felhasználásra kerültek. A Faültetési és Környezetvédelmi alap előirányzata az év közben befolyt, alapot illető bevételekből lettek megemelve. Az általános tartalék összege az év végi többletbevételeket tartalmazza – iparüzési adó, egyéb helyi adók, szervezési intézkedések miatti állami támogatás-, mely a 2008. évi eredeti költségvetésben szabad pénzmaradványként szerepel.

Év végére a fejlesztési rendeletben foglalt kötelezettségének is részben eleget tett az önkormányzat, a fejlesztési célú vagyongazdálkodási keretre 352.567 e Ft előirányzatot biztosított. A felhalmozási többletbevételek lehetővé tették a korábbi években felhasznált parkoló alap visszapótlását is, melynek összege 331.524 e Ft.

### **Hitelműveletek:**

Az Önkormányzat hitel-és kölcsön állományának összege 2007. december 31-én 3.480.874 e Ft, mely 20,1%-kal magasabb a 2006. évi állomány összegénél. Az emelkedést egyrészt az okozta, hogy a 2006. évben tervezett 900 millió Ft-os hitel részbeni lehívása 2007. évben történt meg, mert a hitelből finanszírozott feladatok áthózódtak 2007. évre, másrészt a 2,5 milliárd Ft-os hitel visszafizetésének átütemezésével csökkent a törlesztés összege.

A 2007. évi hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát a rendelet-tervezet 2. sz. táblázata tartalmazza.

### **Vagyon alakulása:**

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

A részletes vagyonkimutatás, a vagyonleltár terjedelmére tekintettel a Pénzügyi Osztályon tekinthető meg.

A forgalomképes vagyon értéke a mérlegben a 2007. dec. 31-i időpontra érvényes piaci értéken szerepel.

Az egyszerűsített mérlegben auditálási eltérésként jelenik meg a piaci értékelés során megállapított értékelési különbözet 2007. évi változása, és a Térregény Kulturális és Vagyonkezelő Kft-be lévő üzletrész emelése. 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 vagyongatászerben kimutatott vagyon értéke kevesebb a könyvviteli mérlegben kimutatott vagyon értékénél.

Az egyszerűsített mérleg főösszege 3,3%-kal csökkent. Ugyan ilyen mértékben csökkent a tárgyi eszközök értéke az elidegenített eszközök kivezetése és az éves értékcsökkenés elszámolása következtében. A befektetett pénzügyi eszközök állománya 17,4%-kal csökkent, míg a követelések 10,8%-kal. A pénzeszközök összege viszont 6,4%-kal növekedett 2006. évhez viszonyítva.

A saját tőke a befektetett eszközök csökkenése következtében szintén csökkent 4,2%-kal, a tartalékok viszont 6,2%-kal növekedtek. Az Önkormányzat adósságállományának emelkedése következtében az idegen források 16,3%-kal növekedtek, az összes forráshoz viszonyított aránya 2,8%-ról 3,3%-ra emelkedett.

Az önkormányzat tulajdonában lévő részesedések, üzletrészek állományát a rendelet-tervezet 3/c. sz. táblázata tartalmazza. Az előző évhez viszonyítva változás a Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft-ben lévő üzletrészben volt. A Kft-ben lévő üzletrészt az önkormányzat a Kisfalu Kft-be apportálta, így az üzletrész értéke a könyvekből kivezetésre került. Újabb üzletrészeket szerzett az önkormányzat a Józsefvárosi Kulturális Kht-ban, az RFV Józsefvárosi Kft-ben és a Polláck téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft-ben.

A felújítások, beruházások alacsony teljesítése, valamint a magas működési-felhalmozási tartalékok miatti átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - lekötött betétként lettek elhelyezve (a rendelet-tervezet 3/d. sz. táblázat). A lekötött betétek állományának értéke 2006. évhez viszonyítva 350 millió Ft-tal növekedett.

## II. A 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 2007. 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 101,3 % -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	1 531 061	1 501 288	98,1
<b>Kamatbevételek</b>			
-értékpapír, lekötött betét, bankszámla hozama	200 000	217 249	108,6
-lakáselidegenítés miatti kamat	35 346	31 332	88,6
-egyéb kamat bevétel	12 000		
<b>Helyi adóbevételek</b> (iparüzési, építmény, telekadó, gépjármű)	5 670 241	5 715 567	100,8

Átengedett adók (SZJA)	1 680 606	1 680 606	100,0
Egyéb sajátos bevételek (lakbér, helyiség bérleti díj, építésügyi bírság)	1 440 797	1 477 111	102,5

#### 4. sz. szövegekői táblázat

#### Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj % -a
Építményadó	680 000	715 000	729 839	102,1
Telekadó	3 000	11 000	11 871	107,9
Bírság, pótlék	14 779	46 779	71 837	153,6
Iparüzési adó, SZJA	4 092 702	4 467 670	4 467 670	100,0
Gépjárműadó	1 643 221	1 680 606	1 680 606	100,0
Luxus adó	300 000	427 000	431 558	101,1
	2 696	2 792	2 792	100,0
<b>Összesen</b>	<b>6 736 398</b>	<b>7 350 847</b>	<b>7 396 173</b>	<b>100,6</b>

#### Intézményi működési bevételek:

A 2007. 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 az eredeti előirányzathoz viszonyítva 26,4%-kal magasabban teljesültek úgy, hogy a kamatbevételek 13,1%-kal csökkentek. A módosított előirányzathoz képest működési bevételi többlet az alábbi feladatokon realizálódott:

#### Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódóan:

- közterület hasznosítás 994 e Ft
- kerékbilincselési bevétel 8.460 e Ft
- környezetvédelmi bírság 2.994 e Ft
- értékesített ingatlanok utáni Áfa bevétel 14.331 e Ft

#### Hivatali feladatokhoz kapcsolódóan

- építésigazgatáson az életveszély helyreállítás miatti visszafizetésekből 1.595 e Ft, építési bírság 3.238 e Ft
- hivatali épületben lévő helyiségek bérbeadásából, infrastruktúra magáncélú igénybevételének megtérítéséből 834 e Ft

#### Adóbevételek

A helyi adóbevételek az eredeti előirányzathoz képest 111,1%-ra teljesültek. A növekedés összege 622.390 e Ft volt. Az évközi feladatmutató változások miatt a normatív módon elosztott SZJA bevétel nettó növekedése 37.385 e Ft volt.



### **Egyéb sajátos bevételek:**

A lakóház-működtetési bevételek teljesítését a rendelet-tervezet 4/a. sz. táblázata tartalmazza. A bevételek összességében - pénzforgalmi bevételek nélkül - 100,7%-ra teljesültek. Az eredeti előirányzatban tervezett hátralék behajtási bevételekből év közben 187.051 e Ft került törlésre, miután a hátralékok értékesítése nem történt meg.

A szeptemberi lakbéremelés nagyságát a tervezésnél nem lehetett pontosan megállapítani, ezért a lakbérbevételek 19,6%-kal meghaladták a módosított előirányzatot. A helyiségbérleti díjak 99,5%-ban realizálódtak. A víz- és csatornahasználati díjak bérlőkre történő áthárítása következtében a bérleményekben tömeges vízóra felszerelések történtek, melynek hatására a II. félévtől jelentősen visszaestek az előírások, bevételek, melynek következtében a teljesítés 92,7%-os. A személyszállítási díjak emelését 2007. július 1-jétől érvényesítette az önkormányzat, míg tervezésnél éves szinten számoltak a növekedéssel.

Az egyéb bérleti, illetve hasznosítási díjbevételek az eredeti előirányzathoz viszonyítva 78,3%-ra teljesültek. Az eltérés oka például a gépkocsi beállóként hasznosított telkek átmeneti felvonulási területként való hasznosítása és az ingatlan értékesítések miatti bevétel kiesés.

### **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	311 885	380 982	122,2
Önkormányzati helyiségek	204 132	208 385	102,1
Lakások cseréjéből szárm. bevétel	3 000	3 363	112,1
Privatizációs bevétel		198	
CSP területén ingatlan értékesítés	811 188	850 326	104,8
Vajdahunyad 45. csereügylet	287 590	287 590	100,0
Nap u. 16.	30 200	30 200	100,0
Vajdahunyad 5.	62 200	62 200	100,0
Dugonics 4. részlet fiz.		286	
Szentkirályi u. 4.	370 354	370 354	100,0
Rökk Sz. u. 4.	1 667	1 667	100,0
Illés u. 6-8.	151 500	151 500	100,0
Villám u. 25.	80 000	80 000	100,0
Nap u. 7.	51 000	51 000	100,0
Tolnai u. 38.	26 000	26 000	100,0
Krudy Gyula u. 11.	57 150	57 150	100,0
Lőrinc pap tér 2.	300 000	300 000	100,0
Dankó u. 10-12-14.	143 000	143 000	100,0
Járművek értékesítése	58	58	100,0
<b>Összesen:</b>	<b>2 890 924</b>	<b>3 004 259</b>	<b>103,9</b>

A felhalmozási bevételek 103,9%-ra teljesültek. A helyiség elidegenítéséből és az egészházas ingatlanok értékesítéséből tervezett bevételek teljesítése év közben bizonytalan volt, több esetben kellett az előirányzatokat módosítani. Az egész házas ingatlanok esetében a bevételek jelentős része a IV. negyedév végén realizálódott.

A lakáselidegenítési bevételek közel 60%-a is az utolsó negyedévben folyt be.

A Corvin Sétány Program keretében realizálódott telekhasznosítási és telekértékesítési bevételeket a rendelet-tervezet 4/b. sz. táblázata tartalmazza és az előterjesztés 5. sz. melléklete részletezi.

### **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 217.208 e Ft
- államháztartáson kívülről működési célra átvett pénzeszköz 9.663 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz 355.883 e Ft
- államháztartáson kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz 19.134 e Ft

A realizálódott pályázatok részletezését a rendelet-tervezet 1/d. sz. táblázata tartalmazza.

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

A kölcsönök törlesztéséből összesen 127.179 e Ft folyt be, 50,5 %-kal több mint a módosított előirányzat.

Kölcsön fajtanként az alábbiak szerint alakult a törlesztés:

#### **6. sz. szövegekői táblázat**

Me.: ezer Ft

Megnevezés	Módosított ei.	Telj.	Telj % -ban
Helyi támogatás	3 000	3 186	106,2
Munkáltatói lakásépítési támogatás	6 500	5 617	86,4
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	70 000	113 376	162,0
Bárka KHT részére nyújtott kölcsön	5 000	5 000	100,0
<b>Összesen</b>	<b>84 500</b>	<b>127 179</b>	<b>150,5</b>

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	14 976	11 783	78,7
Munkáltatói lakásépítési támogatás	25 401	24 171	95,2
Társasházak különböző jogcímű felúj. célú kölcsönei	264 135	190 574	72,2
Bárka KHT részére nyújtott kölcsön	5 000		
Lakás és helyiség elidegenítés	906 068	828 833	91,5
<b>Összesen</b>	<b>1 215 580</b>	<b>1 055 361</b>	<b>86,8</b>

## Támogatások

Az önkormányzatok költségvetési támogatása előirányzatának nettó növekedése 392.431 e Ft volt. Ebből a működési célú állami hozzájárulás tervezett előirányzatának nettó növekedése 274.562 e Ft, a fejlesztési előirányzatoké 117.869 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** 21.522.012 e Ft összegű módosított előirányzatának 81,1% -a teljesült 17.447.267 e Ft összegben.

A 2007. 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 86,0%-ban, a **munkaadót terhelő járulékoké** 81,6%-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 keletkezett megtakarítás abból adódott, hogy a tisztségviselők részére tervezett jutalom nem lett kifizetve.
- A helyi rendeletünk szerint adható kitüntetésekhez tervezett jutalom előirányzatának csak 56,8%-a került felhasználásra.
- az oktatáshoz kapcsolódó feladatokon a teljesítés mindössze 6,8%-os, a közművelődési feladatokon teljes személyi előirányzat megmaradt.
- Az ifjúsági és sport feladatokon az előirányzat 56,2%-ban teljesült.
- 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 2007. évi megbízási díj 2008. elején került kifizetésre.

### *Hivatali feladatok:*

- A nemzetközi kapcsolatok keretén belül a kiküldetések száma alacsonyabb volt a tervezettnél.
- A hivatal alkalmazottainak bér előirányzatán képződött megtakarítás terhére 2007. decemberében félhavi illetménynek megfelelő összegű jutalom lett kifizetve. A megtakarítás az év közben felmentett dolgozók egész évre tervezett bérelőirányzatából adódik.

## Dologi kiadások

Összességében 79,6% -ra teljesültek. Az egyes címeken a teljesítés igen eltérő.

## Önkormányzati feladatok:

- A képviselők, tisztségviselők juttatása címen a maradvány nagyobb része 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 felhasználást a ténylegesen ellátott feladatok nem indokolták.
- Oktatáshoz kapcsolódó feladatokon megtakarítás azért jelentkezett, mert elmaradt a kerületi mérési rendszer átalakítása.
- A közművelődési feladatokon tervezett előirányzat 67,6%-a, míg az ifjúsági és sport feladatok előirányzat 52,8%-a elegendőnek bizonyult az ellátandó feladatok finanszírozásához.
- A pedagógiai szakmai szolgáltatás előirányzat maradványa kötelezettséggel terhelt.
- A szociális szolgáltatások címen a Szigony Alapítványtól kivásárolt szolgáltatás decemberi és a 2008. évi januári számlájának fedezete húzódik át 2008. évre.
- A közhasznúak foglalkoztatása címen az előirányzat túllépésre került.
- Beruházások, felújítások címen a dologi előirányzat a közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontására nyújtott fedezetet, valamint áfa befizetést tartalmaz.
- Park és környezetvédelem előirányzat terhére:
  - Fák ápolására, gondozására kötött 4.931 e Ft-os szerződés teljesítése 2008. január 15-ig megtörtént.
  - A kerületi parkok fenntartására kétéves szerződést kötött az önkormányzat, melynek összege 57.500 e Ft volt. A szerződés 2007. július 20-ig szólt, a teljesítés és a számlázás lezárult. A II. félévre 12.311 e Ft keretösszegű szerződés alapján folytak a fenntartási munkák.
  - Játsszóteri eszközök ellenőrzése, javítása 6.000 e Ft előirányzatról 4.612 e Ft áthúzódik 2008. évre.
  - Víz- és csatornadíj 500 e Ft előirányzatról kifizetett összeg 322 e Ft.
  - Kisállat-tetem elszállításra összes kifizetés 492 e Ft volt.
  - Növények védelme 3.000 e Ft-os előirányzata szerződés szerint került felhasználásra, a számla összege: 2.428 e Ft.
  - Kulturált eb-tartás program megvalósítására vonatkozó szerződés összege 11.518 e Ft volt. A szerződés teljesült, az ehhez kapcsolódó fővárosi pályázati pénzeszközökkel az elszámolás megtörtént.
- Köztisztasági feladatokon belül szemétszállításra 23.972 e Ft, karácsonyi nagytakarításra 1.493 e Ft, új kutyaedények ürítésére 1.152 e Ft lett felhasználva.
- A közterületi feladatokon a közterület használati díjak miatti Áfa befizetések és a Centrum Parkoló Kft részére fizetett üzemeltetési díjak kerülnek elszámolásra, a túlteljesítést a címen realizált bevételi többlet eredményezte.
- A karácsonyi díszkivilágítás számláinak kifizetése 2008. évre áthúzódott.
- Útkarbantartásra, úthibák javítására a 709/2005. (12.13.) KPB. határozata értelmében 120.000 e Ft (2006-2007. évre) keretösszeg állt rendelkezésre és 1.200.000.-Ft annak műszaki ellenőrzésére. A 2007. évre biztosított előirányzatról 63,3% került felhasználásra.
- A lakásgazdálkodás, elidegenítés előirányzatnál megtakarítást eredményezett az elidegenítési feladatok Kisfalu Kft-hez való kiszervezése.
- A vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás címen a felhasználás 233.979 e Ft áfa befizetést, 35.407 e Ft ingatlan elidegenítéssel kapcsolatos kiadásokat tartalmaz.
- A lakóház működtetési kiadásokat a rendelet-tervezet 4/a. számú táblázata tartalmazza részletesen. Összességében a 1.768.920 e Ft kiadási előirányzattal szemben 1.459.200 e Ft került felhasználásra, a megtakarítás összege 309.720 e Ft. A megtakarítást 128.388 e Ft

- áthúzódó kötelezettségvállalás terheli. A kötelezettség tartalmazza a 2006. évi kémény felújítási számlákat is. Jelentős megtakarítást ért el az önkormányzat a víz-csatorna szolgáltatási díj bérlőkre történő áthárításával, mert megnövekedtek a vízóra felszerelések.
- A Kisfalu Kft megbízás alapján végzett feladatainak teljesítését a rendelet-tervezet 4/d. számú táblázata mutatja be részletesen. A teljes előirányzat maradvány kötelezettséggel terhelt.
  - A RÉV8 Zrt 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 5. melléklet tartalmazza.
  - A polgárvédelmi feladatokon belül elmaradt a törzsfelkészítés.
  - A főépítész feladataihoz kapcsolódó előirányzat terhére nem készültek el a "Perspektív légfotók".
  - Foglalkozás egészségügy keretében a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek és az intézményekben dolgozó közalkalmazottak üzemorvosi ellátását finanszírozzuk. A felhasználás folyamatos és egyenletes, a maradványt 7.501 e Ft kötelezettség terheli.
  - A 11701 címen a 2,5 milliárdos hitelszerződés módosításának díja szerepel.
  - A 11706 címen belül kerül elszámolásra többek között a kötelező könyvvizsgálat díja, jogi és szakértői díjak, a közbeszerzési biztosíték visszafizetése, a vagyont biztosítás, intézményi épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, az ételhulladék elszállítása, a hőszolgáltatási díj. Az előirányzat felhasználások viszonylag tervszerűen történtek, biztosították a folyamatos feladatellátást. A kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány összege 64.442 e Ft, mely a pénzmaradvány kimutatásban jogcímenként részletesen szerepel.

#### *Hivatali feladatok:*

- Az építésigazgatási feladatok előirányzat terhére hatósági végrehajtás 2007. évben nem történt.
- Az igazgatási tevékenységen belül az állategészségügyi feladatok kiadásai a legjelentősebbek.
- A szociális feladatok dologi előirányzata a pénzbeli ellátások posta költségét és az ápolási díj megállapításához szükséges módszertani intézet szakvéleményének költségeit tartalmazza.
- A gyermekvédelmi feladatokon az ügygondnok kirendelése miatti kifizetések és a postaköltség kerül elszámolásra.
- A Gyámhivatal dologi előirányzata az eseti és ügygondnokok kirendelésének költségeit fedezi.
- Az Okmányirodán az irodaszer beszerzésre tervezett előirányzat nem került teljes mértékben felhasználásra.
- A hivatal működtetésére tervezett előirányzatok biztosították a folyamatos feladat ellátást. Év közben a dologi előirányzaton belül átcsoportosításra volt szükség, többek között a kisértékű tárgyeszközök beszerzésére 3 millió Ft, bérleti díjakra 7 millió Ft, egyéb üzemeltetési szolgáltatásra 10 millió Ft, gépek karbantartására 5 millió Ft, karbantartási anyagok beszerzésére 0,5 millió Ft és tisztítószer beszerzésre 0,5 millió Ft került átcsoportosításra az üzemeltetési-szolgáltatási előirányzatok megtakarításából. Az áthúzódó kötelezettségvállalásokra a maradvány fedezetet nyújt.

#### **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 447 e Ft
- államháztartáson kívülre működési célra átadott pénzeszköz 1.075.279 e Ft

- támogatásértékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2.292 e Ft
- államháztartáson kívülre felhalmozási célra átadott pénzeszköz 1.491.957 e Ft

A társasházak felújításának támogatási előirányzatánál szabad rendelkezésű pénzmaradvány nincs, a fedezet terhére a pályázatok elbírálásra kerültek. 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. évi lakáselidegenítési bevételek 50%-a a költségvetés hiányára tekintettel. A panelprogramra tervezett 28.800 e Ft előirányzat sem lett felhasználva a felújítás elhúzódása miatt.

Lakásbérleti jogviszony megváltás illetve forgalmi érték visszafizetés a Corvin-Sétány Projek keretében, és egyéb lakásbérleti jogviszony megszüntetések miatt történt. Megtakarítás a Lakásgazdálkodási címen van, mert magas az áthúzódó kifizetések összege.

### Társadalom és szociálpolitikai juttatások

8. sz. szövegtáblázat  
Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Telj.%
Nem foglalkoztatottak rendsz. szoc. segélye	272 956	300 286	110,0
Egészségkár. rendszer. szoc. segélye	54 810	32 753	59,8
Időskorúak járadéka	7 856	6 972	88,7
Lakásfenntartási támogatás	393 499	235 374	59,8
Adósságkezelési támogatás	68 355	64 112	93,8
Ápolási díj	109 096	108 540	99,5
Közlekedési támogatás	3 717	3 703	99,6
Temetési segély	7 000	4 145	59,2
Átmeneti szociális segély	31 153	28 584	91,8
Átmeneti gyermekvédelmi segély	39 800	34 564	86,8
Egyszeri pénzbeni támogatás	23 680	23 445	99,0
Tartásdíj megelőlegezés	7 177	6 562	91,4
Otthonteremtési támogatás	26 031	19 030	73,1
Köztemetés	7 385	6 895	93,4
Közgyógyellátás	59 371	34 997	58,9
Díjkompenzáció	500	60	12,0
Gyermekvédelmi természetben nyújt. ellátás	37 049	26 136	70,5
Pénzbeli kárpótlás	49	52	106,1
<b>Összesen:</b>	<b>1 149 484</b>	<b>936 210</b>	<b>81,4</b>

A gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni támogatások rendjét, módját, mértékét az 1997. évi XXXI. törvény és az ennek alapján megalkotott 35/2003. (VI.16.) sz. önk. rendelet szabályozza. A 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 természetben nyújtott ellátások előirányzatán az étkeztetési támogatásnál volt jelentősebb – 7.266 e Ft – megtakarítás.

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.

Az időskorúak járadékban 329 fő részesült.

A rendszeres szociális segély családi típusú segéllyé vált 2006. július 1-jétől. A támogatás összege személyenként változó és konkrét, támogatásban 11346 fő részesült.

A lakásfenntartási támogatás 12 hónapra kerül megállapításra, átlagos havi esetszám 1582 háztartás.

Átmeneti szociális segélyben 3188 fő részesült, míg ápolási díjban 6421 fő.

## Önkormányzat által nyújtott kölcsönök

9. sz. szövegtáblázat  
Me.: ezer Ft

Megnevezés	Mód. előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Dolgozók lakásépítési támogatása	6 500	4 716	72,6
Helyi támogatás			
Társasház kölcsön foly.	52 484	34 412	65,6
<b>Összesen</b>	<b>58 984</b>	<b>39 128</b>	<b>66,3</b>

## Felújítási kiadások

Össességében 78,9 % -ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/c. táblázata tartalmazza.

A 2007. évi eredeti költségvetés 50.000 e Ft felújítási előirányzatot tartalmazott életveszély elhárításra, az 1/c. táblázatban szereplő címenek a 2006. évről áthúzódó előirányzatok jelennek meg módosított előirányzatként. 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.

- *Vajda P. u. óvoda teraszfelújítás:* a tervek aktualizálása és új építési engedély beszerzése megtörtént. A kiviteli tervek elkészítésére és a kivitelezésre koncepció váltás miatt nem került sor.
- *Erdélyi iskola kazánfelújítás:* Az I. ütem kivitelezése elkészült.
- *Német u. iskola tetőfelújítás:* a kivitelezés teljesítése jelenleg per tárgya, a fennmaradó fedezet szükséges.
- *Somogyi iskola tető- és homlokzat felújítás:* a fedezet év közben zárolásra került.
- *Tolnai iskola terasztető szigetelés:* A kiviteli tervek elkészültek, a fedezet év közben zárolásra került
- *Zeneiskola felújítása:* a tető- és zárófödém felújítására az építési engedélyt megkapta az önkormányzat, a fedezet év közben zárolásra került.

- *Zeneiskola tantestületi szoba felújítása:* a csak a tető- és zárófödém felújítása után célszerű a kivitelezés, a fedezet év közben zárolásra került.
- *Delej u. 34. kazáncsere:* a felújítás befejeződött.
- *Lakóház és intézményi életveszély elhárítás:* a gázvezetékek felújítására került sor a Koszorú u. 26, a Magdolna u. 4. és a Leonárdó da Vinci u. 41. épületben 3.736 e Ft értékben, valamint a Magdolna u. 6. sz. alatti épület födémszerkezete lett megerősítve 20.819 e Ft-ért. A dologi kiadások között lett elszámolva a Dankó utcai óvoda kéményfelújítása 506 e Ft értékben.
- *Orczy-kert játszószer szabványosítás:* a teljesítés decemberben megtörtént
- *Lakóház felújítás:* Dugonics 11. függőfolyosó helyreállítása megtörtént.
- *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 szerződés megkötésére 2007. novemberében került sor, a teljesítés 2008. évre áthúzódik.
- *Losonci tér felújítása:* A rekonstrukció, 89.908.039 Ft értékben, 2006. augusztus 4-én befejeződött, a főváros 90 %-os támogatásával az elszámolás határidőre megtörtént, a jóteljesítési garancia kifizetése 4.556.332 Ft volt.
- *Útfelújítás: az alábbi utak kerültek felújításra*
  - 1-2. Diószeghy S. utca (Kőrös u. - Sárkány u. - Orczy út között),
  - 3-4. Kálvária tér (Illés u. - Diószeghy S. u. között) és (Dankó u. - Karácsony S. u. között),
  - 5-6. Bérkocsis utca (József krt.- Tolnai L. u. - Nagyfuvaros u. között),
  7. Koszorú utca (Tavaszmező u. - Magdolna utca között),
  - 8-9. Magdolna utca (Szűz u. – Koszorú u. - Dankó u. között),
  10. Bezerédi utca (Csokonai u. – Kiss József u. között),
  11. Mosonyi u. (Lóvászár u.-Festetics u. között),
  12. Festetics u. (Mosonyi u.-Fiumei út között),
  13. Vajda P. u. (Orczy út - Delej u. között).
  14. Horváth M. tér (Futó u. – Hock J. u. között)

A felújítások összegét 50%-ban a Központi Régió, 50%-ban az önkormányzat fedezte hitelből. A pályázaton elnyert támogatás összege 137.636 e Ft volt, ebből 19.767 e Ft-ot a Régió nem utalt le, és 14.000 e Ft-ot vissza kellett utalni jogosulatlan igénybevétel miatt. Az útfelújítási munkálatokat 2007. június 30-ig fejezték be a kivitelezők.

### **Felhalmozási kiadások**

Összességében 57,8%-ra teljesültek, címenként a rendelet-tervezet 1/b. táblázata tartalmazza.

- *Auróra u-i rendelő akadálymentesítése:* az előirányzat zárolás miatt nem szerepelt a beszerzési tervben.
- *Intézményi minimális taneszköz beszerzések:* a Jókai Mór Általános Iskola sportudvar kialakítása megtörtént.
- *HACCP rendszer kialakítása:* felhasználás nem volt.
- *Molnár Ferenc tér parkkialakítás:* A parkrekonstrukció 2005-ben, határidőre befejeződött, az 50 %-os fővárosi támogatással az elszámolás határidőre megtörtént. 2.098 e Ft jóteljesítési garancia kifizetésére került sor.
- *Káptalanfüredi Gyermeküdülőben játszótér építése:* a kivitelezés folyamatban van, vis maior miatt áthúzódik 2008. évre.
- *Kultúrált ebtartás:* a fővárosi pályázattal megvalósuló program befejeződött.
- *Játszóterek eszköz csere:* a balesetveszélyes, eltávolított, illetve megrongált vagy ellopott eszközök cseréje folyamatosan történik, a pénzügyi teljesítés 2008. évre áthúzódik.
- *Térfigyelő kamerák cseréje:* kifizetés az előző ütem üzembehelyezése miatt történt.
- *Pénzügyi integrált rendszer:* az előirányzat zárolva lett.



- *Település rendezési tervek:* az átalakuló illetve különleges területek részletes szabályozási tervek készültek el.
- *A Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése és klímaszerelés:* a munkák elkészültek, pénzügyi teljesítés áthúzódik 2008. évre.
- *Szentkirályi.u. 4. értékesítésével kapcsolatban* a csereszerződés szerinti lakás és garázsvásárlások kerültek elszámolásra.

## Kintlévőség – adóállomány alakulása

### 10. sz. szövegtáblázat

Me.: ezer Ft

Megnevezés	2006. dec. 31.	2007. dec. 31	Vált. %
Allami gondozási díj	8 488	9 468	116,5
Környezetvédelmi bírság		674	
Lakás forg. ért.	11 511	3 912	34,0
Adóbírság	789	496	62,9
Adópótlék	134 229	150 935	112,4
Műszaki bírság	8 362	3 356	40,1
Egyéb bírság	1 344	1 340	99,7
Közterületi bírság	792	411	51,9
Helyiség forg. ért.	22 420	4 721	21,1
Építményadó	86 390	69 751	70,7
Behajtásra átadott köztartozások	26 965	27 497	102,0
Telekadó	1 371	667	48,6
Gépjárműadó	296 168	323 504	109,2
Idegen bevételek	33 374	30 696	91,0
Vegyes tulajdonú házak tart.	6 146	6 146	100,0
Helyiségbérleti díj	569 949	663 442	116,4
Lakbér	416 625	539 082	129,4
Egyéb helyiség bérl. díj.	16 634	9 345	56,2
Egyéb adósok	187 852	75 176	40,0
Helyiség óvadék	4 774	5 129	107,4
Közter. haszn. díj	270	297	110,0
Ingatlan haszn.	3 410	3 885	113,9
Parkoló megváltás	28 635	10 059	35,1
Építésig. életv. köt.	22 179	29 177	131,6
Telekbérleti díj	33 589	5 591	16,6
Parlagfű kaszálás	119	144	121,0
<b>Összesen:</b>	<b>1 922 385</b>	<b>1 974 901</b>	<b>102,7</b>

A könyvekben kimutatott hátralékok állománya összességében 2006. évhez viszonyítva 2,7%-kal növekedett. Ennél lényegesen nagyobb mértékben növekedtek a lakbér és helyiségbérleti díj hátralékok.

A hátralékok növekedése több okra vezethető vissza, például:

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

**2007. 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	15 506 e Ft
• Gépjármű adó	275 052 e Ft
• Késedelmi pótlék	123 404 e Ft
• Bíróság	277 e Ft
• Telekadó	233 e Ft
• Egyéb adójellegű bevételek	12 639 e Ft
• Egyéb bírság	280 e Ft
• Parkoló megváltás	6 487 e Ft
• Közterület foglalás	77 e Ft
• Helyiség bérleti díj	131 637 e Ft
• Telek bérleti díj	5 418 e Ft
• Helyiség óvadék	4 533 e Ft
• Közös költség	5 339 e Ft
• Helyiség bérleti jogviszony megváltás	4 721 e Ft
• Lakbér	62 347 e Ft
• Lakás személyszállítás	18 712 e Ft
• Lakás vízdíj	67 816 e Ft
• Lakásbérlet fűtési díj	3 507 e Ft
• Lakás forgalmi érték	453 e Ft
• Ingatlan hasznosítás	3 410 e Ft
• Egyéb adósok	3 834 e Ft
• <b>Összesen</b>	<b>745 682 e Ft</b>

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. 2007. évben az előterjesztés 6. sz. mellékletében részletezett behajthatatlan követelések kerültek a könyvekből kivezetésre. A behajthatatlanság ténye minden esetben bizonyított volt.

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

## **10000-01 cím: Roma Szolgálat**

Rendelet-tervezet 4. sz. táblázata

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

A kiadások 81,5% -ra teljesültek. Mind a dologi, mind a személyi kiadási előirányzatok zavartalanul biztosították az intézmény feladatellátását. Az ellátottak pénzügyi 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 108,3%-ra, kiadásait 91,6 %-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 2007. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetében a kerületi kisebbségi önkormányzatok zárszámadási határozatainak megfelelő előirányzati és teljesítési adatok lettek beépítve.

A kerületi kisebbségi önkormányzatok 2007. évben összességében 35.253 ezer Ft előirányzattal gazdálkodtak.

A módosított kiadási előirányzat, valamint a feladatra előirányzott összeg 48,7%-a a testületek működését, 51,3%-a a hagyományápolást szolgálta.

A módosított bevételi előirányzat 18,2%-át a központi költségvetésből kapott támogatás, 60,8%-át a Kerületi Önkormányzat támogatásai, 16,6%-át a pénzmaradvány, 4,4%-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 kerületőri feladat ellátással együtt nagyobb létszámmal, nagyobb területet ellenőrzés alá vonva végzi a jogszabályok által meghatározott feladatait. Feladatellátása során nagyobb hangsúlyt fektet az utcák, terek tisztaságának, állagának megőrzésére.

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

Az intézmény kizárólagos bevétele az Önkormányzattól kapott támogatás.

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	94,1 %
Munkaadót terhelő járulékok	94,5 %
Dologi kiadások	97,7 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan teljesültek.

A dologi kiadásokban két épület üzemeltetésével kapcsolatos költségek szerepelnek, valamint a működéshez kapcsolódó beszerzések. A Felügyelet kizárólag a működéséhez elengedhetetlen dologi kiadásokat teljesítette.

A felhalmozási kiadások teljesítése során videokamera beszerzése történt.

**Létszám:**

Engedélyezett: 56 fő

Betöltött: 53 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 47 e Ft, működéséhez szükséges bevételi forrása az önkormányzati támogatás.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 97,1 %

Munkaadót terhelő járulékok 96,9 %

Dologi kiadások 84,1 %

Felhalmozási kiadások: nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok alakulása időarányos. Nem rendszeres személyi juttatásként étkezési hozzájárulás került kifizetésre

A dologi kiadások alacsony felhasználásának oka a gázenergia-szolgáltatás díjának 84 %-os (oka a fűtési rendszer üzemeltetőjének változása), a villamosenergia-szolgáltatás díjának 85 %-os, valamint a karbantartási kiadások 54 %-os teljesítése.

Az intézmény felhalmozási, felújítási előirányzattal nem rendelkezik.

**Létszám**

Engedélyezett: 13 fő

Betöltött: 13 fő

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

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

**Bevételek alakulása:**

A saját működési bevétel forrása elsősorban az intézményi térítési díjakból adódik – a tervezetthez viszonyítva 115 %-ban folytak be.

**Átvett pénzeszköz:** Arena Plazától kapott felhalmozási célú támogatás 400 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 93,4 %

Munkaadót terhelő járulékok 89,8 %

Dologi kiadások 80,0 %

Felhalmozási kiadások: 98,0 %

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak. A nem rendszeres kifizetésen belül költségtérítésként kifizetésre került étkezési hozzájárulás, valamint közlekedési költségtérítés.

A dologi kiadások teljesítése elmaradt a tervezettől, a karbantartási kiadások felhasználása mindössze 56 %-os. A villamosenergia-szolgáltatás díja ugyan meghaladja a módosított előirányzatot (109 %), azonban ezt ellensúlyozza a gázenergia-szolgáltatás díjánál mutatkozó megtakarítás - itt a teljesítés a tervezetthez képest 50 %-os, melynek nagyrészt a fűtési rendszer üzemeltetőjének változása okozta.

Az intézmény felhalmozási kiadásként gépeket vásárolt 394 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett: 92 fő  
Betöltött: 90,5 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: 281 fő 93 %

**Bevételek alakulása:**

Az intézmény saját működési bevételét főként az ellátottak által fizetett térítési díjak, valamint az alkalmazottak térítési díjai adják. A teljesítés 86 %-os.

Emellett bevétel keletkezett bérleti díjból, ennek összege 1.342 e Ft.

**Átvett pénzeszköz:**

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által adott „Biztos kezdet” működési c. támogatás 3.150 e Ft összegben.

Vállalkozástól működési célú pénzeszköz átvétel 400 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 95,8 %  
Munkaadót terhelő járulékok 95,3 %  
Dologi kiadások 83,8 %  
Felhalmozási kiadások: 101,9 %  
Felújítási kiadások: 100,0 %

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is megfelel a tervezetnek. 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 kiadásokon belül a készletbeszerzéseknél, az élelmiszer beszerzés soron megtakarítás mutatkozik. A szolgáltatási kiadásoknál a elsősorban a gázenergia-szolgáltatás díjának (58 %-os), valamint a távhő- és melegvíz-szolgáltatás díjának (62%-os) teljesítése marad el a módosított előirányzathoz képest. A szolgáltatási megtakarítások a fűtési rendszer üzemeltetőjének változásából adódnak.

A felhalmozási kiadások felhasználása során számítástechnikai eszközök és egyéb gépek beszerzése történt.

A felújítási kiadások teljesítése szintén 100 %-os, a Szigetvár u. 1. sz. alatti helyiséghez kapcsolódik.

**Létszám:**

Engedélyezett: 132 fő  
Betöltött: 124 fő

## **40100-03 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.

Feladatváltás:

A Képviselő-testület 120/2007.(III.28.) sz. határozatában megszüntette az Orczy úti telephelyet. A Szolgálat elsősorban önkormányzati támogatásból működik.

### **Bevételek alakulása:**

Saját működési bevétel magáncélú telefonbeszélgetés után befizetett díjakból képződött 97 e Ft.

### **Átvett pénzeszköz:**

Fővárosi Munkaügyi Központtól befolyt 1 fő közhasznú foglalkoztatott munkabér és járulékainak 60 %-a 107 e Ft összegben.

Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium által adott „Szenvedélybetegek rehabilitációja” 1000 e Ft összegben.

ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht-től „Józsefvárosi szociális szakemberek továbbképzése” pályázatra kapott 350 e Ft támogatás.

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	91,4 %
Munkaadót terhelő járulékok	93,2 %
Dologi kiadások	92,0 %
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is a tervezettnél megfelelően kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások között megjelenik végkielégítés, jubileumi jutalom, üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés, valamint étkezési hozzájárulás kifizetése.

A dologi kiadások teljesítése szintén a módosított előirányzatnak megfelelő. Némi megtakarítás mutatkozik a közüzemi díjaknál.

Felhalmozási kiadásra az intézmény nem kapott előirányzatot.

### **Létszám:**

Engedélyezett:	31 fő
Betöltött:	31 fő

## **40100-04 cím: Józsefvárosi Gyermejkölési 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. A Parlamentben a Gyermekjóléti Szolgálatot ez irányú tevékenysége miatt kitüntették, és modelljelleggel országos példaként ajánlották.

2007. évben bevezették az iskolai szociális munkát, valamint a magántanulói klubot.

Az intézmény szolgáltatásai ingyenesek, önkormányzati támogatásból gazdálkodik.

#### **Átvett pénzeszköz:**

Volksbanktól kapott felhalmozási célú támogatás 1000 e Ft.

Arena Plaza-tól kapott felhalmozási célú támogatás 400 e Ft.

Jótekonysági akció keretében kapott felhalmozási célú támogatás 77 e Ft.

Vállalkozástól kapott működési célú támogatás 400 e Ft.

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	92,4 %
Munkaadót terhelő járulékok	86,8 %
Dologi kiadások	73,4 %
Felhalmozási kiadások:	100,8 %

A kiadások felhasználása elmarad a tervezettől.

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítés elmaradásának oka, hogy a az engedélyezett létszám nem került teljes mértékben betöltésre.

A dologi kiadásoknál igyekeztek a készletbeszerzések 79 %-ban, a szolgáltatási kiadások 52 %-ban, a kommunikációs kiadások 73 %-ban teljesültek. Készletbeszerzéseknél a kísértékű tárgyi eszközök, valamint a munkaruha soroknál jelentkezik megtakarítás.

Szolgáltatási kiadásokon belül elsősorban a gáz- és a villamosenergia-szolgáltatási díjak teljesültek a tervezettől kisebb mértékben. Felhasználásuk nem éri el az 50 %-ot, melyre magyarázatot ad a fűtési rendszer üzemeltetőjének változása. Felhalmozási kiadásként számítógépek, valamint szekrények kerültek beszerzésre 1.489 e Ft összegben.

#### **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, felnőtteknél a Főnix Rt lát el. A finanszírozást az OEP továbbra is az intézetnek utalja, és az intézet utalja tovább számla alapján a feladatfinanszírozás összegét. Alapellátás körébe tartozik az Ifjúsági egészségügyi szolgáltatás is (iskolákban nyújtott egészségügyi ellátás).

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

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

A feladatok ellátását 3 fő forrásból finanszírozzák. A 2007. évben rendelkezésre álló források fedezetet nyújtottak mind működési, mind fejlesztési kiadásokra.

Az év során likviditási problémák is felmerültek: többször is előfordult, hogy a MÁK azonnali inkasszót nyújtott be, mivel a tárgyhavi OEP-finanszírozás nem nyújtott fedezetet az előző havi bérkifizetések adó-és járulékvonzataira.

Az intézet jelezte gazdálkodási problémáit az Önkormányzatnak, aki egy intézkedési tervet dolgoztatott ki az intézettel, mely két alapelvre épült: egyrészt dologi kiadások csökkentése, másrészt az ellátói létszámnak a valóságos betegforgalomhoz való igazítása (ez létszámleépítést jelentett). A létszámleépítések végrehajtásához az Önkormányzat 42.400 e Ft-os többlettámogatást biztosított.

### **Bevételek alakulása:**

Saját működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 99 %-os.

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 8.402 e Ft összegben.

Bérleti díjból származó bevétel 7.998 e Ft. A bérbeadásnál elsődleges szempont a betegellátás javítása (optika, gyógyászati segédeszköz árusítás, gyógypedikűr, stb.)

Intézményi ellátási díjakból befolyt bevétel 18.465. e Ft. Ennek legnagyobb része foglalkozás-egészségügyi szerződéses szolgáltatások adják. A szolgáltatás 2007.12.31. nappal megszűnik, mivel az Önkormányzat felmondta az Intézettel kötött szerződését.

Alkalmazottak térítéseiből 869 e Ft bevétel keletkezett többek között a dolgozók magáncélú telefonhasználat térítéséből, károk megtérüléséből, selejtezett készletek értékesítéséből.

### **Átvett pénzeszközök:**

A Felügyeleti szervtől kapott támogatás módosított előirányzata 188.560 e Ft, a teljesítés 174.333 e Ft, le nem utalt támogatás 14.227 e Ft.

Az alaptevékenység finanszírozása a Társadalombiztosítási alaptól kapott támogatáson keresztül valósul meg, ennek összege 1.003.875 e Ft.

A Heim Pál kórháztól kapott támogatást anyatejgyűjtési feladatokra 5 e Ft-t.

A finanszírozás szerkezetében bekövetkezett változást jelentett a vizitdíj bevezetése, a gondozói feladatokra juttatott fixdíjakat csökkentették, illetve megemelték a teljesítménykorlátot, valamint a teljesítmények után járó finanszírozás pont/Ft értékét megemelték.

Az OEP-től beszedett bevétel 2006 évhez jelentősen csökkent, 239.742 e Ft-tal. Ennek oka lakosság-létszám-csökkenés, a gyermekfogászati feladatok átadása, a gondozók finanszírozásának központi csökkentése, betegforgalom csökkenése.

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	97,9 %
Munkaadót terhelő járulékok	97,8 %
Dologi kiadások	93,5 %
Felhalmozási kiadások:	95,9 %

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 dologi kiadások teljesítése összességében szintén a tervezettnél megfelelően alakult. Előző évhez a kiadások 57.516.e Ft-tal csökkentek, melynek főbb okai a betegforgalom csökkenésével összefüggésben a készletbeszerzések is csökkentek, csökkentek a karbantartásra, egyéb üzemeltetési kiadásokra (ügyeleti ellátás, mosatás, takarítás, stb.) fordított összegek. A gázenergia-szolgáltatás díjánál mutatkozó megtakarítás a fűtésrendszer üzemeltetőjének változása miatt keletkezett.

Felhalmozási kiadások soron leltározási vonalkódos rendszer bevezetése, orvostechnikai eszközök, számítógépek vásárlása jelenik meg összesen 15.135 e Ft értékben.

Felújítás nem történt.

### **Átadott pénzeszközök:**

Privát házi orvosok részére mobiltelefon támogatás 516 e Ft összegben.

Gyermekfogászati feladatátadással kapcsolatosan a még az Intézethez érkező OEP finanszírozás átadása a Semmelweis egyetemnek 2.018 e Ft összértékben.

### **Létszám:**

Engedélyezett:	296 fő
Betöltött:	308 fő

### **60000 cím: Óvodai nevelés**

#### **Bevételek alakulása:**

Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. Ennek teljesülése 74 %-os.

Biztosítási kártérítés 802 e Ft folyt be, ennek terhére történt a kár helyreállítása.

Bérleti díjbevétel 120 e Ft.

Magáncélú telefonhasználat megtérített összege 200 e Ft.

#### **Átvett pénzeszközök:**

Pályázaton tíz óvodának sikerült nyerni összesen 1.437 e Ft-ot a Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól, melyet az év során szakmai anyagra, illetve tárgyi eszköz vásárlására fordít.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola öt óvodának utalt át tiszteletdíjat szakmai feladatellátásra 35 e Ft összegben.

Egy óvoda vállalkozástól kapott 50 e Ft szponzori díjat.

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	95,6 %
Munkaadót terhelő járulékok	95,9 %
Dologi kiadások	82,3 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan kerültek felhasználásra. Nem rendszeres személyi juttatások teljesítése között megjelenik végkielégítés, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás.

A dologi kiadások némileg elmaradnak a tervezettől. Megtakarítás mutatkozik a készletbeszerzéseken belül az élelmiszer beszerzéseknél, mely összefügg az intézményi térítési díjak bevételkiesésével. A szolgáltatási kiadásokon belül a gázenergia-szolgáltatási díj teljesítése elmarad a tervezettől, 63 %-os, mivel változott a fűtési rendszer üzemeltetője. Karbantartás keretében a 2006-ról áthúzódó munkák teljesültek.

Felhalmozási kiadásoknál fénymásoló, bojler, udvari játék, bútor, klíma beszerzése jelenik meg összesen 2.611 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett: 344 fő  
Betöltött: 325 fő

**71200 cím: Jókai Mór Általános Iskola**

**Bevételek alakulása:**

Az intézmény bevételeinek forrása elsősorban az ellátottak, illetve az alkalmazottak által befizetett étkezési térítési díj, mely a tervezetthez viszonyítva 71 %-ban teljesült.

Egyéb saját bevétele keletkezett helyiségek – tornaterem, pincehelyiség - eseti és tartós bérbeadásából 1.476 e Ft összegben.

**Átvett pénzeszközök:**

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától kapott támogatás nyári táborozásra 50 e Ft.  
Eu-pályázaton (HEFOP) nyert támogatás 3.600 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások 94,5 %  
Munkaadót terhelő járulékok 94,8 %  
Dologi kiadások 77,9 %  
Felhalmozási kiadások: nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a módosított előirányzatnak. A tervezettnél magasabb a helyettesítésre, túlórára kifizetett nem rendszeres juttatás, melyre az üres állásra jutó alapilletmény nyújtott fedezetet.

A KJT illetve a jogszabályok által előírt juttatások, költségtérítések – szakkönyvtámogatás, közlekedési költségtérítés, üdülési hozzájárulás - kifizetésre kerültek.

A dologi kiadások felhasználása elmarad a tervezettől. A készletbeszerzések a működéshez nélkülözhetetlen karbantartási anyagok, tisztítószerek, tűzvédelmi eszközök, irodaszerek, nyomtatványok beszerzésére irányultak. Az élelmiszer beszerzés teljesítése 73 %-os.

A közüzemi díjak felhasználása a tervezetthez képest 72 %. Ennek oka a fűtési rendszer üzemeltetésének változása.

Az épületek állaga és a berendezések folyamatos karbantartást igényelnek, valamint váratlan kiadások is előfordultak (viharkár, beázás).

Az Iskola felhalmozási, felújítási előirányzattal nem rendelkezik.

**Létszám:**

Engedélyezett: 44 fő  
Betöltött: 44 fő

**71300 cím: Losonci téri Általános Iskola**

**Bevételek alakulása:**

Az intézmény saját működési bevételeként jelenik meg a tanulók étkeztetése, a bérleti díjak, úszótanfolyami díjbevételek, alkalmazottak térítései.

A térítési díjak teljesülése 65 %-os. Ennek fő oka, hogy az ingyenesen étkező tanulók száma emelkedett az 5. osztályos tanulók létszámával. Ezzel szemben a bérleti díjából származó bevételek és az úszótanfolyami díjbevételek is 104 %-ban folytak be.

#### **Átvett pénzeszközök:**

Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítványtól kapott könyvtár-támogatásra 162 e Ft.  
Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítványtól kapott sport-, szabadidő programokhoz szükséges eszközök beszerzésére 301 e Ft.  
Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától kapott nyári táborozás támogatására 250 e Ft.

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	99,3 %
Munkaadót terhelő járulékok	97,2 %
Dologi kiadások	82,6 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

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 és üdülési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés.

A dologi kiadások elmaradnak a tervezettől. A fűtési rendszer üzemeltetésének változása miatt a távhő- és melegvíz-szolgáltatás a tervezett 59 %-a. Az étkezési kiadások felhasználása szintén alacsonyabb a módosított előirányzatnál, összefüggésben a térítési díjak bevétel elmaradásával. Felhalmozási kiadásoknál nagyértékű szakmai anyagok, valamint számítástechnikai eszközök beszerzése szerepel összesen 2.093 e Ft összegben.

#### **Létszám:**

Engedélyezett:	89,5 fő
Betöltött:	89 fő

### **71400 cím: Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola**

A tanulólétszám a környéken folyó átalakulás miatt folyamatosan csökken, az építkezés kedvező hatása csak a későbbiekben várható.

#### **Bevételek alakulása:**

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

A bérleti díjából a tervezett 101 %-ban folyt be. A tantermek és a tornaterem bérbeadása hosszútávra egyre nehezebb a várható felújítás miatt. A sportudvar megszűnése bevétel kiesést okoz.

Az étkezési díjából származó bevétel 63 %-ban teljesült. A bevétel elmaradásának oka, hogy egyre kevesebb gyermek étkezik az iskolában.

#### **Átvett pénzeszközök:**

Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítványtól kapott könyvtárfejlesztésre, szabadidős, kulturális tevékenységre kapott támogatás, valamint  
Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától kapott nyári táborozásra kapott támogatás összesen 520 e Ft összegben.  
Fővárosi Munkaügyi központtól kapott támogatás 603 e Ft.

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	96,5 %
Munkaadót terhelő járulékok	95,3 %
Dologi kiadások	73,3 %
Felhalmozási kiadások:	96,6 %

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzat szerint alakult. Megtörtént a szakkönyvtámogatás, a költségtérítések, valamint a jubileumi jutalmak kifizetése.

A munkaadót terhelő járulékokat a személyi juttatásoknak megfelelően használták fel.

A dologi kiadásoknál a gázenergia-szolgáltatási díj teljesítése marad el a tervezettől, mivel a fűtésrendszer üzemeltetője változott. Az étkezési kiadásoknál a teljesítés 76 %-os, mivel a decemberi étkezés csak következő év januárjában történik meg. A készletbeszerzésekre kapott előirányzatok teljes mértékben felhasználásra kerültek.

Saját bevétel terhére végeztették el az épület karbantartását (parketta felújítás három teremben, radiátorok mázoltatása, stb.)

Felhalmozási kiadásként számítástechnikai eszközök, fejlesztő eszközök vásárlására került sor összesen 789 e Ft értékben.

### **Létszám:**

Engedélyezett:	54,5 fő
Betöltött:	54 fő

## **71500 cím: Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola**

### **Bevételek alakulása:**

Az Iskola saját bevételnek jelentős része tanulói és alkalmazotti étkeztetési díjak, mindamellett, hogy számos diák 50%-os normatív támogatást kap, vagy teljesen ingyen étkezik. A térítési díjak a tervezetthez viszonyítva 88 %-ban folytak be.

Saját bevételként jelenik meg a bérleti díjakból származó bevétel, mely 100 %-ban teljesült 5.563 e Ft összegben.

### **Átvett pénzeszközök:**

Fővárosi Köznevelés Fejlesztési Közalapítványtól kapott könyvtárfejlesztésre 590 e Ft.

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától kapott nyári táborozásra 134 e Ft.

Fővárosi Munkaügyi Központtól kapott közhasznú foglalkoztatásra 650 e Ft

Iharos Sándor Közalapítványtól kapott támogatás 80 e Ft

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	99,5 %
Munkaadót terhelő járulékok	98,8 %
Dologi kiadások	79,0 %
Felhalmozási kiadások:	73,0 %

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

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került a szakkönyvtámogatás, ruházati, közlekedési költségtérítés, étkezési utalvány.

A dologi kiadásokon belül a kommunikációs szolgáltatásoknál megtakarítást értek el azáltal, hogy az alkalmazottakkal fizettetik meg a magáncélú telefonbeszélgetéseket. A gázenergia-szolgáltatás díjánál képződött maradvány a kazán lecserélésének, valamint az üzemeltető személyének változásának tudható be.

A bérleti díjból befolyt bevétel nagy részét a tantermek és a mosdók tisztasági festésére fordították.

Felhalmozási kiadásként számítástechnikai eszközök, interaktív tábla, valamint csúszda beszerzésére került sor összesen 896 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett: 64 fő  
Betöltött: 64 fő

**71600 cím: Somogyi Béla Utcai Általános Iskola**

Feladatváltozást jelent, hogy ebben a tanévben az első és az ötödik évfolyamon nem három, hanem két-két osztályt indítottak.

**Bevételek alakulása:**

A saját működési bevételek 82 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkeztetési díj, mely 83 %-os teljesítést mutatnak.

Egyéb bevétel származik ebédlő, tanterem, tornaterem bérbeadásából (4.437 e Ft), a biztosító által fizetett kártérítésből (851 e Ft).

**Átvett pénzeszközök:**

EU-s HEFOP – pályázaton nyert 3.600 e Ft támogatás.

Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottságától kapott támogatás nyári táborozásra 70 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítványtól kapott támogatás könyvtárfejlesztésre 90 e Ft.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	95,6 %
Munkaadót terhelő járulékok	94,2 %
Dologi kiadások	89,1 %
Felhalmozási kiadások:	51,9 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzatnak megfelelően alakultak.

A tervezettnél magasabb a helyettesítésre, túlórára kifizetett nem rendszeres személyi juttatás. Erre fedezetet nyújtott az alapilletmény. A KJT, illetve a jogszabályok által előírt költségtérítések kifizetésre kerültek (szakkönyvtámogatás, üdülési csekk, étkezési utalvány).

A dologi kiadások felhasználása valamivel alacsonyabb a tervezettnél. Ennek oka gázenergia-szolgáltatásnál jelentkező megtakarítás az üzemeltető változása miatt. A szolgáltatással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (riasztórendszer felügyelete, irodai gépek karbantartása, gázkazán karbantartása, postafiók bérleti díj, stb.).

A felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök vásárlása jelenik meg 461 e Ft értékben. Az itt képződött maradvány kötelezettséggel terhelt, felhasználására 2008. évben kerül sor.

**Létszám:**

Engedélyezett: 72 fő  
Betöltött: 71 fő

## 71700 cím: Vajda Péter Ének-Zene és Testnevelés Tagozatos Általános Iskola

Intézményi feladatellátás változás a tavalyi 22 tanulócsoport helyett 21 tanulócsoport indítása.

### Bevételek alakulása:

A saját működési bevételek főként az ellátottak és az alkalmazottak étkezési befizetéséből – 81 %-ban teljesült -, valamint bérleti díjakból – 100 %-ban teljesültek -adódnak (tornaterem, teniszpálya bérbeadása). A biztosító által fizetett kártérítés 1.754 e Ft.

### Átvett pénzeszközök:

EU-s HEFOP – pályázaton elnyert támogatás 3.600 e Ft.

Országos Bünmegelőzési Bizottság modellpályázatán kapott támogatás 2.130 e Ft.

Fővárosi Önkormányzattól kapott támogatás 84 e Ft.

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 627 e Ft

Nemzeti Utánpótlás Intézettől kapott támogatás 1.599 e Ft.

### Kiadások alakulása:

Személyi juttatások	94,9 %
Munkaadót terhelő járulékok	92,5 %
Dologi kiadások	87,2 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok teljesítése megfelel a módosított előirányzatnak.

A munkaadót terhelő járulékokon belül magas a táppénz hozzájárulás, mivel sok a kisgyermekes alkalmazott, akik gyakrabban veszik igénybe a táppénzt.

Kifizetésre került a szakkönyvtámogatás, közlekedési költségtérítés, étkezési hozzájárulás, iskolakezdési támogatás.

A dologi kiadások szintén a tervezettnél megfelelően alakultak. A költségek csökkentése érdekében tett intézkedések – kapunál mozgásérzékelő lámpa és központi kapcsoló felszerelése, új kazánok üzembe helyezése - eredményesnek bizonyultak

A gázenergia –szolgáltatás díjnál mutatkozik megtakarítás a fűtési rendszer üzemeltetőjének változása következtében.

Felhalmozási kiadásként egy számítógépek és egy csúszda beszerzése jelenik meg.

Ez utóbbit pályázaton nyert támogatás (utófinanszírozású) terhére vásárolták.

### Létszám:

Engedélyezett: 69 fő

Betöltött: 69 fő

## 72100 cím: Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola

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 89 %-ban teljesültek, A bevételkiesés a térítési díjknál keletkezett, 75 %-ban folytak be.  
A bérleti díjbevétel 106 %-os a tervezetthez viszonyítva.

### **Átvett pénzeszközök:**

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány 120 e Ft.  
Jó Emberek Alapítvány – táborozatásra 500 e Ft.  
Fővárosi Önkormányzat – táboroztatás kiegészítése 9 e Ft  
Fővárosi Önkormányzat – nyári tábor 25 e Ft

### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	91,2 %
Munkaadót terhelő járulékok	87,0 %
Dologi kiadások	77,8 %
Felhalmozási kiadások	70,3 %

A személyi juttatások a módosított előirányzatnak megfelelően kerültek felhasználásra, megtakarítás az alapilletmény, az egyéb kötelező pótlékok, a biztosítási díjak, étkezési térítési díjak, közlekedési költségtérítés sorokon keletkezett.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek.

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzések előirányzatát teljes mértékben felhasználták, a teljesítés 95 %-os. A megtakarítást egyrészt a gázenergia szolgáltatás díjának a tervezettől való elmaradása okozza el, 53 %-os a felhasználás. A fűtési rendszer üzemeltetője változott. Az utolsó két havi gázdíjat nem az intézmény fizette. A vásárolt ételmezésnél szintén megtakarítás mutatkozik, 61 %-ban történt kifizetés.

Felhalmozási kiadásoknál a tálaló konyha és az étkező HCCP rendszernek megfelelő kiépítése, informatikai eszközök beszerzése jelenik meg.

### **Létszám:**

Engedélyezett:	61,5 fő
Betöltött:	60,75 fő

### **72100-01 cím: Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó**

A Nevelési Tanácsadó a Józsefvárosi Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve.

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	87,1 %
---------------------	--------

Munkaadót terhelő járulékok	82,6 %
Dologi kiadások	92,3 %
Felhalmozási kiadások	103,2 %

A személyi juttatások a módosított előirányzatnak megfelelően kerültek felhasználásra, megtakarítás a biztosítási díjak, az étkezési térítési díjak, a közlekedési költségtérítés, a túlóra, valamint a kötelező illetve a feltételtől függő illetménypótlékok során keletkezett.

A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan kerültek kifizetésre.

A dologi kiadások teljesítése a tervezetthez képest 92 %-os. Megtakarítás a gáz- és villamosenergia-szolgáltatás díjaknál mutatkozik.

A felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök beszerzése jelenik meg 538 e Ft értékben.

#### **Létszám:**

Engedélyezett:	21,25 fő
Betöltött:	21 fő

### **71300 cím: Józsefvárosi Zeneiskola**

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 meghaladta a módosított előirányzatot, 117 %-ban teljesült.

Az intézményi ellátás díjában a tanulók kor és szociális összetételében bekövetkezett változás eredménye, hogy ez előző évhez képest magasabb tervezés ellenére is a módosított előirányzathoz viszonyítva 942 e Ft bevételi többlet keletkezett.

A bérleti díjaknál szintén bevételi többlet mutatkozik, 139 %-ban folytak be. Elsősorban művészeti célokat szolgáló tevékenységekre adnak bérbe helyiségeket.

#### **Átvett pénzeszközök:**

Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány kulturális célú (színházbérlet) támogatása 180 e Ft.  
Fővárosi Közoktatás Fejlesztési Közalapítvány zenei tábor támogatása 45 e Ft.

#### **Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	99,0 %
Munkaadót terhelő járulékok	96,2 %
Dologi kiadások	77,7 %
Felhalmozási kiadások	78,8 %

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

A dologi kiadásoknál megtakarítás mutatkozik. Készletbeszerzéseknél a kisértékű tárgyi eszközök teljesítése 69 %-os. Szolgáltatási kiadásoknál a gázenergia-szolgáltatás díja 37 %-os. Oka a fűtési rendszer üzemeltetője személyében beállt változás.

Felhalmozási kiadásként hangszerek – hegedű, fuvolák - , valamint számítógép beszerzése történt összesen 2.058 e Ft értékben.



**Létszám:**

Engedélyezett: 52 fő  
Betöltött: 52 fő

**71100 cím: Általános Iskola és Gimnázium****Bevételek alakulása:**

A saját működési bevételek 79 %-ban teljesültek.

Bevételi forrást képeznek az intézményi ellátási díjak és az alkalmazotti térítések, együttesen 68 %-ban folytak be. Emellett bevételt jelent a bérleti díjakból befolyt 761 e Ft, valamint biztosító által fizetett kártérítés 1.328 e Ft.

**Átvett pénzeszközök:** Nem kapott támogatást.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	98,5 %
Munkaadót terhelő járulékok	97,8 %
Dologi kiadások	73,8 %
Felhalmozási kiadások:	100,0 %

A kiadások összességükben a tervezettnél megfelelően alakultak

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

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzéseknél túllépték a módosított előirányzatot, 114 %-os a teljesítés. Erre fedezetet nyújt a szolgáltatási kiadásoknál keletkezett megtakarítás: Kommunikációs szolgáltatások felhasználása 54 %-os. A karbantartási kiadásoknál túlteljesítették az előirányzatot, fedezetet a többletbevételük fog nyújt. A villamosenergia-szolgáltatási díjknál szintén előirányzat túllépés történt, szemben az élelmezési kiadásoknál kialakult megtakarítással. A gázenergia-szolgáltatási díjnál megtakarítás a fűtési rendszer üzemeltetőjének változása miatt mutatkozik.

Felhalmozási kiadásokon belül számítógép beszerzése történt 313 e Ft értékben.

**Létszám:**

Engedélyezett: 72 fő  
Betöltött: 72 fő

**71100-01 cím: Deák-Diák Általános Iskola**

A Deák-Diák Általános Iskola részben önállóan gazdálkodó intézmény, pénzügyi-gazdasági tevékenységét az önállóan gazdálkodó Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium látja el.

**Bevételek alakulása:**

Saját működési bevétel forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkezés térítési díjakból, bérleti díjakból befolyt bevételek. Térítési díjak 92 %-ban, a bérleti díjak 123 %-ban teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva.

**Átvett pénzeszközök:** Nem kapott támogatást.

**Kiadások alakulása:**

Személyi juttatások	98,4 %
Munkaadót terhelő járulékok	97,9 %
Dologi kiadások	92,6 %
Felújítási kiadások:	98,2 %

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is a tervezetnek megfelelően történt.

Nem rendszeres személyi juttatásként kifizettek étkezési hozzájárulást, közlekedési költségtérítést, jubileumi jutalmat.

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén a módosított előirányzatnak megfelelően alakult. A készletbeszerzéseknél előirányzat túllépés keletkezett – 116 %-os teljesítés -, viszont a kommunikációs szolgáltatásoknál – 76 %-os a teljesítés -, valamint a bérleti díjaknál megtakarítás figyelhető meg.

**80100 cím: Józsefvárosi Kulturális Központ**

Az intézmény 2007. június 14. nappal megszűnt.

Az előirányzat módosítás a teljesítésnek megfelelően megtörtént. A képviselő – testület 2007. július 11-i ülésén elfogadta azt.

**III. Egyéb**

Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak 2007. évi átlagos statisztikai állományát intézményenként a rendelet-tervezet 5. sz. táblázata mutatja be.

Az Önkormányzat által 2007. 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.

**2007. 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 az előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt 1-4. számú táblázatok szerint terjesztem elő jóváhagyásra Budapest Főváros VIII. Józsefvárosi Önkormányzata 2007. 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 2006. 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 327.941 e Ft-ot tesz ki. Önkormányzati szinten e korrekciós tételek mind kiadási, mind bevételi szinten halmozódást jelentenek. Az egyensúly fenntartása érdekében ezekkel az összegekkel a 2007. 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 – 328.650 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: 17.204.226 e Ft, az összes bevétel 22.221.600 e Ft. A zárszámadási rendeletben a halmozódás nélküli bevétel szerepel.

Az egyszerűsített pénzforgalmi beszámoló, a 2007. 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
<b>Bevételek</b>			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	17 601 054	23 390 366	22 759 141
Le: kiegyenlítő, függő, átfutó bevétel			-119 050
pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás		327 941	327 941
Költségvetés teljesítésének mérlege	17 601 054	23 062 425	22 550 250
Le: előző évi költségvetési kiegészítések			328 650
Zárszámadási rendelet-tervezet	17 601 054	23 062 425	22 221 600
<b>Kiadások</b>			
Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés	17 601 054	23 390 366	18 923 489
Le: kiegyenlítő, függő, átfutó kiadás			-114 990
-pénzmaradvány elszámolás miatti kerületi duplázódás			327 941
Zárszámadási rendelet-tervezet	17 601 054	23 062 425	18 710 538

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 – 2007. évi egyszerűsített beszámolót 2008. június 30-ig közzé kell tenni a Belügyi Közlönyben és a Cégek Közlönyben, 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.

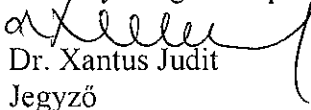
Az Ötv. 92/A. § (1)- (2) bekezdéseiben előírt kötelezettség, döntési feltétel biztosítása érdekében a 2007. évi zárszámadási rendelet-tervezet, illetve az egyszerűsített beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói jelentés az előterjesztés 3. számú mellékleteként kerül bemutatásra.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló megvitatására és elfogadására, a zárszámadási rendelet megalkotására.

Budapest, 2008. április 16.

  
Csécséi Béla  
Polgármester

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

  
Dr. Xantus Judit  
Jegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata képviselő-testületének

...../2008.(....). rendelet-tervezete

a 2007. 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 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:**

#### 1.§.

- (1) A képviselő-testület Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló többször módosított 11/2007. (II. 20.) számú önkormányzati rendelete végrehajtását

**21 460 734 ezer Ft, azaz Húszonnegymilliárd-négyszázhatvanmillió-hétszázharmincnégyezer forint bevételi főösszeggel**

**18 593 670 ezer Ft, azaz Tízennyolcmilliárd-ötszázkilencvenhárommillió-hatszázhetvenezer forint kiadási főösszeggel**

**760 866 ezer Ft, azaz Hétszázhatvanmillió-nyolcszázhatvanhatezer forint finanszírozási bevétellel**

**116 868 ezer Ft, azaz Egyszázötvenhatmillió-nyolcszázhatvannyolcezer forint finanszírozási kiadással**

**3 511 062 ezer Ft, azaz Hárommilliárd-ötszázötvenegymillió-hatvankettőezer 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 2007. 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 2007. évi bruttó pénzmaradványát 3 511 062 ezer Ft-ban, előző évi fel nem használt pénzmaradványát 880 032 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 2007. évi állami támogatások elszámolását az 1/a., /b. és az 1/c. számú mellékletekben foglaltak alapján elfogadja.
- (9) A képviselő-testület az Önkormányzat vagyonkimutatását elfogadja, melyet részleteiben a 3. számú táblázat tartalmaz.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat behajthatatlan követelések hitelezési veszteségként való leírását a 6. számú mellékletben részletezettek alapján elfogadja.
- (11) A képviselő-testület az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 2. számú mellékletben 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 2007. december 31-i hitelállományát és adósságszolgálatát a 2. számú táblázatban részletezettek alapján elfogadja.
- (13) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. december 31-i részesedés állományát a 3/c. számú táblázatban részletezettek alapján elfogadja.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja.
- (15) A képviselő-testület a többéves kötelezettség-vállalások teljesítését címenként a 7. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja.
- (16) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. számú táblázatban foglaltak alapján elfogadja.
- (17) A képviselő-testület az Önkormányzat 2007. 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 és 10000-03 címenek.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának feladatonkénti teljesülését elfogadja a 4. számú táblázat szerint a 11101-12202 címenek.

- (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 30000-80106 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 a 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 a 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, 2007. április 16.

Dr. Xantus Judit  
jegyző

Csécsei Béla  
polgármester

# I. Corvin Sétány Program 2007. éves beszámolója

## Projekt bevételei

2007-ben telekértékesítésből, telekhasznosításból, BM lakáspályázat támogatásából, Fővárosi működési célú támogatásból, Fővárosi felhalmozási célú támogatásból, kamatbevételből, a PÁV ingatlancseréből, előző évi pénzmaradványból és hitelfelvételből realizálódott bevétel a Projekttel kapcsolatban.

Az év során az alábbi ingatlanok kerültek értékesítésre:

1. táblázat / 2007. évi részletes telekbevételek			
Tömb	Ingatlan	Hrsz	Terület
109	Kisfaludy u. 34.	36383	829
116	Nagytemplom u. 21.	36316	663
	Nagytemplom u. 25.	36314	638
119	Nagytemplom u. 14.	36293	660
	Nagytemplom u. 16.	36294	668
	Nagytemplom u. 22.	36297	922
	Nagytemplom u. 26.	36299	551
	Nagytemplom u. 28.	36300	627
	Leonardo da Vinci u. 23.	36286	672
122	Práter u. 47.	36246	1239
	Leonardo da Vinci u. 26.	36249	424
	Leonardo da Vinci u. 28.	36250	431
	Bókay János u. 41.	36239	426
	Bókay János u. 45.	36237	421
	Tömő u. 14.	36258	951
125	Tömő u. 24.	36213	1089
136	Balassa u. 5.	36190	845
	Balassa u. 7.	36189	806
	Balassa u. 9.	36188	730
	Apáthy István u. 16.	36186	639
<b>Összesen</b>			<b>14231</b>

## Projekt kiadásai

### 1. Az Zint1 zóna feladatainak és teljesítése

#### 1.1. Zint1 / Közterület, Közmű Program - KKP

2. táblázat / KKP - Közterület, Közmű Program / 2007			
	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés

1.	KKT	Közterület alprogram	Közlekedési csomópont építés (Nagykörút -Üllői út, Futó u. - Üllői út)	A Zint1 ütemhez tartozó közlekedési csomópont és forgalomtechnikai feladatok 2007. II. negyedévében megvalósultak. A kivitelezést a Befektető átvállalta, ezért a kiadási előirányzat módosításra került.
----	-----	----------------------	--	---

## 1.2. Zint1 / PÁV - Pályaalkalmassági Intézet

3. táblázat / PÁV - Pályaalkalmassági Intézet / 2007				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	PÁV	Pályaalkalmassági Intézet	A Vajdahunyad u. 45. sz alatti ingatlan építése és cseréje	Az épület vagyonszerése megtörtént.

## 2.1. Lakásprogram - LP

### 2.1.1. LPB - Ingatlanok Bontása

4. táblázat / LPB tervezett és megvalósított feladati / 2007				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	A Kisfaludy u. 34., 36. számú ingatlanok bontása. Földkiemelés.	Az év folyamán lebontásra került a Kisfaludy u. 34., és a 36. A közműkikötések megtörténtek. Földkiemelés a szerződésnek megfelelően 2007-ben megvalósult.

Megjegyzés: Lebontásra került a Kisfaludy u. 34., 36. sz. épület. Az Zint1. zóna feladatai 2007-ben teljesen befejeződtek, a befektető a Corvin Átrium építését megkezdte. Az év végén kifizetésre került a 109, 113/B tömb földkiemelése is.

## 3. Zlak1 zóna feladatai és kiadásai

A tervezett munkák közül egyedül a Közmű-Közterületi Program nem valósult meg a terveknek megfelelően, a fővárosi támogatás elmaradása miatt. A munkákat változatlan költséggel 2008-ra ütemeztük át.

### 3.1. Zlakó1 / Felújítási Program - FP

5. táblázat / FP - tervezett és megvalósított feladat / 2007				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés



1.	FPÖ	Práter 20/A felújítása	Az épület utolsó részletének kifizetése a pénzmaradványból áthozott előirányzatból és a beérkező fővárosi támogatásból kerül kifizetésre.	A lakók kérésére biztonsági rácsok készítésére és felszerelésére került sor.
----	-----	------------------------	---	--

Megjegyzések:

Az épület felújítására az önkormányzat rehabilitációs pályázaton nyert támogatás. A fővárosi önkormányzat a költségek 70%-ára nyújtott támogatást. Az épület kivitelezése 2006-ban befejeződött, a használatbavételi eljárás lezárult. A kifizetésre az előző évi felújításra előírt pénzmaradványból került sor.

### 3.2. Zlakó1 / Közterület, Közmű Program - KKP

6. táblázat / KKP - Közterület, Közmű Program / 2007				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	KKP	Közmű alprogram	II. ütem közműmunkái - víz- és gázvezeték rekonstrukció. Futó u. és Corvin sétány I. ütem tervezése és kivitelezése.	Az év során különböző a közművekkel kapcsolatos eljárási, kiváltási és rekonstrukciós díjak kerültek kifizetésre.

Megjegyzés:

A területen folyó épület kivitelezési munkák szervezési szempontból nem tették lehetővé közterületi munkák végzését. Befektetővel való egyeztetések alapján a közmű kivitelezések ideje 2008. I. félévé.

### 3.3. Zlakó1 / Lakásprogram - LP

#### 3.3.1. LPÖ - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiköltöztetése

7. táblázat / LPÖ - tervezett feladatai és kiadásai / 2007				
	LPÖ	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása	Utolsó megállapodások megkötése	A Nagytemplom u. 19-ből átmenetileg kiköltözött bérlő végleges elhelyezésre került.

Megjegyzés: A Nagytemplom u. 19. egyik lakója az épület bontása előtt ideiglenes lakásba került kiköltöztetésre. 2007-ben sikerült számára megfelelő cserelakás biztosítanunk.

#### 3.3.2. LP - Befektetési terület kiterjesztése

8. táblázat / Zlakó1 / LP - Befektetési terület kiterjesztése / 2007				
--	--	--	--	--

	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPÖ	Befektetési terület kiterjesztése	Nagytemplom u. 25. ingatlan kiköltöztetésének befejezése.	Az épület összes lakóját sikerült kiköltöztetni és az épület lebontásra került.

Megjegyzések: A Nagytemplom u. 25. Ingatlankiköltöztetése a 2006. II. negyedévben kezdődött el. A kiköltöztetés befejezés 2007. március 31-ig befejeződött.

### 3.3.3. LP - BM Lakáspályázat

9. táblázat / Zlakó1 / LP - BM Lakáspályázat / 2007				
	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPÖ	BM Lakáspályázat	A BM lakások vásárlásának utolsó részszámlájának kifizetése.	Az utolsó részszámla kifizetésre került.

Megjegyzés: A tervezetthez képest azért kevesebb a kifizetés, mert a késedelmes teljesítés miatt az Önkormányzat érvényesített követelését a kötbérrel kapcsolatban. A támogatást az Önkormányzat lehívta.

### 3.3.4. Zlakó1 / Lakásprogram - LPB

10. táblázat / Zlakó1 / LPB - Ingatlanok Bontása 2007				
	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó1 ütem területén található ingatlanok bontása, Nagytemplom u. 23., 25.  Földkiemelés 116 tömb.	Az év során lebontásra került a Nagytemplom u. 23., 25. Megtörtént a 116/A tömb földkiemelése.

Megjegyzés: A Nagytemplom u. 23. és 25. számú ingatlanok lebontása megtörtént, a közművek kikötését a vállalkozók elvégezték. Szerződés szerint az Önkormányzatot terheli a tömb földkiemelése (II. ütem bontása). A Befektető megkezdte a területen az építkezést.

### 3.3.5. Zlakó1 / Kiköltöztetés általános költségei

11. táblázat / Zlakó1 / LP - Általános költségek 2007				
			Alprogramok	2007. éves terv
1.	LP	Kiköltöztetéshez kapcsolódó általános költségek	A kiköltöztetéssel kapcsolatos költségek kifizetése.	Az általános feladatok ellátása az év során folyamatosan történt.

Megjegyzés: 2007-ben a Nagytemplom u. 25. kiköltöztetésével kapcsolatos szállítási, gázmérő leszerelési költségek kerültek kifizetésre.

#### 4. A Zlakó2 feladatai és kiadásai

##### 4.1. Zlakó2 / Felújítási program - FPÖ

12. táblázat / FP - Felújítási Program / 2007.				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	FPÖ	Nagytemplom 12/b épület felújítása	AZ épület felújításának befejezése	Az épület felújítása befejeződött. A műszaki átadás-átvétel megtörtént.

Megjegyzések

Az épület felújítására az önkormányzat pályázaton támogatást nyert a Fővárosi Önkormányzattól, melynek eredményeként a költségek 70% támogatásból került kifizetésre. Az épület kivitelezése a terveknek megfelelően befejeződött.

##### 4.2. Zlakó2 / Lakásprogram - LP

Az alábbi táblázat a területen található épületeket mutatja. Jól látható, hogy egyes épületekben összesen mennyi lakás található és ebből már mennyi került kiköltöztetésre, továbbá a még kiköltöztetésre várók közül milyen jogviszonyban állnak az ott lakók.

13. táblázat / Zlakó2 /LP Lakásadatok 2008. 01. 01. állapot							
		lakások		lakott lakások			
	Lakóépületek	Összes lakás	üres, kivásárolt lakások	önk.-i bérlő	önk.-i jogcímnélküli	magán	összesen
1	Leonardo u. 19.	18	14	1	1	2	4
2	Leonardo u. 21	6	5	0	1	0	1
3	Leonardo u. 23.	6	6	LEBONTVA			
4	Leonardo u. 25.	28	25	0	2	1	3
5	Leonardo u. 27.	2	2	0	0	0	0
6	Leonardo u. 29.	7	6	1	0	0	1
7	Leonardo u. 31.	20	20	0	0	0	0
8	Leonardo u. 33.	18	18	LEBONTVA			
9	Leonardo u. 35.	3	2	1	0	0	1
10	Leonardo u. 37.	30	27	1	2	0	3
11	Nagytemplom u. 18.	24	24	LEBONTVA			
12	Nagytemplom u. 20.	9	9	LEBONTVA			

13	Nagytemplom u. 22	2	2	LEBONTVA			
14	Práter u. 41.	15	9	4	2	0	6
15	Tömő u. 4-6.	13	13	0	0	0	0
16	Tömő u. 8.	12	12	0	0	0	0
Összesen		213	194	8	8	3	19

14. táblázat / Zlakó2 /LP Lakásadatok/ 2007-ben megkötött megállapodások				
	Lakóépületek	összesen, db	önk-i tul.	magán tul.
1	Leonardo u. 19.	7	1	6
2	Leonardo u. 21	5	5	
3	Leonardo u. 23.	3	3	
4	Leonardo u. 25.	16	4	12
5	Leonardo u. 27.	2	2	
6	Leonardo u. 29.	5	5	
7	Leonardo u. 31.	15	2	13
8	Leonardo u. 33.	9	9	
9	Leonardo u. 35.	2	2	
10	Leonardo u. 37.	19	19	
11	Nagytemplom u. 18.	0		
12	Nagytemplom u. 20.	4	4	
13	Nagytemplom u. 22	1	1	
14	Práter u. 41.	7	7	
15	Tömő u. 4-6.	2	2	
16	Tömő u. 8.	2	2	
Összesen (1.-16. sor)		99	68	31

Megjegyzés: 2007-ben a Zlakó2 övezetben összesen 99 megállapodást kötött meg a Rév8 Zrt. 31 tulajdonossal és 68 bérlővel. A tulajdonosok, ill. bérlők jelentős hányadával (mintegy 60%) nem pénzbeli térítés kifizetésében, hanem az önkormányzat által építettett újépítésű cserelakás biztosításában állapodtunk meg, így a tervezett pénzügyi keret nem került teljes felhasználásra, de 2008. évben bérleti jogviszony megváltására és használt lakás beszerzésére került betervezésre.

#### 4.2.1. Zlakó2 / LPT - Társasházi lakások kiköltöztetése

15. táblázat / Zlakó2 / LPM - Társasházi lakások kiköltöztetése / 2007				
	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés

1.	LPT	Társasházi lakások kivásárlása	Leonardo u 19., 25. és 31. társasházak tulajdonosaival és bérlőivel a szerződések megkötése.	2007-ben összesen 13 szerződés került megkötésre, amely fizetési kötelezettséget vont maga után.
----	-----	--------------------------------	--	--

Megjegyzés: A 13 társasházi lakáskivásárlás mellett 28 társasházi lakás tulajdonosa, ill. bérlője fogadott el cserelakást az 5 újépítésű lakóház egyikében. A tulajdonosok részére kifizetett átlagos fajlagos összeg a tervezett alatt maradt /lásd. 18. táblázat/, amiben szerepe van az újépítésű cserelakásoknak is, melyek a magasabb igény szintnek megfelelő lakások tulajdonosainak is megfelelő csereopciót jelentettek. A Leonardo u. 25. sz. társasház kivásárlását részben a Fővárosi Önkormányzat finanszírozta a Rehabilitációs Keretből juttatott támogatás formájában.

#### 4.2.2. Zlakó2 / LPÖ - Önkormányzati lakások kiköltöztetése

	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPÖ	Bérlők pénzbeli megváltása, használt lakás vásárlása, felújítása	Bérlőkkel megállapodások megkötése.	Összesen 23 új szerződés megkötése után került részletfizetésre sor. 7 lakás esetében felújítást végeztünk.
2.	LPÖ	LPÖ - Új bérlakás beszerzés (5 ház)	A lakások építéséhez kapcsolódó közműkiépítés és közműfejlesztési hozzájárulások megszerzése Magdolna utca vízvezeték rekonstrukció	Különböző, az 5 házat érintő vízbekötések, gázbekötések, ezek tervezési és kivitelezési díjai, csatlakozási díjak és a Magdolna u-i vízvezeték rekonstrukciója került kifizetésre az év során.

Megjegyzés: A 23 fizetési kötelezettséget keletkeztető megállapodás közül 16 esetben a bérlő jogviszonyának pénzbeli térítéssel történő megszüntetésére, 7 esetben használt cserelakás beszerzésére került sor. Emellett 46 bérlő fogadott el cserelakást az 5 újépítésű lakóház egyikében.

	Kiköltöztetés típusa	Átlagos ár / terv	Átlagos ár / tény
1.	Bérlési jog megváltás	194 000 Ft / m <sup>2</sup>	174 eFt/m <sup>2</sup>
2.	Cserelakás beszerzése (használt lakás vásárlása) összesen	210 000 Ft / m <sup>2</sup>	146 eFt/m <sup>2</sup>
	Cserelakás beszerzés (magántulajdon)		170 eFt/m <sup>2</sup>
	Cserelakás beszerzés (bérlési jog megváltás)		131 eFt/m <sup>2</sup>
3.	Társasházi lakások kivásárlása	230 000 Ft / m <sup>2</sup>	218 eFt/m <sup>2</sup>

Megjegyzés: Tekintettel arra, hogy elsősorban az újépítésű cserelakások kerültek kiajánlásra a bérlők, ill. tulajdonosok részére, a 2007. évben a korábbi évekhez képest csak kisszámú használt cserelakás beszerzésére került sor (a Zlakó2 övezetben összesen 7 db-ra), ezek többségét a projekterületen kívüli bérlők által felajánlott és a Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság által jóváhagyott lakások jogviszonyának megváltásával szereztük be. Ezekben az esetekben a forgalmi érték legfeljebb 75%-a kerül kifizetésre.

#### 4.2.3. Zlakó2 / Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása

18. táblázat / Zlakó2 / LPM - Magántulajdonú ingatlanok kivásárlása				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPM	Leonardo u. 39.	Az ingatlan tulajdonjogának megszerzése.	Az ingatlan tulajdonjogát nem sikerült még megszerezni, a tárgyalások folynak.

#### 4.2.4. Zlakó2 / Kiköltöztetés általános költségei

19. táblázat / Zlakó2 / LP - Általános költségek 2007				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi 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 folyamatosan zajlott.

Megjegyzés: 2007-ben a ZLakó2 ütem területén lakók kiköltöztetésével kapcsolatos költöztetési, karbantartási, közjegyzői, gázmérő leszerelési költségek kerültek elszámolásra.

#### 4.2.5. Zlakó2 / Ingatlanok Bontása - LPB

20. táblázat / Zlakó2 / LPB - Ingatlanok Bontása 2007				
	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LPB	Ingatlanok Bontása	A Zlakó2 zóna területén épületek bontása.	Lebontásra került a Nagytemplom u. 18., 20., 22., Leonardo u. 23., 33.

Megjegyzés: 2007-ben lebontásra kerültek a Nagytemplom u. 18., 20., 22. és a Leonardo u. 23., 33. sz. épületek

### 4.3. Zlakó2 / Befektetési Program - BP

		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	BP	Befektetési program	Előkészítő és telekalakítási feladatok	Az átadásra kerülő telkek esetében takarítási, rendezési, alakítási feladatok költségei jelennek meg.

Megjegyzés: Az épületek lebontása után, míg a terület nem kerül átadásra a Befektetőnek, addig bizonyos karbantartási, takarítási feladatok elvégzésre kerültek, továbbá telekalakítási költségek is felmerültek.

### 5. Zlakó3 ütem feladatai és kiadásai

	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
	LP	LPT	Leonardo u. 34. épület kiköltöztetése	A Leonardo u. 34. sz. alatti társasház tulajdonosaival és bérlőivel Rév8 Zrt. 2008. februárjában tudta megkezdeni a tárgyalásokat.
	LP	LPT	122 tömb, azon belül elsősorban a Bókay u. 35.,37., Práter 45.,Leonardo u. 32. épületek kiköltöztetésének elindítása	A Práter u. 45. sz. alatti épület bérlőivel 2007. 2. félévében folyamatos tárgyalásban álltunk; a megállapodások aláírása és a kifizetések áthúzódtak 2008-ra. 2007-ben a Bókay u. 35.,37., Leonardo u. 32. sz. társasházak tulajdonosai közül 19-cel írtunk alá szerződést az újépítésű cserelakások elfogadásáról.
	LP	LPÖ	Bókay u. 33. épületből a lakók folyamatos elhelyezése	A Bókay u. 33. sz. alatti önkormányzati lakóépületben a 2007. évben több lakás életveszélyessé vált, az érintett bérlők kihelyezésre kerültek
	LP	LPB	Épületek bontási terveinek elkészítése	A Bókay J. u. 33. statikai szaktervei készültek el.
	LP	LP	Kiköltöztetés általános költségei	A kiköltöztetéssel kapcsolatos általános feladatok ellátása folyamatosan zajlott.

## 6. ZInt2 ütem feladatai és kiadásai

23. táblázat / ZInt2. ütem feladatai és kiadásai / 2007.				
	LP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	LP	További ütemek előrehozott kivásárlásai	Elővásárlási jog érvényesítése, lakásfelajánlások alapján tulajdon kivásárlása, bérleti jog megváltása 126 tömbben.	2007-ben 1 bérlővel kötöttünk szerződést a területen.

## 7. Ütemektől független feladatok

### 7.1. Intézményi Program - IP

24. táblázat / Intézményi Program / 2007				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	IP	Práter utcai általános iskola megújítása	Az iskola megújításával kapcsolatos országos építészeti tervezési pályázat lezárása.	Az iskola igazgatójával folyamatos tárgyalások folynak.

### 7.2. Parkolási Program - PP

25. táblázat / Parkolási Program / 2007				
		Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	PP	Lakossági parkolók kezelése	Üres, parkolók kialakítására alkalmas telkek kezelése, megszűnő parkolók helyett új lakossági parkolók kialakítása	Telekkezeléssel kapcsolatos feladatokat Rév8 Rt folyamatosan ellátta. (parlagfű-, gaz irtása, hulladék elszállítása, lakossági parkolók részére beálló kártyák

### 7.3. Társadalmi Program

26. táblázat / Társadalmi Program / 2007				
	TP	Alprogramok	2007. éves terv	2007. évi teljesítés
1.	TP	Társadalmi Program	Bontás alatt álló épületek és közterület őrzése.	Az időszak során a terület őrzésével kapcsolatban történtek kifizetések.



## 8. Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásai

2006-ban megállapodás jött létre a Corvin Rt. a Józsefvárosi Önkormányzat között a 125-ös és a 136-os tömbök (ZInt2 zóna) területén - a Kiegészített kijelölő szerződés II/4. pontjában meghatározottak szerinti előteljesítési lehetőséget kihasználva - a kiköltöztetés gyorsítására annak érdekében, hogy a Tudásközpont zóna kialakítása minél előbb lehetővé váljon. (A ZInt2 zóna eredeti átadási határideje a Keretszerződés szerint 2010. 07. 01.)Az előteljesítésbe bevont ingatlanokat Rév8 Zrt. a meghatározott prioritási sorrendnek megfelelően 2008. július 1-ig kiüríti.

27. táblázat / Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó feladatok és kiadásai / 2007.IV.negyedév				
	CTM	Alprogram	Negyedévre tervezett feladatok	Negyedéves teljesítés
1.	CTM	CTM kiköltöztetések	A 136 tömb és a 125 tömb ingatlanjainak, -Balassa u. 5., 7., 9., Apáthy u. 16, Szigony u. 27. és Bókay u. 34. házak kiköltöztetése	45 új szerződés került megkötésre 2007-ben, melyek fizetési kötelezettséggel jártak.
2.	CTM	CTM bontási tervek	136 és 125 tömb épületeinek bontási terveinek elkészítése	A Balassa u. 5., 7., 9., és az apáthy u. 16. sz. alatti épületek bontásához készültek bontási tervek.
3.	CTM	CTM bontás	Balassa 5. 7. 9, és Apáthy u. 16., Szigony u. 25. épületek bontása	Lebontásra került a Balassa u. 5., 7., 9., és az Aptáhy u. 16.
4.	CTM	Telekalakítás	ZInt2 zóna keretében átadásra kerülő ingatlanok esetében telekalakítás: változási vázrajzok elkészítése, földhivatali záradékoltatása, telkek kitűzése, kitűzési vázrajz készítése, szükség esetén műszeres átadás	Az átadásra került ingatlanokkal kapcsolatban nem került telekalakítási költség kifizetésre.
			A területen található épületek kiköltöztetésével kapcsolatos költségek.	Különböző szállítási, költöztetési, gázmérő leszerelési, karbantartási munkák költségei kerültek elszámolásra.

Megjegyzés: A 45 fizetési kötelezettséget keletkeztető szerződés átlagos fajlagos árait a 30. táblázat foglalja össze. Ezen túlmenően a CTM területről 10 bérlő, ill. tulajdonos költözik az 5 újépítésű lakóházba, melynek költsége a Corvin Tudásközpont Megállapodás értelmében a Zlak03 övezet kiköltöztetési feladataira átcsoportosítható.

**28. táblázat / Corvin Tudásközpont Megállapodáshoz tartozó megállapodások és kiadásai / 2007**

	CTM	Megállapodás módja	db	fajlagos ár
1.	CTM	Bérlők pénzbeli megváltása	21 db	186 eFt/m <sup>2</sup>
2.	CTM	Cserelakás vásárlása	16 db	145 eFt/m <sup>2</sup>
3.	CTM	Társasházi tulajdonosok kivásárlása	10 db	201 eFt/m <sup>2</sup>
		összesen	47	174 eFt/m <sup>2</sup>

## 9. Összefoglalás

Összefoglalóan elmondható, hogy a Corvin Sétány Program feladatait Rév8 Zrt. az Önkormányzat által elfogadott éves tervnek és költségvetési rendeletnek megfelelően teljesítette. A feladatok végrehajtásánál, pénzügyi kifizetések ütemezésénél az önkormányzat likviditási helyzete lett figyelembe véve.

## II. Magdolna Negyed Program '2

Budapest Józsefváros Képviselő-testülete a 637/2007.(X.11.) sz. határozatban elfogadta a Magdolna Negyed Program II. (továbbiakban: „MNPII”) kiemelt projektjavaslatot. Ezen határozat 2. pontjában hozzájárult a projekt 2007-2009. közötti megvalósításához szükséges 210 millió Ft önrész, továbbá a társasházak önrészéhez a tulajdoni hányad alapján 8 millió Ft biztosításához.

Képviselő-testület a 637/2007.(X.11.) sz. határozatában elfogadta az MNP II. kiemelt projekt megvalósításához 2007. évre szükséges 4 millió Forint önrészt, mely a 2007. évben felmerülő 40 millió Forintos költségek Önkormányzatra eső része.

Tájékoztatásképpen alábbiakban közöljük a költségtípusokat és az ahhoz tartozó 2007. évre jutó költségeket:

Költségtípusok	2007. évi költségek (br. eFt)
közterület tervezési díjak	7 800
12 ház gépészeti tervei	13 000
12 ház kéménytervezés	10 000
FŐKÉTÜSZ szakvélemények	3 600
Építészeti felmérések (Rév8)	2 400
Engedélyezési tervek (Rév8)	3 200

Összesen	40 000
Ebből önrész	4 000
támogatás	36 000

Rév8 Zrt. tervezők, külső szakértők bevonásával az MNPII projektjavaslat előkészítő munkálatait ütemezetten, határidő szerint Projekt Irodával, Pro Régió Ügynökséggel és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatóságával egyeztetetten végezte.

A táblázatban szereplő költségekből 2007. évben 3.587 e Ft lett kifizetve.

### III. Magdolna Negyed Program '1

#### 1. Bérloi Bevonással történő Épületfelújítás Alprogram

##### 1.1. *Dankó utca 7.*

2007. I. félévének meghatározó felújítási tevékenysége volt az udvarzöldítés, melyet Rév8 a ZÖFI együttműködésben hajtott végre. Az udvarrekonstrukció a közösségi részvétellel zajló épületfelújítási program integráns részévé vált. Az Élő Udvar két mintaprojektje az „Egy élhetőbb és biztonságosabb Magdolna-negyedért” projekt keretében a Dankó utca 7. és Szigetvári utca 4. épületekben valósult meg. A fizikai közösségi munkák az udvarrekonstrukciót kísérő gépészeti megújítással párhuzamosan folytak. A ház Élő Udvara 2007. május 12-13-én egy kétnapos ültetéssel készült el teljesen

##### 1.2. *Erdélyi utca 4.*

Jelen házban a pinchehelyiségek teljes lomtalanításával kezdődött meg a felújítás. Megkezdődött az épület építészeti, statikai és épületgépészeti felmérése. 2007. II. negyedében a részben a bérlok munkájával felújításra került a ház kapuja. Kiepítésre került az épület kaputelefon-rendszere. A III. negyedév folyamán megújult a ház gázhálózata, ezt követően társaságunk lebontotta az épület udvarán álló romos, egykori műhelyépületet. Az év utolsó hónapjában a lépcsőházi nyílászárók cseréjével teljesülnek az együttműködési megállapodásban vállalt idei munkálatok.

##### 1.3. *Karácsony Sándor utca 22.*

A többi házzal ellentétben, itt a lakók összefogásával lett feltörve az udvart borító betonfelület, és egy méter magasságban a teljes belső homlokzat hosszában le lett verve a vakolat. 2007. július és augusztus folyamán folytatódott vállalkozók bevonásával az udvar alatti gépészeti és burkolási munka, ciszterna került beépítésre. Fejlesztésre került a kaputelefon-hálózat. 2007. IV. negyedében befejeződött az udvar zöldítése. 2007. novemberében befejeződött a nyílászárók cseréje. 2007. utolsó hónapjában megkezdődött a ház alagsori kishelyiségének közösségi célra történő átalakítása, klubhelyiség kialakítása bérloi összefogással. Megtörtént a lakásokon belüli fűtési rendszerek felülvizsgálata.

#### **1.4. Szigetvári utca 4.**

2007. I. félévének meghatározó felújítási tevékenysége volt az udvarzöldítés, melyet Rév8 a Zöld Fiatalok Egyesülettel (ZÖFI) együttműködésben hajtott végre. A fizikai közösségi munkák az udvarrekonstrukciót kísérő gépészeti megújítással párhuzamosan, ütemezetten kezdődtek meg 2007. március folyamán. A vállalkozók által elvégzett udvarfeltörést és közmű-rekonstrukciót követően a lakók munkájának köszönhetően 2007. április 20-22-én készült el teljesen az udvar.

Az épületben az udvarzöldítés mellett 2007. májusában befejeződött az udvar alatti víz- és csatornahálózat rekonstrukciója is. 2007. szeptemberében megvalósult a gázhálózat mérőórákig történő teljes megújítása. 2007. utolsó negyedében megvalósult a víz-, és csatornahálózat teljes megújítása is. Ennek keretében lakáson belüli beavatkozásokra is sor került. Kompenzációs és szociális szempontokat figyelembe véve többlet helyreállítási munkák, komfortfokozat növelését célzó munkák is megvalósultak.

## **2. Innovatív oktatási alprogram**

### **2.1. Kidpix - gyermekképzés**

A Kidpix gyermekprogram a 2007-2008. tanévben is folytatódott, úgy hogy az iskola pedagógusai fokozatosan átveszik a képzés vezetését, és a program gazdái külső szakmai segítséget nyújtanak a megvalósításhoz. Az aktuális tanévben havi 16 alkalommal folynak gyermekfoglalkozások, továbbá havonta 4 tanárképző foglalkozásra nyílik lehetőség.

### **2.2. Kidpix - tanárképzés**

Az iskola adott otthont annak a 128 órás tanárképző programnak, melynek keretében az iskola tanárai elsajátíthatták a multimédiás oktatáshoz alapvetően szükséges tudást és megtanulhatták azokat a kiegészítő technikákat, melyekre a jövőben elengedhetetlenül szükségük lesz.

### **2.3. Egyéb készségfejlesztő programok**

A Mátyás tér megújításának programjához kapcsolódóan az iskola adott otthont 2006. december 1-2-án annak a műhelymunkának, ahol közösségi részvétellel, az iskola támogatásával (tanárok, diákok, egyetemisták, civil szervezetek és néhány lakó), közösségi munka keretében készültek el a tér új utcabútorai, az ún. ülődombok, melyek 2007. tavaszán kerültek kihelyezésre a Mátyás téren.

A 2007/2008 -as tanévre történő beiskolázáshoz kapcsolódóan 2007 áprilisában került megrendezésre a jövőendő elsősöket és szüleiket megcélzó nyílt nap, melynek keretében a gyermekeket és kísérőiket az iskola egyedi programjait bemutató órái, kézműves foglalkozások, nyitott számítógépes terem, izgalmas játékok várták.

### 3. Innovatív foglalkoztatási alprogram

#### 3.1. Üres helyiségek inkubátor-ház típusú hasznosításának megindítása

A program céljára 5 darab üresen álló önkormányzati tulajdonban lévő helyiség került kijelölésre, melyek a következők:

Utca	Házzs.	Em/a	m2	elhelyezkedés
Dobozi	27	Fsz.	373	fsz. utcai
Dobozi	27	PE.	319	utcai pince
Homok	8-10	PE.	63	utcai pince
Erdélyi	10	Fsz.	49,00	fsz. utcai
Szerdahelyi	11	A.FSZ.3.	35,00	fsz. utcai

A helyiségeket Budapest Józsefváros Önkormányzata a program megvalósításának céljából a Rév8 rendelkezésére bocsátotta és 2007. október 24.-i képviselő-testületi ülésén jóváhagyta.

### 4. Bűnmegelőzési alprogram

A munkacsoport 2006-2007-ben négy ülést tartott, az üléseken átlagosan 17 szakember vett részt. A csoportban résztvevő rendőrségi, szociális és egyéb területeken dolgozó szakértők munkája hozzájárult ahhoz, hogy 2007 szeptemberére elkészült a Magdolna-negyed közbiztonsági helyzetének elemzése és a stratégia tervezete.

### 5. Közösségfejlesztés alprogram - közösségépítés, alprogramok integrációjának biztosítása

2007. április 20-21.: Mátyás téri aszfaltfestés történt meg. A kétnapos rendezvényen az Erdélyi utcai iskola tanulói, és a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói kihelyezték a 2006. decemberében szintén közösségi munkában elkészült ülődombokat a téren, és a kreatív foglalkozásként különböző mintákkal színesítették az újonnan kialakított aszfaltfelületet. 2007. május 16-án került sor az Udvaravató rendezvényre - az Élő udvarok ünnepélyes átadására. A Magdolna Gyermeknapra 2007. május 25-én került sor Gyermeknap alkalmából Rév8 a Nap Klub Alapítvánnyal közösen a négy együttműködő ház kezdeményezését felkarolva rendezett gyermeknapit a Szigetvári u. 4. sz. alatt, a megújult környezetben. 2007. május 15-23.: Magdolna Negyed Helytörténeti Kiállítása.

### 6. Mátyás tér felújítása / GreenKeys

Az első ütem kiviteli munkái 2007. április 16-án fejeződtek be. Ennek keretében kialakult a tér új struktúrája, az új gyalogos ívekkel, és a központi térrel. 2007.

április 20-21-én egy kétnapos közösségi rendezvény keretében kerültek ki a térre az utcabútorok szerepét betöltő ülődombok. A decemberi iskolai munkákhoz hasonlóan gyerekek, tanulók, hallgatók részvételével aszfaltfestéssel tettük barátságosabbá az aszfaltfelületet.

A kivitelezés második üteme 2007. szeptemberében kezdődött el (Kivitelező: Tündérbert '97 Kft.). A második ütem során valósultak meg azok a kulcs beavatkozások, melyek megvalósításáról az előzetes lakossági felmérések, megbeszélések során konszenzus alakult ki: pl.: nagyobb, korszerűbb játszótér; kerítéssel körbekerített park; több zöldfelület, több növény; őrzés; jobb közvilágítás. 2007. október 27-én és november 10-én közösségi növényültetési programot szerveztünk, ahol több ezer növényt, a szép számmal megjelent lakók közreműködésével ültettünk el.

## 7. Közösségi létesítmény kialakítása alprogram - Közösségi ház a Mátyás tér 15 épületben

A Kesztyűgyár - Közösségi Ház épületének kialakítása folyamatban van. A műszaki átadás és az intézmény működésének megindítása 2008. márciusában várható. Jelenleg az intézményi program kidolgozása zajlik.

## 8. Medikoszociális és szociokulturális intézmények elhelyezése alprogram - helyiségbiztosítás

Helyiség	Hrsz.	m <sup>2</sup>	Szervezet
Baross u. 112. fsz. 3.	35491/A/38	193	Szigony Alapítvány
Erdélyi u. 4. fsz. 1.	35087/A/0	30	Murophral-Testvérem Cigány Magyar Társadalmi Kulturális Egyesület
Karácsony S. u. 20.	35449/A	50	HINTS-Művészeti Egyesület
Karácsony S. u. 22. A	35450/A	103	Nap Klub Alapítvány és Karácsony Sándor Közalapítvány
Karácsony S. u. 22. B	35450/B	106	Zöld Fiatalok Egyesület
Magdolna u. 14. fsz. 3-4-5.	35293/A/17-19	187	Oltalom Karitatív Egyesület

Az Önkormányzat Gazdasági, Kerületfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága 720/2007.(07.10.) sz. határozatával jóváhagyta a helyiségcsomagot, a szervezetek Rév8-vel egyeztetett felújítási kötelezettsége mellett, 5 éves bérleti időtartamra úgy, hogy a szervezetek a havi hozzájárulás összegét a Rév8 és JVK Kft által igazolt, bérbeadó terhelő felújítási célú kiadásból leírhatják.

Józsefváros Önkormányzata a Magdolna Negyed Programban együttműködő civil szervezetekkel a bérleti szerződéseket megkötötte. A helyiségek felújítása 2007. IV. negyedében megkezdődött.

Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisbbségi Önkormányzatok			KERÜLET ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
<b>KIADÁS</b>												
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
Személyi juttatás	4 192 541	4 338 906	4 191 949	1 436 366	1 599 066	1 375 277	10 066	12 323	10 142	5 638 973	5 970 295	5 577 368
Munkaadót terhelő járulékok	1 285 156	1 345 031	1 280 714	461 705	523 668	427 079	2 674	3 494	2 689	1 749 535	1 872 193	1 710 482
Dologi kiadások	1 702 621	1 784 109	1 521 894	4 234 781	5 118 888	4 075 987	13 610	16 993	13 193	5 951 012	6 919 990	5 611 074
Dologi kiadások, kamattartozás	0	0	0	307 478	221 481	219 794	0	0	0	307 478	221 481	219 794
Működési támogatás értékű kiadás	0	151 511	151 511	252	178 975	178 895	0	0	0	252	330 486	330 406
Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működésre átadott pénzeszközök	0	516	516	610 026	1 079 044	1 075 279	1 500	2 147	664	611 526	1 081 707	1 076 459
Társadalom szociálispolitikát és egyéb juttatás	0	0	0	1 105 702	1 149 484	936 210	0	0	0	1 105 702	1 149 484	936 210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 451	26 684	22 892	4 000	9 979	5 920	0	0	0	33 451	36 663	28 812
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	5 652 601	5 879 006	5 645 831	0	0	0	5 652 601	5 879 006	5 645 831
Működési tartalék és célfinanszírozás	0	0	0	391 643	155 094	0	0	0	0	391 643	155 094	0
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 209 769</b>	<b>7 666 757</b>	<b>7 169 476</b>	<b>14 204 554</b>	<b>15 914 625</b>	<b>13 940 272</b>	<b>27 850</b>	<b>34 957</b>	<b>26 688</b>	<b>21 442 173</b>	<b>23 616 339</b>	<b>21 136 436</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>												
Felújítás	0	10 886	8 875	50 000	826 083	652 083	0	0	0	50 000	836 969	660 960
Felhalmozás	0	34 464	31 699	997 989	1 954 714	1 128 868	0	296	305	997 989	1 989 474	1 160 872
Felhalmozás, felújítás támogatás-érteke kiadások	0	0	0	132 000	154 231	2 292	0	0	0	152 000	154 231	2 292
Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcsönök és kölcs. hitel felt.	0	0	0	91 918	144 637	114 925	0	0	0	91 918	144 637	114 925
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	365 000	1 613 608	1 491 957	0	0	0	365 000	1 613 608	1 491 957
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	1 000	797 246	0	0	0	0	1 000	797 246	0
<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>45 350</b>	<b>40 574</b>	<b>5 490 519</b>	<b>3 990 127</b>	<b>3 990 127</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>305</b>	<b>1 657 907</b>	<b>5 536 165</b>	<b>3 431 006</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 209 769</b>	<b>7 712 107</b>	<b>7 210 050</b>	<b>15 862 461</b>	<b>19 904 752</b>	<b>17 930 399</b>	<b>27 850</b>	<b>35 253</b>	<b>26 993</b>	<b>23 100 080</b>	<b>29 152 504</b>	<b>24 567 442</b>
Kerületi duplázódás miatt levonás										<b>5 652 601</b>	<b>6 206 947</b>	<b>5 973 772</b>
<b>KIADÁS ÖSSZESEN</b>										<b>17 447 479</b>	<b>22 945 557</b>	<b>18 593 670</b>
<b>BEVÉTELEK</b>												
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
Működési saját és sajátos	387 818	418 478	406 746	5 582 006	10 570 051	10 623 153	0	217	260	9 969 824	10 988 746	11 030 159
Működési támogatásértéki bevétel	1 182 700	1 195 062	1 196 656	91 902	365 045	366 701	0	1 135	1 135	1 274 602	1 561 242	1 564 492
Működésre átvett pénzeszközök	8 100	12 834	7 042	0	4 928	9 663	0	200	200	8 100	17 962	16 905
Működési költségen törlesztése, visszatérítés, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	225 348	402 359	1 000 000	2 552 229	2 572 848	0	5 851	5 851	1 000 000	2 783 428	2 981 038
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	5 365 472	5 578 366	5 948 161	1 986 532	2 261 094	2 261 094	27 850	27 850	25 689	7 379 854	7 867 310	7 634 944
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 944 090</b>	<b>7 430 088</b>	<b>7 560 964</b>	<b>12 660 440</b>	<b>15 753 347</b>	<b>15 833 459</b>	<b>27 850</b>	<b>35 253</b>	<b>33 135</b>	<b>19 632 380</b>	<b>23 218 688</b>	<b>23 227 558</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK</b>												
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	1 823 776	2 890 924	3 004 259	0	0	0	1 823 776	2 890 924	3 004 259
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0	294	294	355 882	355 883	355 883	0	0	0	355 882	356 176	356 177
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	2 555	2 535	1 000	19 134	19 134	0	0	0	1 000	21 669	21 669
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	81 500	111 838	154 517	0	0	0	81 500	111 838	154 517
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	265 679	279 190	278 381	117 869	117 869	117 869	0	0	0	265 679	397 059	396 250
<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>265 679</b>	<b>282 019</b>	<b>281 210</b>	<b>4 847 385</b>	<b>4 254 388</b>	<b>4 254 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 171 955</b>	<b>5 129 404</b>	<b>4 535 598</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>7 209 769</b>	<b>7 712 107</b>	<b>7 642 174</b>	<b>14 566 716</b>	<b>20 007 732</b>	<b>20 087 847</b>	<b>27 850</b>	<b>35 253</b>	<b>33 135</b>	<b>21 804 335</b>	<b>28 348 092</b>	<b>27 763 156</b>
Kerületi duplázódás miatt levonás										<b>5 652 601</b>	<b>6 206 947</b>	<b>5 973 772</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>										<b>16 151 734</b>	<b>22 141 145</b>	<b>21 789 384</b>
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	432 124	-1 295 745	-804 412	2 757 448	0	0	6 142	-1 295 745	-804 412	3 195 714
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel				1 449 320	921 280	760 866				1 449 320	921 280	760 866
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás				153 575	116 868	116 868				153 575	116 868	116 868
bevételek előirányzatok-finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.										23 253 655	29 269 372	28 524 022
Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.										23 253 655	29 269 372	24 684 310
kerületen belüli duplázódás										5 652 601	6 206 947	5 973 772
Nettó kerület összesen										<b>17 601 054</b>	<b>23 062 425</b>	<b>23 062 425</b>

## A Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének és teljesítésének mérlege

érték: eFt

Megnevezés	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi Önkormányzatok			Kerület összesen		
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
<b>Működési kiadások</b>												
Személyi juttatások	4 192 541	4 358 906	4 191 949	1 436 366	1 599 066	1 375 277	10 066	12 323	10 142	5 638 973	5 970 295	5 577 368
Munkaadót terhelő jár.	1 285 156	1 345 031	1 280 714	461 705	523 868	427 079	2 674	3 494	2 689	1 749 535	1 872 193	1 710 482
Dologi és egyéb folyó kiad.	1 702 621	1 784 109	1 521 894	4 542 259	5 340 369	4 295 781	13 610	16 893	13 193	6 258 490	7 141 471	5 830 868
Működési célú támog.ért. kiad.		2 018	2 018	252	527	447				252	2 545	2 465
Államházt. kívülről végl. átadott pe.		516	516	610 026	1 079 044	1 075 279	1 500	2 147	664	611 526	1 081 707	1 076 459
Társ. és szoc. pol. Juttatás				1 105 702	1 149 484	936 210				1 105 702	1 149 484	836 210
Ellátottak pénzbeli juttatási	29 451	26 684	22 892	4 000	9 979	5 920				33 451	36 683	28 812
Pénzforgalom nélküli kiadások				391 643	155 034					391 643	155 034	0
<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>7 209 769</b>	<b>7 517 264</b>	<b>7 019 983</b>	<b>8 551 953</b>	<b>9 857 171</b>	<b>8 115 993</b>	<b>27 850</b>	<b>34 957</b>	<b>26 688</b>	<b>15 789 572</b>	<b>17 409 392</b>	<b>15 162 664</b>
<b>Működési bevételek</b>												
Intézm. műk. bevételek	387 818	418 478	406 748	1 318 149	1 778 407	1 749 869		217	260	1 705 967	2 197 102	2 156 875
Önk. sajátos műk. bev.				8 263 857	8 791 644	8 873 284				8 263 857	8 791 644	8 873 284
Műk. célú tám. ért. bev.	1 182 700	1 016 614	1 018 208	91 902	216 552	217 208		1 135	1 135	1 274 602	1 233 301	1 236 551
Államházt. kívülről végl. átvett műk.pe.	8 100	12 834	7 042		4 928	9 663		200	200	8 100	17 962	16 905
Önkormányzatok támogatása				1 986 532	2 261 094	2 261 094	6 400	6 400	6 400	1 992 932	2 267 494	2 267 494
Pénzforgalom nélküli bevételek		225 348	402 359	1 000 000	2 852 229	2 572 848		5 851	5 851	1 000 000	2 783 428	2 981 058
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>1 578 618</b>	<b>1 673 274</b>	<b>1 834 355</b>	<b>12 660 440</b>	<b>15 603 854</b>	<b>15 683 966</b>	<b>6 400</b>	<b>13 803</b>	<b>13 846</b>	<b>14 245 458</b>	<b>17 290 931</b>	<b>17 532 167</b>
<b>Felhalmozási kiadások</b>												
Felújítás		10 886	6 875	50 000	826 083	652 085				50 000	836 969	680 960
<b>Felhalmozási kiadások</b>		<b>34 464</b>	<b>31 699</b>	<b>997 989</b>	<b>1 954 714</b>	<b>1 128 868</b>		<b>296</b>	<b>305</b>	<b>997 989</b>	<b>1 989 474</b>	<b>1 160 872</b>
Felhal. célú támogatásért. kiadások				152 000	154 231	2 292				152 000	154 231	2 292
Államházt. kívülről végl. átadott felh. pe.				365 000	1 613 608	1 491 957				365 000	1 613 608	1 491 957
Hosszú lej. kölcs. nyújtása				6 500	58 984	39 128				6 500	58 984	39 128
Hosszú lej. kölcs. törlesztés				85 418	85 653	75 797				85 418	85 653	75 797
Pénzforgalom nélküli kiadások				1 000	797 246					1 000	797 246	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>45 350</b>	<b>40 574</b>	<b>1 657 907</b>	<b>5 490 519</b>	<b>3 390 127</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>305</b>	<b>1 657 907</b>	<b>5 536 165</b>	<b>3 431 006</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>												
Felhalmozási és tőkejellegű bev.				1 823 776	2 890 924	3 004 259				1 823 776	2 890 924	3 004 259
Felhal. célú tám. ért. bev.		294	294		355 882	355 883				0	356 176	356 177
Államházt. kívülről végl. átvett felh. pe.		2 535	2 535	1 000	19 134	19 134				1 000	21 689	21 689
Önkormányzatok támogatása					117 869	117 869				0	117 869	117 869
Hosszú lej. felhalmozási kölcsönök ig.					27 338	27 338				0	27 338	27 338
Hosszú lej. kölcs. visszatér.				81 500	84 500	127 179				81 500	84 500	127 179
Pénzforgalom nélküli bevételek					1 351 738	602 726				0	1 351 738	602 726
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 829</b>	<b>2 829</b>	<b>1 906 276</b>	<b>4 847 385</b>	<b>4 254 388</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906 276</b>	<b>4 860 214</b>	<b>4 257 217</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>												
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				153 575	116 868	116 868				153 575	116 868	116 868
Tartós hitelv. megtest. értékpapír vás.										0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 575</b>	<b>116 868</b>	<b>116 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153 575</b>	<b>116 868</b>	<b>116 868</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>												
Hosszú lejáratú hitelek felvétele				1 449 320	921 280	760 866				1 449 320	921 280	760 866
Tartós hitelv. megtest. értékpapír bev.										0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 449 320</b>	<b>921 280</b>	<b>760 866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 449 320</b>	<b>921 280</b>	<b>760 866</b>
<b>Összes kiadás</b>	<b>7 209 769</b>	<b>7 582 614</b>	<b>7 060 557</b>	<b>10 363 435</b>	<b>15 464 558</b>	<b>11 622 988</b>	<b>27 850</b>	<b>35 253</b>	<b>26 993</b>	<b>17 601 054</b>	<b>23 062 425</b>	<b>18 710 538</b>
<b>Összes bevétel</b>	<b>1 578 618</b>	<b>1 676 103</b>	<b>1 837 184</b>	<b>16 015 036</b>	<b>21 372 519</b>	<b>20 692 220</b>	<b>6 400</b>	<b>13 803</b>	<b>13 846</b>	<b>17 601 054</b>	<b>23 062 425</b>	<b>22 550 250</b>



A 2007.évi felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítése feladatonként

Rendelet  
1/b. sz. táblázata

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat pm.	Teljesítés
	<b>Polgármesteri Hivatal:</b>			
11101	Auróra u.-i rendelő akadálymentesítése	10 000	10 000	
11101	Kézművészeti alkotás (szobor)		710	360
11105	Pollack M. téri Kft. Alapítása 51 5.os üzletrész		1 530	1 530
11107	József Kft.		1 530	1 530
11109	Városfejl. Önk. Társulás		20 000	
11203	Okso tárgyeszköz beszerzés		1 220	1 220
11206	Sport KHT törzstőke		3 000	3 000
11401	Káptalanfüredi gyermeküdülő játszótér átépítése		12 000	
11401	Román Kisebbség számítógép beszerzés		140	149
11401	Térfigyelő kamerák cseréje, fejlesztése (130.000 eFt hitel)		14 756	1 632
11401	Mozgáskorlátozottak bejutása		1 260	1 059
11401	Okt. Intézm. tomaszoba, kieg. helyis. kial. (45.000 eFt.hitel)		104 791	30 376
11401	Oktatás minimális taneszköz	104 000	104 000	
11401	Molnár Ferenc tér parkkialakítás		2 722	2 098
11401	Német és Vajda P.-u.-i iskolák HACCP rendszer	39 000	3 040	
11401	Losonci iskola fejlesztési program		10 000	
11401	Vajda iskola fejlesztési program		10 000	
11401	Planténerek telepítése		22 238	18 869
11401	Csobánc u.-i óvoda belső átalakítási terv		2 352	1 140
11401	Práter sétány tervezése		1 170	1 176
11402	Európa Belvárosa program tervezése		7 000	
11402	Játszóterek eszköz csere		3 700	
11402	Kulturált ebartás		3 500	6 640
11405	Közvilágítás		449	449
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV8 Rt	613 190	1 229 880	740 501
11604	Magdolna negyed RÉV8 Rt	33 000		
11605	RÉV8 Rt bonyolításában beruházás, rehab		20 309	10 478
11703	Településrendezési tervek Főépítész		9 960	11 017
11706	Első Energia Besz. Társaság		2 000	
12201	Számítástechnikai eszköz beszerzés		128	
12201	Pénzügyi integrált rendszer		40 000	
12201	Nagyértékű eszköz beszerzés		3 000	3 719
12201	Hivatal épületében akadálymentesítés		27 800	15 405
12201	Polgármesteri Hiv. III. em. klíma		20 000	17 796
12201	Gépjármű vásárlás		1 795	
20400	Ruszin Kisebbség		156	156
	Kálvária u. 9., Körös 4. kihelyezés	127 415		
	Tisztes u. 7. kihelyezés	71 384		
	Szentkirályi u. 4. értékesítés		258 874	258 873
		<b>997 989</b>	<b>1 955 010</b>	<b>1 129 173</b>

A 2007. évi felhalmozási kiadási előirányzatok teljesítése feladatonként

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	<b>Egyéb Intézmények</b>			
30000	Közterület - Felügyelet kamera		390	390
40000	Szociális Int Gaz. Hiv. számítógép, bútor, ügyviteli gépek		3 357	3 391
50100	Eü. Szolg. orvosi műszerek, számítógép, bútor		15 778	15 135
60000	<b>Óvodák</b>		2 611	2 611
	<b>Iskolák</b>			
71100	Erdélyi u.-i iskola egyéb gép, berendezés		658	658
71300	Losoni téri iskola egyéb gép, berendezés		2 093	2 093
71400	Práter u.-i iskola egyéb gép, berendezés		817	789
71500	Németh L. bútor		1 227	896
71600	Somogyi u.-i iskola		889	461
71700	Vajda P. u.-i számítógép, bútor, hűtőszekrény		596	595
72000	Tolnai u.-i számítógép, irodagép		3 439	2 622
73100	Zeneiskola hangszer		2 609	2 058
	<b>Intézmények összesen</b>	<b>0</b>	<b>34 464</b>	<b>31 699</b>
	<b>Kerület összesen:</b>	<b>997 989</b>	<b>1 989 474</b>	<b>1 160 872</b>

A 2007. évi felújítási kiadási előirányzatok teljesítése címenként

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat pm.	Teljesítés
	<b>Óvodák:</b>			
11401	Vajda P. óv. felúj.		17 961	
	<b>Iskolák:</b>			
11401	Erdélyi u. iskola kazánfelújítás		2 500	2 473
11401	Németh L. iskola felújítás		13 185	
11401	Somogyi u.-i iskola tetőfelújítás, homlokzat		20 001	
11401	Tolnai u.-i iskola terasz felújítás (27.000 eFt hitel)		27 500	
11401	Zeneiskola tető felújítása		29 058	
11401	Zeneiskola tantestületi szoba felújítása		3 500	
	<b>Egyéb:</b>			
11401	Útfelújítás (247.500 eFt hitel),		383 544	309 079
11401	Orczy kert játszótér szabványosítás		1 000	
11401	Delej u. 34. Idősek K. kazán felúj.		1 970	1 980
11401	Közterület rehabilitáció		6 130	
11401	Lakóházfelújítás (Dugonics u. 11 függőfolyosó)		1 030	1 030
11401	Intézmény gázhál.cseré,lakóház, intézm.éltv.elh	50 000	75 779	24 555
11401	32-esek tere felújítás		6 632	
11401	Losonci tér felújítás		5 515	4 556
11401	Százados u.-i bölcsőde játszóudvar felújítás		2 000	
11603	RÉV8 RT CSP		38 528	127 810
11604	Magdolna negyed		190 250	180 602
		<b>50 000</b>	<b>826 083</b>	<b>652 085</b>

A 2007. évi felújítási kiadási előirányzatok teljesítése címenként

Címrend	MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
40000	Szociális Intézmények Gazd. Hív.		5624	5624
60000	Óvodák		1950	
71100	Erdélyi u.-i általános iskola és Gimnázium		3 312	3251
	<i>Intézmények összesen</i>	0	10 886	8 875
	<b>Kerület összesen:</b>	<b>50 000</b>	<b>836 969</b>	<b>660 960</b>

**Átvett pénzeszközök jogcímenként**

2007. év

Rendelet  
1/d táblázata

**Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Othonteremtési támogatás		26 031	26 031
Tartásdíj		7 177	7 177
Mozgáskorlátozottak támogatása		3 717	3 717
Ügyfélkapu regisztráció		1 214	1 214
Erettségi tételek tárolása, bonyolítása		425	425
Közhasznú foglalkozt. támogatása		6 424	7 371
Idegenforgalmi adó	91 902	97 618	97 618
Szociális Foglalkoztató - dotáció		3 103	3 103
Magdolna negyed		3 000	3 000
Magdolna n. - Igazságügyi Min Bűnmegelőz. Tám.		15 343	15 343
Magdolna negyed - Föv. Önk. Pályázat		48 151	48 151
Kisebbségi önkormányzati támogatása		145	145
Helyi kisebbségi önk-i választás kp.tám.		28	28
Orsz.Széchényi Könyvtár képzési tám.			64
CSP-Leonardo 25. pályázat		3 628	3 628
Fogyatékosok nappali ellátása		1 208	1 208
Intézmények összesen	1 182 700	1 016 089	1 017 619
<b>Összesen:</b>	<b>1 274 602</b>	<b>1 233 301</b>	<b>1 235 842</b>

**Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Nagytemplom 12/b.		9 614	9 614
Práter 20/a.		7 285	7 285
Nagytemplom u. 18.		11 335	11 335
Leonardo da Vinci u. 25.		6 310	6 310
Strat Alap - Kisfaludy u. - Vajdahunyad u. közmű		3 853	3 853
Planténerek kihelyezése-Föv.pályázat		6 887	6 888
CSP-Fővárosi		183 830	183 830
Magdolna negyed pályázat		126 768	126 768
Intézmények összesen		294	294
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>356 176</b>	<b>356 177</b>

**Átvett pénzeszközök jogcímenként**

2007. év

**AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Átadott pe elsz. - Auróra u-u gyermekrendelő			2
József Bálg tám.		270	270
EU - pályázat - gyermeküdültetés		2 158	2 157
CSP I. ütem közprogram			4 734
OFA pályázat		2 500	2 500
Kisebbségi önkormányzatok támogatása		200	200
Intézmények működési célra átvett pénzeszközei	8 100	12 834	7 042
<b>Összesen:</b>	<b>8 100</b>	<b>17 962</b>	<b>16 905</b>

**Ah-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Parkoló megváltás	1 000	19 134	19 134
Intézmények felhalmozási célra átvett pénzeszköz		2 535	2 535
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>21 669</b>	<b>21 669</b>

600

**Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Dénes Margit alpolgármesteri keret - ÁNTSZ		275	275
Gondozási díj	252	252	172
Intézmények működésre átadott pénzeszközök		2 018	2 018
<b>Összesen:</b>	<b>252</b>	<b>2 545</b>	<b>2 465</b>

**Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Tűzoltóság támog.	2 000	2 000	0
Lakás elidegenítés elszám.:Bev.:50%-ának átad.	150 000	150 000	0
Szolgálati lakás elszámolása		894	955
Phare pályázat elszámolása		1 337	1 337
Intézmények felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
<b>Összesen:</b>	<b>152 000</b>	<b>154 231</b>	<b>2 292</b>

Átadott pénzeszközök jogcímenként

2007. év

**Működési célra átadott pénzeszköz**

e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Polgármesteri keret		400	400
Dénes Margit alpolgármesteri keret		300	
Vízidíj visszatérítése		111	186
Pollack Mihály téri kp. tám.		48 470	48 470
Védőháló Paks Kft támogatása	60 000	315 273	315 273
Közbiztonsági Kht támogat.	200 611	216 144	216 144
Közbiztonsági Kht - Bűnmegelőzési program tám.		3 800	3 800
Jv. Kulturális és Sport Kht támogatása		119 964	119 682
Bűnmegelőzési pályázat önrész		750	0
Bárka Színház támogatása	262 400	262 400	262 400
KEKEC támogatása	260	260	151
Polgári Védelmi Alapítvány			1 000
Civil szervezetek támogatása			
Kisebbségi Önkormányzatok által nyújtott tám.	1 500	2 146	664
B. Anton sporttámogatása		400	400
Józsa Mihály sporttámogatása		130	130
Puskás Ferenc támogatása		1 000	1 000
Aranycsapat támogatása		200	200
Harrer Ferenc helytörténeti kiadvány támogatása		100	
Eörsi László támogatása		300	300
Józsefvárosi Gyermeküdültetési Kht	84 755	94 243	94 243
Vöröskereszt támogatása	1 000	2 400	
Országos Mentőszolgálat támogatása	1 000	1 000	
Építésügyi Fórum Alapítvány támogatása			100
Harm.Világ Szeg.Szolg.Mozg.Alap. Támogatása		150	150
Károli G. Reformtus Egyetem támogatása		100	100
Józsefvárosi Szent József Plébánia támogatása		150	150
Sporttámogatás		1 000	1 000
Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása		10 000	10 000
Intézmények működésre átadott pénzeszközök		516	516
<b>Összesen:</b>	<b>611 526</b>	<b>1 081 707</b>	<b>1 076 459</b>

**Felhalmozási célra átadott pénzeszköz**

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Társasház részére felújítási Alapképzés	30 000	30 000	28 811
Felhalm. pénzeszk. átad.:Józsefv. Vagyonkez. Kft.		3 000	3 000
Kisfalu Kft támogatása		15 000	15 000
Józsefvárosi Közbiztonsági Közalapítvány		9 000	9 000
Társasházak felújításának támogatása - CSP	25 000	16 852	
Társasházak felújításának támogatása		154 136	89 226
Panel program		28 800	
Parkoló megváltás visszafizetés		11 500	11 500
Lakásforgalmi érték visszafizetése		86 341	52 563
Lakásbérleti jogviszony megváltása	310 000	945 617	969 495
Pollack Mihály tér rend.		166 500	166 500
Teleki téri piac rekonstrukció		15 000	15 000
Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht		1 862	1 862
Józsefvárosi Közbiztonsági Kht		130 000	130 000
<b>Összesen:</b>	<b>365 000</b>	<b>1 613 608</b>	<b>1 491 957</b>

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi működési tartalék előirányzatai

Rendelet  
1/f táblázata

érték. eFt.-ban

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat eredeti	módosított ei.
<b>Céltartalékok</b>		
- Közhasznúak foglalkoztatása önrész	34 700	0
- Adójutalék	25 000	0
- Faültetés	1 000	30 979
- Környezetvédelmi alap		4 557
- Káptalanfüredi nyári programok támogatása	2 000	0
- Egészségügyi ágazat Kjt	886	693
- Oktatási- nevelési Kjt	559	0
- Szociális ágazat Kjt	164	40
- Határozott idejű keresetkiegészítés	177 334	0
- Felmentés	150 000	5 656
<b>Működési céltartalékok összesen</b>	<b>391 643</b>	<b>41 925</b>
<b>Általános működési tartalék</b>		<b>113 109</b>
<b>Működési tartalékok összesen:</b>	<b>391 643</b>	<b>155 034</b>

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi felhalmozási és felújítási tartalék előirányzata

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat eredeti	módosított előirányzat
<b>FELHALMOZÁS</b>		
Parkoló megváltás	1 000	444 624
Fejl.célú vagyonhasznosítás, vagyongazdálkodási keret		352 567
ÁPV Rt		55
<b>összesen</b>	<b>1 000</b>	<b>797 246</b>



Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi önkormányzati támogatása és adóbevétele

Rendelet tervezet  
1/g. sz. táblázata

érték: e Ft-ban

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	állami normatíva központi		állami normatíva SZJA-ból	
	Ered. ei.	Tény		Ered. ei.	Tény	Ered. ei.	Tény
<b>Állami támogatások</b>							
<b>Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák</b>							
Települési, igazgatási, kommunális	74 362	74 362				57 159	57 159
Körizeti igazgatási feladatok							
- gyám és építészeti feladatokra	74 362	74 362				30 119	30 119
- okmányirodák működtetésére	137 672	137 672	513			70 626	70 626
- egységesen						3 300	3 300
Pénzbeli szociális juttatások						429 217	429 217
Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai						87 219	87 219
Szociális és gyermekjóléti alapfeladatok	74 362	74 362		28 340	28 340	20 615	20 615
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátása	74 362	74 362				84401	84 401
<b>Lakosságszámhoz kapcsolódó normatívák összesen</b>				<b>28 340</b>	<b>28 340</b>	<b>782 656</b>	<b>782 656</b>
<b>Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák</b>							
<b>Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok</b>				<b>78 338</b>	<b>75 558</b>	<b>56 983</b>	<b>54 963</b>
- szociális étkeztetés	700	700	81 200	32 905	32 905	23 935	23 935
- házi segítségnyújtás	59	79	111 500	3 809	5 098	2 770	3 709
- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	40		50 000	926		674	
- utcai szociális munka	1	4	5 000 000	2 895	965	2 105	702
- időskorúak, szenv. b., pszich. betegek nappali intézményi ellátása	300	288	150 000	26 050	25 008	18 950	18 192
szenv. B., pszich. betegek nappali int. ellátása	50	55	220 000	6 368	7 005	4 632	5 095
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátás	20	17	465 100	5 385	4 577	3 917	3 330
<b>Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés</b>				<b>13 167</b>	<b>10 773</b>	<b>9 933</b>	<b>8 127</b>
- átlagos szintű ápolást, gondozást nyújtó ellátás bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekben	33	27	700 000	13 167	10 773	9 933	8 127
<b>Gyermekek napközbeni ellátása</b>				<b>100 009</b>	<b>101 435</b>	<b>75 446</b>	<b>76 521</b>
- Bölcsődei ellátás	315	315	547 000	98 214	98 214	74 091	74 091
- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	63	113	50 000	1 795	3 221	1 355	2 430
<b>Óvodai nevelés</b>				<b>316 371</b>	<b>313 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2006/2007. tanév	1 489	1 480	199 000	197 541	196 347		
2007/2008. tanév	1 502	1 476		118 830	116 875		
<b>Iskolai Oktatás</b>				<b>671 957</b>	<b>661 757</b>		
- általános iskolai oktatás 1-4 évfolyam alaphozzájárulás							
2006/2007. tanév	1 414	1 414	204 000	192 304	192 304		
2007/2008. tanév	1 500	1 445		92 055	88 825		
- általános iskolai oktatás 5-8 évfolyam alaphozzájárulás							
2006/2007. tanév	1 495	1 495	212 000	211 293	211 293		
2007/2008. tanév	1 647	1 604		112 795	109 905		
- gimnáziumi oktatás 9-13 évfolyam alaphozzájárulás							
2006/2007. tanév	240	240	262 000	41 920	41 920		
2007/2008. tanév	268	219		21 590	17 510		
<b>Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás oktatás</b>				<b>98 108</b>	<b>100 609</b>		
- óvoda 2006/2007. tanév	8	7	603 200	3 217	2 815		
- óvoda 2006/2007. tanév	8	6	384 000	1 024	768		
- óvoda 2006/2007. tanév	26	32	417 600	7 238	8 909		
- óvoda 2006/2007. tanév	32	37	192 000	2 048	2 368		
- általános iskola 1-8 évfolyam magántanuló 2007/2008. tanév	13	13	464 000	4 021	4 021		
- általános iskola 1-8 évfolyam magántanuló 2006/2007. tanév	6	7	240 000	480	560		
- általános iskola 1-8 évfolyam 2006/2007. tanév	22	22	603 200	8 847	8 847		
- általános iskola 1-8 évfolyam 2007/2008. tanév	21	22	384 000	2 688	2 816		
- általános iskola 1-8 évfolyam integrált 2007/2008. tanév	89	89	417 600	24 778	24 778		
- általános iskola 1-8 évfolyam integrált 2006/2007. tanév	94	105	192 000	6 016	6 720		
- általános iskola 1-8 évfolyam különosztályban 2007/2008. tanév	121	121	371 200	29 943	29 943		
- általános iskola 1-8 évfolyam különosztályban 2006/2007. tanév	122	126	192 000	7 808	8 064		
<b>Alapfokú művészeti oktatás</b>				<b>56 985</b>	<b>56 945</b>		
- zeneművészeti ág	529	529	105 000	55 545	55 545		
- képző- és iparművészeti, szín és bábművészeti ág 2007. június 30-ig	36	36	50 000	900	900		

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi önkormányzati támogatása és adóbevétele

Rendelet tervezet  
1/g. sz. táblázata

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	érték: e Ft-ban		állami normatíva SZJA-ból	
	Ered. ei.	Tény		Ered. ei.	Tény	Ered. ei.	Tény
- képző- és iparművészeti, szín és bábművészeti ág 2007. július 1-jétől	27	25	40000	540	500		
<b>Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz</b>				<b>94 886</b>	<b>102 307</b>		
- napközi foglalkozás	1 625	1 702	23 000	37 375	39 217		
- napközi fogl. iskolaotthonos 1-4.éfv.	50	50	32 200	1 610	1 610		
- képességkibontakoztató felkészítés	506	656	20 500	6 915	8 965		
felzárkóztató kislétszámú oktatás 2003/2004. tanévtől 2006/2007. tanév	97	171	20 500	1 326	2 337		
Óvodai és iskolai kizárólag magyar nyelven folyó nevelés oktatás, roma kisebbségi oktatás	999	711	45 000	44 955	31 980		
Nem magyar ajkú tanuló oktatása 2006/2007. tanév	23	23	22 500	345	345		
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi oktatás		344	45 000		15 495		
Hozzájárulás pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételeéhez	4 917	4 913	720	2 360	2 358		
<b>Egyéb hozzájárulások egyes közoktatási intézmények fenntartó önkormányzatok feladatellátásához</b>				<b>1 040</b>	<b>1 040</b>		
bejáró középiskolások tanulók 2006/2007. és 2007/2008. tanév	31	31	15 000	470	470		
- óvodába, ált. és középiskolába bejáró gyermek, tanuló ellátása	57	57	15 000	570	570		
<b>Gyermek és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások</b>				<b>131 666</b>	<b>132 676</b>		
- óvodai, iskolai szervezett intézményi étkeztetés a GYvt. 148§ alapján térítési díj kedvezményben részesülők után	2 011	2 008	55 000	110 605	110 440		
- tanulók általános tankönyvhozzájárulása	3 361	3 216	1 000	3 361	3 216		
- tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 770	1 902	10 000	17 700	19 020		
<b>Szociális feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások</b>				<b>191 514</b>	<b>187 766</b>	<b>142 362</b>	<b>139 611</b>
<b>Közoktatási feladatok feladatmutatóhoz kötött állami támogatások</b>				<b>1 371 013</b>	<b>1 368 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások</b>							
<b>Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása</b>							
- Rendszeres szociális segély				71 505	94 312	155 469	205 105
- normatív lakásfenntartási támogatás				4 817	15 436	10 469	33 558
- Adósságcsökkentési támogatás				20 643	19 242	44 869	41 833
- Adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfennt. Tám.				18 579		40 382	
<b>Szabadságuktól megfosztottak tám.</b>					49		
- Időskorúak járadéka				2 954	1 964	6 420	4 271
- Ápolási díj (alanyi jogon)				12 824	27 488	27 875	59 759
- Közcélú foglalkoztatás				16 597	11 841	36 140	25 743
- Egyszeri pénzbeni támogatás					7 460		16 252
- Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				11 344		24 656	
Szociális továbbképzés, szakvizsga	204	191	9 400	604	565	1 314	1 230
<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához</b>							
- Pedagógus szakvizsga, továbbképzés	672	673	11 700	7 858	7 718		
- Pedagógiai szakszolgálat	27	27	1 020 000	27 540	27 540		
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen szociális és gyermekvédelmi feladatok</b>				<b>159 867</b>	<b>178 357</b>	<b>347 594</b>	<b>387 751</b>
<b>Normatív kötött felhasználású támogatások összesen oktatási nevelési feladatok</b>				<b>35 398</b>	<b>35 258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Színházi támogatás, Épületműködtetési hozzájárulás kötött felhasználású normatíva Bárka Színház KHT				200 400	200 400		
Központosított Állami támogatások :a helyi kisebbségi önkormányzatok működéséhez	10	10	640	6 400	6 400		
Szociális nyári gyermek-étkeztetés					2 372		
Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó támogatás					234 884		
Szilárd burkolatú közutak felúj. Támogatása (felh.)					117 869		
Esélyegyenlőséget segítő támogatás					10 311		
Közoktatás-fejlesztési célok támogatása					12 058		

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi önkormányzati támogatása és adóbevétele

Rendelet tervezet  
1/g. sz. táblázata

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	érték: e Ft-ban		állami normatíva SZJA-ból	
	Ered. ei.	Tény		Ered. ei.	Tény	Ered. ei.	Tény
Vizitdíj visszatérítés					111		
Alapfokú művészetoktatás támogatása					2 531		
Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kieg. Tám.					150		
<b>Állami támogatások összesen</b>				<b>1 992 932</b>	<b>2 385 363</b>	<b>1 272 612</b>	<b>1 310 018</b>
<b>SZJA</b>							
Forrásmegosztás alapján átengedett rész)						370 588	370 588
<b>SZJA összesen</b>						<b>1 643 200</b>	<b>1 680 606</b>
<b>Helyi adók</b>							
Forrásmegosztás alapján iparüzési adó						4 092 702	4 467 670
Luxus adó						2 696	2 792
Saját helyi adók							
Gépjárműadó						300 000	431 558
Építményadó						680 000	729 839
Helyi adók bírsága, pótléka						14 779	71 837
Telek						3 000	11 871
Saját helyi adók összesen						997 779	1 245 105
<b>Helyi adók összesen</b>						<b>5 093 177</b>	<b>5 715 567</b>
Idegenforgalmi adó						91 902	97 618
<b>Mind összesen</b>				<b>1 992 932</b>	<b>2 385 363</b>	<b>6 828 279</b>	<b>7 493 791</b>

Józsefvárosi Önkormányzat hitel, kölcsön állományának és adósságszolgálatának alakulása

2007. dec. 31.- jén

érték: eFt.-ban

Sorszám	Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratilévő	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel, kölcsön állománya 2006. dec. 31.-én	Hitelefelvétel 2007. évben	Törlesztett összeg 2007. évben	Hitel állománya 2007. dec. 31.-jén	Törlesztett összeg 2008. évben	Törlesztett összeg 2010. évben	Törlesztett összeg 2011. évben	Törlesztett összeg 2012. évben	Törlesztett összeg 2012. et követő években
I. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat														
1.	Lakóház-felújítás	OTP Bank RT	2000	2011	39 890	18 948	3 989	3 989	14 959	3 989	3 989	2 992		0
2.	Értévesztély felújítás	OTP Bank RT	2002	2010	21 839	7 504	2 427	2 426	5 077	2 426	225			0
3.	Műemlék-és életvesztélyes ép. felúj.	OTP Bank RT	2003	2012	71 602	40 203	7 160	7 160	33 043	7 160	7 160	4 403		0
4.	Corvin - Szigony projekt	OTP Bank RT	2003	2006	199 959	33 292	33 292	0	0					0
5.	Corvin - Szigony projekt	Volkbank	2004	2024	2 500 000	2 430 000	42 480	70 000	2 402 480	0		90 769	181 539	2 130 172
6.	Corvin - Szigony projekt CHF alapú	Volkbank	2007	2026	400 000		387 408					13 333	25 777	348 298
7.	Térfigyelrendszer felúj.	CIB Bank Zrt	2007	2026	130 000		130 000		130 000	3 611	7 222	7 222	7 222	104 723
8.	Újfelújítás	CIB Bank Zrt	2007	2026	247 500		161 371		161 371	2 339	9 355	9 355	9 355	130 967
9.	Oktatási intézmények felújítása	CIB Bank Zrt	2007	2026	72 500		27 015		27 015	392	1 566	1 566	1 566	21 925
10.	Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2005	2010	216 662	164 020	42 932		121 088	42 933	37 490			0
11.	Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2006	2012	255 413	199 235	27 368		194 912	47 961	47 961	34 761	16 269	0
12.	Épület bontás	Fővárosi Önkorm.	2006	2011	4 695	4 695	1 174		3 521	939	939	704		0
	Összesen				4 160 060	2 897 897	775 642	192 665	3 480 874	105 488	115 906	167 862	246 131	2 736 085
	Kamattehék						219 794			230 358	238 320	222 448	208 229	
					4 160 060	2 897 897	412 459			335 766	354 226	390 310	454 360	
II. Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat összesen														
Előző években indított és folyamatban lévő hitelefelvétel														
1.	Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	50000					1020	4080	4080	4080	36740
	Kamattehék									1385	1319	1216	1113	
II.	Előző években indított és folyamatban lévő hitelev. össz.				50000	0	0			1385	5399	5296	5193	
Tervezett váltókibocsátás (2006. dec.31. állományon) kamattal														
III.			2006	2027	3 777 177					145 633	145 633	196 487	196 487	2 947 304

## Józsefvárosi Önkormányzat 2007. dec. 31.-i vagyonának kimutatása

érték: eFt-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
	<b>ESZKÖZÖK</b>			
A.)	<b>BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	142 309 963	7 288 963	135 021 000
I.	Immateriális javak	136 071 042	7 288 963	128 782 079
1.1.	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	467 172	417 863	49 309
1.2.	Forgalomképes immateriális javak			0
II.	Tárgyi eszközök	134 214 014	6 834 051	127 379 963
1.	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	92 429 844	5 492 478	86 937 366
1.1.	Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	55 280 742	1 246 045	54 034 697
1.1.1.	Helyi közutak és műtárgyaik	41 693 163	969 389	40 723 774
1.1.2.	Terek, parkok	13 587 579	276 656	13 310 923
1.1.3.	Közzetmetők			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	11 491 929	981 363	10 510 566
1.2.1.	Közművek (víz, gáz, csatorna, távfűtés, világítás)	208 351	21 528	186 823
1.2.2.	Védett természeti területek			0
1.2.3.	A képviselő-testület (közgyűlés) és szervei, valamint hivatala ingatlanai	341 020	62 244	278 776
1.2.4.	A helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési szervek ingatlanai	8 530 366	693 093	7 837 273
1.2.5.	Műemlék ingatlanok	273 658	22 373	251 285
1.2.6.	Egyéb az önkormányzat által korlátozottan forgalomképesnek minősített ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (lakások, telkek, sportcélú ingatlanok, létesítmények)	2 138 534	182 125	1 956 409
1.3.	Forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	25 657 173	3 265 070	22 392 103
1.3.1.	Lakások	23 307 989	3 174 057	20 133 932
1.3.2.	Nem lakás céljára szolgáló helyiségek			0
1.3.3.	Telkek, földterületek	1 684 209	3 223	1 680 986
1.3.4.	Egyéb az önkormányzat által forgalomképesnek minősített ingatlan és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	664 975	87 790	577 185
2.	Gépek, berendezések és felszerelések	1 513 480	1 287 311	226 169
2.1.	Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések			0
2.2.	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és egyéb felszerelések	1 513 480	1 287 311	226 169
2.3.	Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések			0
3.	Járművek	69 969	54 262	15 707
3.1.	Korlátozottan forgalomképes járművek	69 969	54 262	15 707
3.2.	Forgalomképes járművek			0
4.	Tenyészállatok (forgalomképes)			0
5.	Beruházások, felújítások	560 832	0	560 832
5.1.	Forgalomképtelen eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	139 653		139 653
5.2.	Korlátozottan forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	74 123		74 123
5.3.	Forgalomképes eszköz létesítésére irányuló beruházások, felújítások	347 056		347 056
6.	Beruházásra adott előlegek	19 351		19 351
6.1.	Forgalomképtelen tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			0
6.2.	Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásra adott előlegek			0
6.3.	Forgalomképes tárgyi eszközök létesítésére irányuló beruházásokra adott előlegek	19 351		19 351
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)	39 620 538		39 620 538
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	1 141 230		1 141 230
1.	Egyéb tartós részesedés	319 280	0	319 280
1.1.	Korlátozottan forgalomképes egyéb tartós részesedés			0
1.2.	Forgalomképes egyéb tartós részesedés	319 280		319 280
2.	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (forgalomképes)	5 554		5 554
3.	Tartósan adott kölcsön forgalomképes	85 356		85 356
4.	Hosszú lejáratú bankbetétek (forgalomképes)			0
5.	Egyéb hosszú lejáratú követelések (forgalomképes)	731 040		731 040

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. dec. 31.-i vagyonának kimutatása

érték: eFt.-ban

		Bruttó érték	Érték csökkenés	Nettó érték
6.	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (forgalomképes)			0
IV.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök	248 626	37 049	211 577
1.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképtelen eszközök			0
2.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett korlátozottan forgalomképes eszközök	248 626	37 049	211 577
3.	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett forgalomképes eszközök			0
<b>B.)</b>	<b>FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 238 921</b>		<b>6 238 921</b>
I.	Készletek (forgalomképes)	11 989		11 989
II.	Követelések (forgalomképes)	1 475 877		1 475 877
III.	Értékpapírok			0
1.	Egyéb részesedés (forgalomképes)			0
2.	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (forgalomképes)			0
IV.	Pénzeszközök (forgalomképes)	4 213 548		4 213 548
V.	Egyéb aktív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	537 507		537 507
	<b>FORRÁSOK</b>	<b>142 309 963</b>	<b>7 288 963</b>	<b>135 021 000</b>
<b>F.)</b>	<b>KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 872 197</b>		<b>3 872 197</b>
I.	Hosszú lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	3 375 466		3 375 466
II.	Rövid lejáratú kötelezettségek (forgalomképes)	767 634		767 634
III.	Egyéb passzív pénzügyi elszámolások (forgalomképes)	359 961		359 961
	<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK</b>			<b>0</b>
	<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI ESZKÖZÖK</b>			<b>0</b>
	- "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
	<b>KÖNYVVITELI MÉRLEGEN KÍVÜLI FÜGGŐ KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>3 977 176</b>		<b>3 977 176</b>
	- Kezesség, - illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségek	200 000		200 000
	- Váltó	3 777 176		3 777 176
	- Le nem zárt peres ügyekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0
	- Opciók ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0
	- Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos függő kötelezettségek			0

2007. évi mérleg auditálási eltérése

érték: eFt.-ban

Hrsz.	Ingyen címe	Bruttó ért.	Nettó érték	Föld érték	Aud.eit.	Megjegyzés
	Téregény Kulturális és Vagyonkezelő Kft				3 100	Üzletrész vásárlás
	Forgalomképes ingatlanok piaci értékelése miatt					
	- Terven felüli écs.					
	- Érték helyesbítés				0	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	

**A 2007. évi vagyonszázelekben nem szereplő ingatlanok  
( Idegen tulajdonon végzett beruházások )**

ezer Ft-ban

Intézmény	Cím	Tulajdoni arány	Bruttó érték	Écs.	Nettó érték	Telek
Eü. Szolg.	Haller u. 29/a		1 525	282	1 243	
Eü. Szolg.	Korányi S u.		39 671	5 310	34 361	
Óvodák	Rákóczi u. 15.		18 010	3 819	14 191	
Polgm.Hiv.	Orczy út		82 107	24 740	57 367	
" -	Orczy tornaterem		23 332	16 877	6 455	
" -	Krúdy u. sarok		630	303	327	
" -	Ludovika tér		301	140	161	
" -	Köztársaság tér 9-13. között		10 541	3 480	7 061	
" -	Konténer Wc		1 358	571	787	
" -	Kosárlabdapalánk		425	128	297	
" -	Lemez tábla		97	23	74	
" -	Zászlórúd		560	109	451	
" -	Közüil. üzemeltetésre átadott		27 322	10 953	16 369	
" -	Üllői úti közmü		15 135	968	14 167	
" -	Kutya wc		613	28	585	
" -	Köztársaság tér kutyafuttató		6 641	14	6 627	
" -	Kisfaludy-Futó u. közvilágítás		2 000	120	1 880	
	<b>Osszesen:</b>		<b>230 268</b>	<b>67 865</b>	<b>162 403</b>	



## Az Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések állománya

2007. dec. 31.-én

érték: eFt.-ban

Gazdasági társaság megnevezése	Jegyzett tőke	Üzletrész könyvszerinti értéke 2007. 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 KHT Budapest	3 000	2 000	66,66
RÉV8 ZRT Budapest	60 000	40 488	60,90
Józsefvárosi Gyermek Üdültetéséért KHT	3 000	89 563	100,00
Térregény Kulturális és Vagyonkezelő KFT	6 700	3 200	47,80
Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht	3 000	3 000	100,00
RFV Józsefvárosi Kft	3 000	1 530	51,00
Pollack téri Közterületfejlesztő- és hasznosító Kft	3 000	1 530	51,00
<b>Összesen:</b>		<b>319 281</b>	

**Lekötött betétállomány  
2007. 12. 312.**

Bank	Lekötés			Napok száma		Kamat (%)	Kamat összege (Ft)		
	értéknapja	lejáratá	összege	2006. év	2007. év		2007. év	2008. év	Összesen
MKB	2007.12.13	2008.01.14	500 000 000	19	13	7,87	2 047 763	1 401 126	3 448 889
MKB	2007.12.19	2008.01.21	500 000 000	13	20	7,86	1 399 723	2 153 420	3 553 143
MKB	2007.12.27	2008.01.28	300 000 000	5	27	7,76	318 900	1 722 060	2 040 960
Raiffeisen	2007.10.11	2008.01.11	500 000 000	82	10	7,69	8 638 044	1 053 463	9 691 507
Raiffeisen	2007.12.11	2008.01.11	500 000 000	21	10	7,7	2 215 059	1 054 804	3 269 863
Raiffeisen	2007.12.12	2008.01.14	500 000 000	20	13	7,67	2 101 360	1 365 900	3 467 260
OTP	2007.12.28	2008.01.04	150 000 000	4	3	7,25	119 176	89 386	208 562
OTP	2007.12.29	2008.01.05	500 000 000	3	4	7,25	268 158	427 047	695 205
<b>Összesen</b>			<b>3 450 000 000</b>				<b>17 108 183</b>	<b>9 267 206</b>	<b>26 375 389</b>

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrénd	10.000						11.101						11.102								
			Kiemelt előirányzat megnevezése						Polgármesteri Hivatal összesen						Képviselek, tisztviselők, kishívásbiztosági tagok díjazásai, közhatalmuk, magánokosok saját keretei, iratok keretei						Aranykoszorú és kerületi kirakatverseny díjazása		
			eredeti ei.	módosított el.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított el.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított el.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított el.	teljesítés	teljesítmény % a					
			KIADÁS																				
			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1			1 436 366	1 599 066	1 375 277	86,0	116 106	140 046	126 331	90,2													
2			461 705	523 668	427 079	81,6	34 529	41 019	34 771	84,8													
3			4 234 781	5 118 888	4 075 987	79,6	81 605	70 132	36 291	51,7					350	770	552	71,7					
4			307 478	221 481	219 794	99,2																	
5			252	178 975	178 895	100,0																	
6				0	0	0,0								275	275								
7			610 026	1 079 044	1 075 279	99,7								400									
8			1 105 702	1 149 484	936 210	81,4																	
9			4 000	9 979	5 920	59,3																	
10			5 632 601	5 879 096	5 645 831	96,0																	
11			391 643	155 034		0,0																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			14 204 554	15 914 625	13 940 272	87,6	232 240	198 068		78,5	350	770	552										
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
1			50 000	826 083	652 085	78,9																	
2			997 989	1 954 714	1 128 868	57,8								360									
3			152 000	154 231	2 292	1,5																	
4			91 918	144 637	114 925	79,5																	
5			365 000	1 613 608	1 491 957	92,5																	
6			1 000	797 246	0	0,0																	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			1 657 907	5 490 519	3 390 127	61,7	0	710	360	50,7	0	0	0										
KIADÁSOK ÖSSZESEN			15 862 461	21 405 144	17 330 399	81,0	232 240	252 882	198 428	78,5	350	770	552										
			BEVÉTELEK																				
			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
1			9 582 006	10 570 051	10 623 153	100,5																	
2			91 902	365 045	366 701	100,5																	
3			0	4 928	9 663	196,1																	
4			1 000 000	2 552 229	2 572 848	100,8																	
5			1 986 532	2 261 094	2 261 094	100,0																	
6			12 660 440	15 753 347	15 833 459	100,5	0	22 695	22 695	100,0	0	420	420										
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			12 660 440	15 753 347	15 833 459	100,5	0	22 695	22 695	100,0	0	420	420										
2			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
1			1 823 776	2 890 924	3 004 259	103,9																	
2			1 000	355 882	355 883	100,5																	
3			81 500	111 838	154 517	138,2																	
4			1 351 738	602 726	44,6	3,3																	
5			117 869	117 869		100,0																	
6			4 847 385	4 254 388		87,8																	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			1 906 276	4 847 385	4 254 388	87,8	0	0	0	0	0	0	0										
BEVÉTELEK ÖSSZESEN			14 566 716	20 600 732	20 087 847	97,5	0	22 695	22 695	100,0	0	420	420										
Bevétel kiadás közöltei különbözet			-1 295 745	-804 412	2 757 448	0	-232 240	-230 187	-175 733	0	-350	-350	-132										
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hittel) bevétel			1 449 320	921 280	760 866																		
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás			153 575	116 868	116 868																		
bevételei előirányzatok finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.																							
kiadásai előirányzatok finanszírozási, pénzügyi műveletek össz.																							
Kiadást előirányzatok finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás																							
Nettó kerület összesen																							

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 103				11 104				11 105				11 106				
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	
		Kiemelt előirányzat megnevezése																	
		<b>KIADÁS</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
1		Személyi juttatás						5 900	3 723	56,8						1 920	2 125	1 965	92,5
2		Munkaadókat terhelő járulékok						6 076	6 284	10,9						583	642	638	99,4
3		Dologi kiadások	99 960	50 004	47 004	94,0		13 090	15 888	62,8						3 401	3 723	2 533	68,0
4		Dologi kiadások, kamattérítés																	
5		Működési támogatás értékű kiadás																	
6		Működésre költségen nyújtás																	
7		Működésre átadott pénzeszközök																	
8		Társadalom szolgáltatásait és egyéb juttatás																	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásait																	
10		Felügyeleti szerv támogatás																	
11		Működési tanácsok és céltartalék																	
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	99 960	50 004	47 004	94,0		25 066	28 722	50,1						5 904	6 490	5 136	79,1
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>																	
1		Felújítás																	
2		Felhalmozás																	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																	
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztés						6 500	6 500	4,716						2 000	2 000		
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																	
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0		6 500	6 500	4,716						2 000	2 000		
1		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	99 960	50 004	47 004	94,0		31 566	35 222	19,103						7 904	8 490	5 136	79,1
		<b>BEVÉTELEK</b>																	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
1		Működési saját és sajátos																	
2		Működési támogatásértéki bevétel																	
3		Működésre átvett pénzeszközök																	
4		Működési költségen törlesztés, visszatérítés, felvétel																	
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	5 913	5 913	100,0		0	3 656	4,042					0	50 470	49 670	586	100,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
1		Felhalmozási saját és sajátos																	
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																	
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
4		Felhalmozási kölcsön törlesztés, visszatérítés, felvétel						6 500	6 500	5,615									
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0		6 500	6 500	5,615						0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	5 913	5 913	100,0		6 500	10 156	9,657						50 470	49 670	586	100,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-99 960	-44 091	-41 091	0	-25 066	-25 066	-9 446	-0	-7 310	-23 031	0	-5 904	-4 550	0	0	0	0
		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 kerületi összesen																	

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	11 107				11 108				11 109				11 201			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %=a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		<b>KIADÁS</b>																
	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadókat terhelő járulékok																
	3	Dologi kiadások		13 119	13 795													
	4	Dologi kiadások, kamattizetés																
	5	Működési támogatás értékű kiadás		178 448	178 448		100,0											
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre áradott pénzeszközök																
	8	Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás																
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás								5 652 601	5 879 006		96,0					
	11	Működési tanutalék és céltartalék		391 643	155 034		0,0											
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>391 643</b>	<b>346 601</b>		<b>55,5</b>			<b>5 882 047</b>	<b>5 650 030</b>		<b>96,1</b>					
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás		1 530	1 530													
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
	4	Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																
	5	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																
	6	Felhalmozásra, felújításra áradott pénzeszközök																
		Felhalmozási, felújítási tartalékok		1 000	444 679		0,0											
		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>1 000</b>	<b>446 209</b>		<b>0,3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>		<b>392 643</b>	<b>792 810</b>		<b>24,4</b>			<b>5 882 047</b>	<b>5 650 030</b>		<b>96,1</b>					
		<b>BEVÉTELEK</b>																
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Működési saját és sajátos								6 380 241	6 970 327		100,7					
	2	Működési támogatásértéktől bevétel								91 902	100 749		100,0					
	3	Működésre átvett pénzeszközök		149 493	150 202						4 658							
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszatfz, felvétele																
	5	Működési kölcsön törlesztése, visszatfz, felvétele		810 883	904 835		111,6			1 000 000	1 000 513		100,0					
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.								1 626 869	1 880 420		100,0					
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>960 376</b>		<b>109,9</b>			<b>9 099 012</b>	<b>9 956 667</b>		<b>100,5</b>					
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felhalmozás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszatfz, felvétele																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		93 181	31 007		33,3											
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>93 181</b>		<b>33,3</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>					
2		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>		<b>0</b>	<b>1 053 557</b>		<b>103,1</b>			<b>9 099 012</b>	<b>9 956 667</b>		<b>100,5</b>					
		Bevétel kiadás közötti különbözet		-392 643	260 747					4 074 620	4 353 132							
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		bevételei előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek éssz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek éssz.																
		kerületen belüli duplázkodás																
		Nettó kerület ésszesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címenként	11 202				11 203				11 204				11 205			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a
		<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>																
		<b>KLADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		Személyi juttatás	400	400		0,0	2 500	2 850	1 601	56,2	50	0,0						
2		Munkaadókat terhelő járulékok	257	257	2	0,8	653	742	300	40,4	43	0,0						
3		Dologi kiadások	3 712	7 669	5 182	67,6	3 347	2 606	1 375	52,8	1 694	72,6						
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségnyújtás		400	400			130	130					119 964	119 681			
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Ársméltalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céljuttatás	4 369	8 726	5 584	64,0	6 500	6 328	3 406	53,8	1 787	70,6						
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás						1 220	1 220									
2		Felhalmozás													3 000	3 000		
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön tör.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok													1 862	1 862		
1		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,0	6 500	7 548	4 626	61,3	1 787	70,6						
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	4 369	8 726	5 584	64,0	6 500	7 548	4 626	61,3	1 787	70,6						
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		Működési saját és sajátos		699	813													
2		Működési támogatásértéki bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétel		100	100	100,0		2 129	2 129	100,0								
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatásai, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	799	913	114,3	0	2 129	2 129	100,0	0	100,0						
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatásai, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0						
1		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	-4 369	-7 927	-4 671	0	-6 500	-5 419	-2 497	0	-1 787	-807						
		Bevétel kiadás közötti különbözet																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) kiadás																
		bevételek előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.																
		Nettó terület összesen																

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatát és telje  
címrend szerint

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	11 301				11 302				11 401				11 402				
			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	
		Kiemelt előirányzat megnevezése	Szociális feladatok kivásárlása, Szegény Alapítvány				Közhasznú foglalkoztatás, közmunka program, körzéli foglalkoztatás				Beruházások, felújítások (épületek, közterület út)				Park és környezetvédelmi feladatok				
		<b>Kiadás</b>																	
		<b>Működési kiadások</b>																	
	1	Személyi juttatás					7 829	8 795	112,3										
	2	Munkaadó terhelő járulékok					2 420	2 675	110,5										
	3	Dologi kiadások	3 846	9 537	10 110	106,0	68 097	77 308	80 435	104,0							49 993	82 465	34 197
	4	Dologi kiadások, kamattérítés																	
	5	Működési támogatás értékű kiadás																	
	6	Működésre kölcsön nyújtás																	
	7	Működésre átvett pénzeszközök					60 000	60 000	100,0										
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
	10	Felügyeleti szerv támogatás																	
	11	Működési tarralék és celtarralék																	
	1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>63 846</b>	<b>69 537</b>	<b>70 110</b>	<b>100,8</b>	<b>68 097</b>	<b>87 557</b>	<b>91 905</b>	<b>105,0</b>	<b>0</b>	<b>20 742</b>	<b>16 326</b>	<b>78,7</b>	<b>49 993</b>	<b>82 465</b>	<b>34 197</b>	<b>41,5</b>	
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																	
	1	Felújítás																	
	2	Felhalmozás																	
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																	
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. tör.																	
	5	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
	6	Felhalmozási, felújítási tarralékok																	
	2	<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 097</b>	<b>87 557</b>	<b>91 905</b>	<b>105,0</b>	<b>203 000</b>	<b>1 073 014</b>	<b>567 251</b>	<b>52,9</b>	<b>49 993</b>	<b>87 315</b>	<b>40 836</b>	<b>136,9</b>	<b>46,8</b>
		<b>Kiadások összesen</b>	<b>63 846</b>	<b>69 537</b>	<b>70 110</b>	<b>100,8</b>	<b>68 097</b>	<b>87 557</b>	<b>91 905</b>	<b>105,0</b>	<b>203 000</b>	<b>1 093 756</b>	<b>583 577</b>	<b>53,4</b>	<b>49 993</b>	<b>87 315</b>	<b>40 836</b>	<b>136,9</b>	<b>46,8</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																	
		<b>Működési bevételek</b>																	
	1	Működési saját és sajátos																	
	2	Működési támogatásértéktől bevétel																	
	3	Működésre átvett pénzeszközök																	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz., felvétele																	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel																	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
	1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 091</b>	<b>6 981</b>	<b>137,1</b>	<b>52 737</b>	<b>43 891</b>	<b>44 837</b>	<b>102,2</b>	<b>0</b>	<b>65 621</b>	<b>65 621</b>	<b>100,0</b>	<b>2 000</b>	<b>24 472</b>	<b>26 827</b>	<b>109,6</b>	
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
	1	Felhalmozási saját és sajátos																	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																	
	4	Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétel																	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>564 132</b>	<b>371 777</b>	<b>65,9</b>	<b>0</b>	<b>4 850</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>5 091</b>	<b>6 981</b>	<b>137,1</b>	<b>52 737</b>	<b>43 891</b>	<b>44 837</b>	<b>102,2</b>	<b>0</b>	<b>629 753</b>	<b>437 898</b>	<b>69,5</b>	<b>2 000</b>	<b>29 322</b>	<b>26 827</b>	<b>91,5</b>	<b>0</b>
		Bevétel kiadás központi költségvetés	<b>-63 846</b>	<b>-64 446</b>	<b>-63 129</b>	<b>0</b>	<b>-15 360</b>	<b>-43 666</b>	<b>-47 068</b>	<b>0</b>	<b>-203 000</b>	<b>-464 003</b>	<b>-146 179</b>	<b>0</b>	<b>-47 993</b>	<b>-57 993</b>	<b>-14 009</b>	<b>0</b>	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hite) bevétel																	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hite) törlesztés) kiadás																	
		bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.																	
		kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó terület összesen																	

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Közterületi feladatok				Körécsényi díszvilágítás				Útkarbantartás, átkár miatti kárterítés			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		<b>Kiadás</b>																
		<b>Működési kiadások</b>																
1		Személyi juttatás																
2		Munkaadókat terhelő járulékok																
3		Dologi kiadások	37 500	44 329	25 273	57,0	31 500	64 583	76 608	118,6	2 000	51 107	36 776	66 700	97 018	61 428	63,3	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás értékű kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célmunkák																
1		<b>Működési kiadások összesen</b>	37 500	44 329	25 273	57,0	31 500	64 583	76 608	118,6	2 000	51 107	36 776	66 700	97 018	61 428	63,3	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>Kiadások összesen</b>	37 500	44 329	25 273	57,0	31 500	64 583	76 608	118,6	2 000	51 107	36 776	66 700	97 018	61 428	63,3	
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>Működési bevételek</b>																
1		Működési saját és sajátos					196 000	273 730	286 919	104,8								
2		Működési támogatásértéki bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		6 829	6 829	100,0		39	39			23 998	23 998		30 318	30 318	100,0	
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>Működési bevételek összesen</b>	0	6 829	6 829	100,0	196 000	273 769	286 958	104,8	0	23 998	23 998	0	30 318	30 318	100,0	
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmoz. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	6 829	6 829	100,0	196 000	273 769	286 958	104,8	0	23 998	23 998	0	30 318	30 318	100,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-37 500	-37 500	-18 444	0	164 500	209 186	210 350	0	-2 000	-27 538	-12 778	-66 700	-66 700	-31 110	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek össz.																
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																



Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11.501				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11.502				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11.601				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11.602			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		1 Személyi juttatás	900	900		0,0												
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	261	261		0,0												
3		3 Dologi kiadások	21 120	37 696	25 120	66,6	206 168	228 552	269 386	117,9	1 643 698	1 510 647	1 200 927	79,5	731 680	811 891	798 416	98,3
4		4 Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		5 Működési támogatás értéktől kiadás																
6		6 Működésre költségen nyújtás																
7		7 Működésre átadott pénzeszközök																
8		8 Tanszékben szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																
11		11 Működési tartalék és céljuttatás																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	21 281	38 857	25 120	64,6	206 168	228 552	269 386	117,9	1 643 698	1 765 920	1 456 200	82,5	731 680	811 891	798 416	98,3
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		1 Felújítás																
2		2 Felhalmozás																
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások	150 000	150 894	955	0,6												
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																
5		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	30 000	86 341	52 563	60,9												
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	180 000	237 235	53 518	22,6	198 799	743 101	743 101	100,0	0	3 000	3 000	100,0	30 000	45 000	43 810	97,4
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	202 281	276 092	78 638	28,5	404 967	971 653	1 012 487	104,2	1 643 698	1 768 920	1 459 200	82,5	761 680	856 891	842 226	98,3
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		1 Működési saját és sajátos	24 567	25 300	28 242	111,6	406 147	406 136	416 553	102,6	1 736 284	1 615 234	1 626 269	100,7				
2		2 Működési támogatásértéktől bevétel																
3		3 Működésre átvett pénzeszközök																
4		4 Működési költségen törlesztése, visszafiz. félétele																
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	24 567	44 982	44 658	99,3	406 147	426 152	436 569	102,4	1 736 284	1 737 456	1 686 269	97,1	0	19 586	19 989	102,1
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		1 Felhalmozási saját és sajátos	189 710	314 885	384 346	122,1	868 834	1 477 203	1 481 653	100,3								
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		4 Felhalmoz. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, félétele																
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	189 710	374 226	443 874	118,6	868 834	1 477 203	1 481 653	100,3	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	214 277	419 208	488 532	116,5	1 274 981	1 903 355	1 918 222	100,8	1 736 284	1 737 456	1 686 269	97,1	0	19 586	19 989	102,1
		Bevétel kiadás közötti különbözet	11 996	143 116	409 894	0	870 014	931 702	905 735	0	92 586	-31 464	227 069	0	-761 680	-837 305	-822 237	0
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitei törlesztés) kiadás																
		Bevételek előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadások előirányzatok+finanszírozású műveletek össz. kerületen belüli duplikázódás																
		Nettó kerület összesen																

80

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 603				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 604				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 605				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok 11 701			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %n	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
		1 Személyi juttatás																
		2 Munkaadókat terhelő járulékok																
		3 Dologi kiadások	455 029	872 294	516 956	59,3												
		4 Dologi kiadások, kamatfizetés																
		5 Működési támogatás értékű kiadás																
		6 Működésre költségen nyújtás																
		7 Működésre átvett pénzeszközök																
		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
		10 Felügyeleti szerv támogatás																
		11 Működési tartalék és célfinanszírozás																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	455 029	872 294	516 956	59,3												
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
		1 Felújítás		38 527	127 810	331,7												
		2 Felhalmozás	613 190	1 229 880	740 502	60,2	33 000											
		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások																
		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztés																
		5 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	918 190	1 749 634	1 366 417	78,4	33 000											
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	1 373 219	2 621 928	1 883 373	72,0	33 000											
		<b>BEVÉTELEK</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
		1 Működési saját és sajátos	213 046	278 155	219 834	79,0												
		2 Működési támogatásértéktől mentes bevételek																
		3 Működésre átvett pénzeszközök																
		4 Működési kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele																
		5 Működési pénzforgalom nélküli bevételek																
		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	213 046	356 901	298 580	83,7												
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
		1 Felhalmozási saját és sajátos	765 232	1 098 778	1 137 916	103,6												
		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől mentes bevételek																
		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
		4 Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele																
		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek																
		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	765 232	1 749 750	1 448 581	82,8												
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	978 278	2 106 651	1 747 161	82,9												
		Bevételek kiadás közötti különbözet	-394 941	-508 277	-136 212													
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) bevételek																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) kiadások																
		Bevételek előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadások előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadások előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz. kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				11 703				11 704				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																
		KLADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		1 Személyi juttatás	7 606	7 921	2 261	28,5	3 700	1 444	36,3									
		2 Munkaadó terhelő járulékok	2 377	2 479	684	27,6	1 126	408	33,8									
		3 Dologi kiadások	8 929	8 963	4 637	51,7	6 400	10 460	70,0	31 873	45 899	31 099	67,8	1 000	1 000			
		4 Dologi kiadások, kamattérítés																
		5 Működési támogatás értéktől kiadás																
		6 Működésre költségen nyújtás																
		7 Működésre átadott pénzeszközök								110	187	170,0						
		8 Tanszabályozás, szociálpolitikai és egyéb juttatás																
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
		10 Felügyeleti szerv támogatás																
		11 Működési barataik és céltartalék																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 912	19 363	7 582	39,2	11 226	20 127	61,2	31 873	46 009	31 286	68,0	1 000	1 000	0		
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK																
		1 Felújítás																
		2 Felhalmozás						9 960	109,8									
		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön tör.																
		5 Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök														52 484	34 412	
		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok														199 788	89 227	
		FELHALMOZÁSI FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	9 960	109,8	0	0	0	0	0	252 272	123 639	49,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 912	19 363	7 582	39,2	11 226	30 087	77,3	31 873	46 009	31 286	68,0	1 000	253 272	123 639	48,8	
		BEVÉTELEK																
1		Működési saját és sajátos																
		2 Működési támogatásértéktől bevétel																
		3 Működésre átvett pénzeszközök																
		4 Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétel																
		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		383	383	100,0		8 901	100,0		9 466	9 466	100,0					
		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									111	111						
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	383	383	100,0	0	8 901	8 901	100,0	9 577	9 577	100,0	0	0	0	0	#####
2		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK																
		1 Felhalmozási saját és sajátos																
		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
		4 Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétel																
		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel						9 960	100,0						70 000	113 377	162,0	
		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													223 472	123 977		
		FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	9 960	9 960	100,0	0	0	0	70 000	293 472	237 354	80,9	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	383	383	100,0	0	18 861	18 861	100,0	9 577	9 577	100,0	0	293 472	237 354	80,9	
		Bevétel kiadás közvetlen különbözet	-18 912	-18 980	-7 199	0	-11 226	-4 391	0	-31 873	-36 432	-21 709	0	69 000	40 200	113 715	0	
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) bevétel																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok+finanszírozás pénzügyi műveletek összeg																
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összeg																
		Kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címenrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				11 801				11 802				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonbiztosítás, intézményi épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei vagyonértékelés, munkáltató	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
		Kiemelt előirányzat megnevezése																
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		Személyi juttatás				#####												
2		Munkaadókat terhelő járulékok				#####												
3		Dologi kiadások	140 867	300 065	234 349	78,1												
4		Dologi kiadások, kamattérítés																
5		Működési támogatás értéki kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célhatárák																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	140 867	300 065	234 349	78,1												
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás			2 000													
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
1		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	2 000	0													
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	140 867	302 065	234 349	77,6	84 755	94 243	94 243	100,0	262 400	262 400	262 400	100,0	200 611	200 611	220 694	219 944
1		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		Működési saját és sajátos	250 000	485 850	501 187	103,2												
2		Működési támogatásértéki bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök			4 735													
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatfiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		35 105	28 130	80,1												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	250 000	520 955	534 052	102,5	0	0	0	#####	200 400	200 400	200 400	0	28 333	28 333		
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszatfizetés, felvétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0		5 000	5 000	5 000	100,0	0	0	0	0
1		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	250 000	520 955	534 052	102,5	0	0	0	#####	205 400	205 400	205 400	100,0	28 333	28 333		
2		Bevételi kiadás közötti különbséget	109 133	218 890	299 703	0	-84 755	-94 243	-94 243	0	-57 000	-57 000	-57 000	0	-200 611	-322 361	-321 611	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) kiadás																
		Bevételi előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.																
		Különböző forrású bevételek és kiadások közötti különbségek																
		Nettó terület összesen																

83



Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12 104				12 105				12 106				12 107			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>																
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		Személyi juttatás	29 948	29 948	29 948													
2		Munkaadó terhelő járulékok	25 341	47 087	31 961	67,9												
3		Dologi kiadások	6 900	8 973	8 355	93,1	6 000	7 987	2 960	37,1	5 650	5 778	4 614	79,9	8 960	11 449	3 397	29,7
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás egyéni kiadás																
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átvett pénzeszközök																
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 016 702	1 015 748	826 481	81,4	89 000	100 528	84 137	83,7								
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és célforrások																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 048 943</b>	<b>1 101 756</b>	<b>896 745</b>	<b>81,4</b>	<b>95 000</b>	<b>108 515</b>	<b>87 097</b>	<b>80,3</b>	<b>14 818</b>	<b>48 728</b>	<b>37 303</b>	<b>76,6</b>	<b>8 960</b>	<b>11 449</b>	<b>3 397</b>	<b>29,7</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. önt.																
5		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 048 943</b>	<b>1 101 756</b>	<b>896 745</b>	<b>81,4</b>	<b>95 000</b>	<b>108 515</b>	<b>87 097</b>	<b>80,3</b>	<b>14 818</b>	<b>48 728</b>	<b>37 303</b>	<b>76,6</b>	<b>8 960</b>	<b>11 449</b>	<b>3 397</b>	<b>29,7</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		Működési saját és sajátos	321 645	344 554	344 630		24 656	16 224	16 224	100,0	420	420	537	127,9	12 000	16 388	14 795	90,3
2		Működési támogatásértéki bevétel		4 925	4 925							33 207	33 208	100,0		1 214	1 214	
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	95 182	158 490	158 490	100,0	11 344	9 832	9 832	100,0	702	702	100,0		1 160	1 160		
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	416 827	570 943	571 019	100,0	36 000	26 056	26 056	100,0	420	34 329	34 447	100,3	12 000	18 762	17 169	91,5
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>416 827</b>	<b>570 943</b>	<b>571 019</b>	<b>100,0</b>	<b>36 000</b>	<b>26 056</b>	<b>26 056</b>	<b>100,0</b>	<b>420</b>	<b>34 329</b>	<b>34 447</b>	<b>100,3</b>	<b>12 000</b>	<b>18 762</b>	<b>17 169</b>	<b>91,5</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>416 827</b>	<b>570 943</b>	<b>571 019</b>	<b>100,0</b>	<b>36 000</b>	<b>26 056</b>	<b>26 056</b>	<b>100,0</b>	<b>420</b>	<b>34 329</b>	<b>34 447</b>	<b>100,3</b>	<b>12 000</b>	<b>18 762</b>	<b>17 169</b>	<b>91,5</b>
		Bevétel kiadás közötti különbséget	-632 116	-530 813	-325 726		-59 000	-82 459	-61 041		-14 398	-14 399	-2 856		3 040	7 313	13 772	0
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek ösz.																
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek ösz.																
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

PC

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12 201				12 202				Hivatall feladatok összesen				Roma Szolgálat			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>																
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		Személyi juttatás																
2		Munkaadókat terhelő járulékok	2 976	2 976	17	0,6	1 286 142	1 384 669	1 192 842	86,1	1 294 784	1 423 760	1 228 962	86,3	17 209	17 418	14 944	85,8
3		Dologi kiadások	458 017	488 882	373 464	76,4	383 666	414 231	353 125	85,2	414 508	466 976	386 870	82,8	5 577	5 722	4 495	78,6
4		Dologi kiadások, kamafizetés					13 398	13 381	15 613	115,0	516 122	556 651	415 078	74,6	3 832	6 432	6 482	100,8
5		Működési támogatás értékű kiadás									232	232	172	68,3				
6		Működésre költségnyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai									1 105 702	1 149 484	936 210	81,4				
10		Felügyeleti szerv támogatás													1 000	3 328	901	27,1
11		Működési tartalék és céljuttatás																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	458 993	491 858	373 481	75,9	1 683 206	1 812 481	1 561 580	86,2	3 331 368	3 597 123	2 967 792	82,5	27 618	32 900	26 822	81,5
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás		92 723	38 247	41,2					92 723	38 247		41,2				
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törl.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	92 723	38 247	41,2	0	0	0	0	92 723	38 247	0	0	0	0	0	0
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	458 993	584 581	411 728	70,4	1 683 206	1 812 481	1 561 580	86,2	3 331 368	3 689 846	3 005 539	81,5	27 618	32 900	26 822	81,5
		<b>BEVÉTELEK</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		Működési saját és sajátos	1 200	4 336	5 652	130,4		180	561		373 721	424 207	429 807	101,3				
2		Működési támogatásértéki bevétel																
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségnyújtás, visszatérítendő, visszafiz. felvétel																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		36 513	36 513			80 236	80 236	100,0								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 200	40 849	42 165	103,2	0	80 416	80 797	100,5	480 247	814 348	819 949	100,7	27 618	29 440	24 725	84,0
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		Felhalmozási saját és sajátos		58	58						0	58	58					
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök									1 000	19 134	19 134					
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatérítendő, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		52 928	12 928	24,4					0	52 928	12 928	24,4				
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	52 986	12 986	24,5	0	0	0	0	1 000	72 120	32 120	44,5	0	0	0	0
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	1 200	93 835	55 151	58,8	0	80 416	80 797	100,5	481 247	886 468	852 069	96,1	27 618	32 900	26 822	81,5
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-457 793	-490 746	-356 577		0	-1 683 206	-1 480 783		-2 850 121	-2 803 378	-2 153 470		0	0	0	0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) bevétel																
		Bevétel előirányzatok+finanszírozás pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok+finanszírozás műveletek össz.																
		Kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrend	10000-02				10000-03				20 100				20 200			
			Teleki téri piac				Társulás				Roma Kisebbségi Önkormányzat				Román Kisebbségi önkormányzat			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		Személyi juttatás	18 091	19 860	16 972	85,5												
2		Munkaadót terhelő járulékok	5 672	6 237	5 159	82,7												
3		Dologi kiadások	41 237	43 707	41 786	95,6		1 000										
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 célterületek																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 000</b>	<b>69 804</b>	<b>63 917</b>	<b>91,6</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 980</b>	<b>17 565</b>	<b>15 826</b>	<b>90,1</b>	<b>1 350</b>	<b>1 539</b>	<b>1 102</b>	<b>71,6</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás						20 000								140	149	106,4
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön. tör.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		<b>FELHALMOZÁSI FELJÚJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 980</b>	<b>17 565</b>	<b>15 826</b>	<b>90,1</b>	<b>1 350</b>	<b>1 679</b>	<b>1 251</b>	<b>74,5</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>65 000</b>	<b>69 804</b>	<b>63 917</b>	<b>91,6</b>	<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 980</b>	<b>17 565</b>	<b>15 826</b>	<b>90,1</b>	<b>1 350</b>	<b>1 679</b>	<b>1 251</b>	<b>74,5</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		Működési saját és sajátos	65 000	65 000	72 084	110,9						25	33	132,0		19	13	68,4
2		Működési támogatásértéktől bevétel										990	990	100,0				
3		Működésre átvett pénzeszközök																
4		Működési költségen törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		3 485	3 485	100,0												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		1 319		0,0												
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 000</b>	<b>69 804</b>	<b>75 569</b>	<b>108,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 980</b>	<b>14 980</b>	<b>13 433</b>	<b>89,7</b>	<b>1 350</b>	<b>1 350</b>	<b>1 340</b>	<b>99,3</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszatérítés, felvétel																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>65 000</b>	<b>69 804</b>	<b>75 569</b>	<b>108,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>14 980</b>	<b>17 565</b>	<b>16 026</b>	<b>91,2</b>	<b>1 350</b>	<b>1 679</b>	<b>1 663</b>	<b>99,0</b>
		Bevétel kiadás közötti különbség																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztés) kiadás																
		Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.																
		Kerületen belüli dupliázódás																
		Nettó kerület összesen																



Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teje  
címrend szerinti

Előirányzat csoport	Kiemelt el. címrend	20 300				20 400				20 500				20 600				
		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	720	862	748	86,8	574	683	491	71,9	270	320	194	60,6	441	620	243	39,2	
2	2 Munkaadó terhelő járulékok	209	421	137	32,5	3	3	21	700,0		6	5	83,3	30	30	28	93,3	
3	3 Dologi kiadások	341	1 093	411	37,6	776	1 133	652	57,5	940	1 072	1 278	119,2	529	1 018	1 133	111,3	
4	4 Dologi kiadások, kamatfizetés																	
5	5 Működési támogatás értéktől kiadás																	
6	6 Működésre kölcsön nyújtás																	
7	7 Működésre átadott pénzeszközök																	
8	8 Transzferum szociálpolitikai és egyéb juttatás																	
9	9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
10	10 Feligyeleti szerv támogatás																	
11	11 Működési tartalék és cellatartalék	1 470	2 376	1 296	54,5	1 350	2 019	1 208	59,8	1 410	1 738	1 571	90,4	1 470	1 910	1 464	76,6	
1	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 470	2 376	1 296	54,5	1 350	2 175	1 364	62,7	1 410	1 738	1 571	90,4	1 470	1 910	1 464	76,6	
2	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																	
1	1 Felújítás							156	100,0									
2	2 Felhalmozás																	
3	3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																	
4	4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. tart.																	
5	5 Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök																	
6	6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	156	156	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 470	2 376	1 296	54,5	1 350	2 175	1 364	62,7	1 410	1 738	1 571	90,4	1 470	1 910	1 464	76,6	
	BEVÉTELEK																	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																	
1	1 Működési saját és sajátos		18	25			25	35	140,0		8	12	150,0	19	20	105,3		
2	2 Működési támogatásértéktől bevétel										30	30	100,0	100	100	100,0		
3	3 Működésre átvett pénzeszközök																	
4	4 Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																	
5	5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		888	888	100,0		800	800	100,0		190	190	100,0	321	321	100,0		
6	6 Önkormányzatok támogatás, feligyeleti szerv tám.	1 470	1 470	1 020	69,4	1 350	1 350	1 206	89,3	1 410	1 410	1 410	100,0	1 470	1 470	1 469	99,9	
1	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 470	2 376	1 933	81,4	1 350	2 175	2 041	93,8	1 410	1 738	1 742	100,2	1 470	1 910	1 910	100,0	
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. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetés, felvétele																	
5	5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	
6	6 Önkormányzatok támogatása, feligyeleti szerv tám.																	
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 470	2 376	1 933	81,4	1 350	2 175	2 041	93,8	1 410	1 738	1 742	100,2	1 470	1 910	1 910	100,0	100,0
	Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	637	0	0	0	677	0	0	0	0	0	0	0	446	0	0
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hittel) bevétel																	
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																	
	bevételek előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																	
	Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás																	
	Nettó kerületi összesen																	

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadásait elbírányzati és teljesítési rendszert

Elbírányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	20 700				20 800				21 200				21 300			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		<b>Kiemelt elbírányzat megnevezése</b>	<b>Bolgár Kisebbségi Önkormányzat</b>															
		<b>KIADÁS</b>	<b>Lengyel Kisebbségi Önkormányzat</b>															
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>Örmény Kisebbségi Önkormányzat</b>															
1		1 Személyi juttatás	441	588	375	63,8	300	450	308	68,4								
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok		18	16	88,9		23	19	82,6								
3		3 Dologi kiadások	809	969	869	89,7	1 230	1 146	1 220	106,5						1 914	805	42,1
4		4 Dologi kiadások, kamattörlesztés																
5		5 Működési támogatás értékű kiadás																
6		6 Működésre költségen nyújtás																
7		7 Működésre átadott pénzeszközök						200	170	85,0								
8		8 Transzferum szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																
11		11 Működési tartalék és céljuttatás																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 350</b>	<b>2 133</b>	<b>1 310</b>	<b>61,4</b>	<b>1 530</b>	<b>1 819</b>	<b>1 547</b>	<b>85,0</b>					<b>1 470</b>	<b>1 964</b>	<b>811</b>	<b>41,3</b>
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		1 Felújítás																
2		2 Felhalmozás																
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktű kiadások																
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és költségen tör.																
5		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 350</b>	<b>2 133</b>	<b>1 310</b>	<b>61,4</b>	<b>1 530</b>	<b>1 819</b>	<b>1 547</b>	<b>85,0</b>					<b>1 470</b>	<b>1 964</b>	<b>811</b>	<b>41,3</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		1 Működési saját és sajátos		38	27	71,1		12	19	158,3								
2		2 Működési támogatásértéktű bevételek													26	39	150,0	27
3		3 Működésre átvett pénzeszközök													15	15	100,0	
4		4 Működési költségen törlesztés, visszatérítés, felvétele																
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		745	745	100,0		277	277	100,0					383	383	100,0	367
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	1 350	1 350	1 348	99,9	1 530	1 530	1 523	99,5					1 470	1 470	100,0	1 470
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 350</b>	<b>2 133</b>	<b>2 120</b>	<b>99,4</b>	<b>1 530</b>	<b>1 819</b>	<b>1 819</b>	<b>100,0</b>					<b>1 470</b>	<b>1 907</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		1 Felhalmozási saját és sajátos																
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktű bevétel																
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		4 Felhalmozási kölcsön törlesztés, visszatérítés, felvétele																
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 350</b>	<b>2 133</b>	<b>2 120</b>	<b>99,4</b>	<b>1 530</b>	<b>1 819</b>	<b>1 819</b>	<b>100,0</b>					<b>1 470</b>	<b>1 907</b>	<b>1 470</b>	<b>1 470</b>
		<b>Bevétel kiadás közötti különbség</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272</b>	<b>0</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 354</b>	<b>0</b>	<b>1 163</b>
		<b>Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel</b>																
		<b>Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás</b>																
		<b>Bevételek elbírányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.</b>																
		<b>Kiadások elbírányzatok-finanszírozási műveletek össz.</b>																
		<b>Különböző belüli duplikációk</b>																
		<b>Nettó kerület összesen</b>																

Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évi bevételi és kiadási előirányzatai és teljesítése  
címrэнд szerint

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrэнд	Kisebbségi Önkormányzatok összesen				10 000												
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés %a	teljesítmény %a									
		Kiemelt előirányzat megnevezése																	
		<b>KIADÁS</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
1		Személyi juttatás	10 066	12 323	10,142	82,3	1 481 732	1 648 667	1 417 335	1 417 335	86,0								
2		Munkaadókat terhelő járulékok	2 674	3 494	2 689	77,0	475 628	539 121	439 422	439 422	81,5								
3		Dologi kiadások	13 610	16 993	13 193	77,6	4 293 460	5 187 020	4 137 448	4 137 448	79,8								
4		Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	0	307 478	221 481	219 794	219 794	99,2								
5		Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	0	252	178 975	178 895	100,0									
6		Működésre költségen nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0									
7		Működésre átadott pénzeszközök	1 500	2 147	664	30,9	611 526	1 081 191	1 075 943	1 075 943	99,5								
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0	0	1 149 484	936 210	936 210	81,4									
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	5 000	13 307	6 821	51,3									
10		Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0	5 632 601	5 879 006	5 645 831	96,0									
11		Működési tartalék és céltartalék	0	0	0	0	391 643	155 034	0	0,0									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 850</b>	<b>34 957</b>	<b>26 688</b>	<b>76,3</b>	<b>14 325 022</b>	<b>16 053 286</b>	<b>14 057 699</b>	<b>87,6</b>									
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																	
1		Felújítás	0	0	0	0	50 000	826 083	652 085	78,9									
2		Felhalmozás	0	296	305	103,0	997 989	1 975 010	1 129 173	57,2									
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0	0	132 000	154 231	2 292	1,5									
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott költs. és költségen. önl.	0	0	0	0	91 918	144 637	114 925	79,5									
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	365 000	1 613 608	1 491 957	92,5									
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	1 000	797 246	0	0,0									
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>305</b>	<b>103,0</b>	<b>1 657 907</b>	<b>5 510 815</b>	<b>3 390 432</b>	<b>61,5</b>									
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>27 850</b>	<b>35 253</b>	<b>26 993</b>	<b>76,6</b>	<b>15 982 929</b>	<b>21 564 101</b>	<b>17 448 131</b>	<b>80,9</b>									
		<b>BEVÉTELEK</b>																	
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																	
1		Működési saját és sajátos	0	217	260	119,8	9 647 006	10 635 268	10 695 497	100,6									
2		Működési támogatásértéki bevétel	0	1 135	1 135	100,0	91 902	366 705	368 425	100,5									
3		Működésre átvett pénzeszközök	0	200	200	100,0	0	5 128	9 863	192,3									
4		Működési költségen törlesztése, visszatf. felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0									
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	5 851	5 851	100,0	1 000 000	2 564 500	2 583 692	100,7									
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	27 850	27 850	25 689	92,2	2 042 000	2 319 703	2 311 508	99,6									
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 850</b>	<b>35 253</b>	<b>33 135</b>	<b>94,0</b>	<b>12 789 908</b>	<b>15 891 304</b>	<b>15 968 985</b>	<b>100,5</b>									
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																	
1		Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0	0	1 823 776	2 890 924	3 004 259	103,9									
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	0	0	0	0	355 882	355 882	355 883	100,0									
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	1 000	19 134	19 134	100,0									
4		Felhalmozási, felújítási költs. törlesztése, visszatf. felvétele	0	0	0	0	81 500	111 838	154 517	138,2									
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	0	0	1 351 738	602 726	44,6									
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0	0	0	117 869	117 869	100,0									
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 906 276</b>	<b>4 847 385</b>	<b>4 254 388</b>	<b>87,8</b>									
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>27 850</b>	<b>35 253</b>	<b>33 135</b>	<b>94,0</b>	<b>14 687 184</b>	<b>20 738 689</b>	<b>20 223 373</b>	<b>97,5</b>									
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	6 142	0	-1 295 745	-825 412	2 775 242	0									
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel					1 449 320	921 280	760 866										
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás					153 575	116 868	116 868										
		Bevétel előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási, műveletek össz.																	
		kerületen belüli duplázódás																	
		Nettó kerület összesen																	

Előirányzat csoport		30 000			30 001			30 002					
Kiemelt ei.	címrend	Közterület - felügyelet összesen			Közterületfelügyeleti feladatok			Roncsautó elszállítás feladatok					
Kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a
	<b>KIADÁS</b>												
	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>												
1	Személyi juttatás	165 709	182 168	171 459	94,1	127 506	131 510	124 473	94,6				
2	Munkaadókat terhelő járulékok	45 810	52 364	49 459	94,5	35 295	38 424	36 514	95,0				
3	Dologi kiadások	71 975	72 114	70 479	97,7	60 183	60 322	58 687	97,3	2 840	2 840	2 840	100,0
4	Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0		0	0	0					
5	Működési támogatás értéki kiadás	0	2 966	2 966	100,0	0	2 108	2 108	100,0	858	858	858	100,0
6	Működésre költsön nyújtás	0	0	0		0	0	0					
7	Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0		0	0	0					
8	Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás	0	0	0		0	0	0					
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0					
10	Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0		0	0	0					
11	Működési tartalék és célirányozás	0	0	0		0	0	0					
1	<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	283 494	309 612	294 363	95,1	222 984	232 364	221 782	95,4	2 840	3 698	3 698	100,0
2	<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>												
1	Felújítás	0	0	0		0	0	0					
2	Felhalmozás	0	390	390	100,0	0	390	390	100,0				
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0	0	0		0	0	0					
4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön tör.	0	0	0		0	0	0					
5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0		0	0	0					
6	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0		0	0	0					
	<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	0	390	390	100,0	0	390	390	100,0	0	0	0	0
2	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	283 494	310 002	294 753	95,1	222 984	232 754	222 172	95,5	2 840	3 698	3 698	100,0
	<b>BEVÉTELEK</b>												
1	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>												
1	Működési saját és sajátos	0	0	117		0	0	117					
2	Működési támogatásértéki bevétel	0	2 106	2 106	100,0	0	-12 169	-12 169		858	858	858	100,0
3	Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0					
4	Működési költsön törlesztése, visszafiz. felvétele	0	0	0		0	0	0					
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	17 528	19 634	112,0	0	17 528	19 634	112,0				
6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	283 494	290 368	287 385	99,0	222 984	227 395	229 079	100,7	2 840	2 840	2 840	100,0
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	283 494	310 002	309 242	99,8	222 984	232 754	236 661	101,7	2 840	3 698	3 698	100,0
2	<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK</b>												
1	Felhalmozási saját és sajátos	0	0	0		0	0	0	#####				
2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	0	0	0		0	0	0					
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0		0	0	0					
4	Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele	0	0	0		0	0	0					
5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0		0	0	0					
6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0		0	0	0	#####				
	<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	0	0	0		0	0	0	#####	0	0	0	0
2	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	283 494	310 002	309 242	99,8	222 984	232 754	236 661	101,7	2 840	3 698	3 698	100,0
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	283 494	310 002	309 242	99,8	222 984	232 754	236 661	101,7	2 840	3 698	3 698	100,0
	Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	14 489	5	0	0	14 489	6	0	0	0	0
	Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel												
	Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás												
	Bevételi előirányzatok-finanszírozás pénzügyi műveletek össz.												
	Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázzódás												
	Nettó kerület összesen												

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címcarend	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						
		<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>																		
		<b>KIADÁS</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																		
	1	Személyi juttatás						38 203	50 658	46 986	92,8			384 706	612 660	576 513				94,1
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	14		14			10 301	13 926	12 945	93,0			175 681	185 256	171 481				92,6
	3	Dologi kiadások	1 986		1 986	100,0		6 966	6 966	6 966	100,0			429 765	442 018	362 694				82,1
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés												0	0	0				0
	5	Működési támogatás értéktelű kiadás												0	42 549	42 549				0
	6	Működésre kölcsön nyújtás												0	0	0				0
	7	Működésre áradott pénzeszközök												0	0	0				0
	8	Támogatalom szociálpolitikai és egyéb juttatás												0	0	0				0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0	0				0
	10	Felügyeleti szerv támogatás												0	0	0				0
	11	Működési tartalék és céljuttalék												0	0	0				0
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 986</b>	<b>99,3</b>		<b>55 670</b>	<b>71 550</b>	<b>66 897</b>	<b>93,5</b>		<b>1 191 272</b>	<b>1 283 603</b>	<b>1 153 602</b>					<b>89,9</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																		
	1	Felújítás																		
	2	Felhalmozás													5 624	5 624				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktelű kiadások													3 357	3 391				101,0
	4	Felhalm., felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön törl.												0	0	0				0
	5	Felhalmozás, felújítás áradott pénzeszközök												0	0	0				0
	6	Felhalmozási, felújítási tartalékok												0	0	0				0
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 986</b>	<b>99,3</b>		<b>55 670</b>	<b>71 550</b>	<b>66 897</b>	<b>93,5</b>		<b>1 191 272</b>	<b>1 292 584</b>	<b>1 162 617</b>					<b>89,9</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																		
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																		
	1	Működési saját és sajátos																		
	2	Működési támogatásértéktelű bevétel																		
	3	Működésre átvett pénzeszközök																		
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszatf., felvétele																		
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel																		
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 000	2 000	1 986	99,3		55 670	58 133	53 480	92,0		1 143 792	1 142 937	1 051 089					92,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 986</b>	<b>99,3</b>		<b>55 670</b>	<b>71 550</b>	<b>66 897</b>	<b>93,5</b>		<b>1 191 272</b>	<b>1 290 707</b>	<b>1 227 807</b>					<b>95,1</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																		
	1	Felhalmozási saját és sajátos																		
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktelű bevétel																		
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																		
	4	Felhalm., felújítás kölcs. törlesztése, visszatf., felvétele																		
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																		
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																		
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>0</b>
2		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>1 986</b>	<b>99,3</b>		<b>55 670</b>	<b>71 550</b>	<b>66 897</b>	<b>93,5</b>		<b>1 191 272</b>	<b>1 292 584</b>	<b>1 229 684</b>					<b>95,1</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0					0
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																		
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																		
		bevétel előirányzatok+finanszírozás pénzügyi műveletek össz.																		
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.																		
		Nettó terület összesen																		

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrövidítés	40.100				40.100-01				40.100-02				40.100-03			
			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																
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		1 Személyi juttatás	24 393	25 197	24 471	97,1	175 246	176 841	165 242	93,4	231 812	247 448	236 968	95,8	87 154	92 463	84 489	91,4
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 660	7 901	7 657	96,9	51 057	51 794	46 532	89,8	71 201	76 388	72 834	95,3	25 885	27 826	25 934	93,2
3		3 Dologi kiadások	8 054	8 054	6 771	84,1	238 743	238 945	191 377	80,1	105 016	113 352	95 009	83,8	49 061	51 482	47 365	92,0
4		4 Dologi kiadások, kamattartozás																
5		5 Működési támogatás értékű kiadás		2 320	2 320													
6		6 Működésre költsön nyújtás																
7		7 Működésre átadott pénzeszközök																
8		8 Tiszteletdíj, szociális juttatás és egyéb juttatás																
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																
11		11 Működési tartalék és céljuttatás																
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 107</b>	<b>43 472</b>	<b>41 219</b>	<b>94,8</b>	<b>465 046</b>	<b>483 552</b>	<b>419 123</b>	<b>86,7</b>	<b>408 029</b>	<b>447 625</b>	<b>415 248</b>	<b>92,8</b>	<b>162 100</b>	<b>172 833</b>	<b>158 850</b>	<b>91,9</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		1 Felújítás																
2		2 Felhalmozás																
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztés																
5		5 Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök																
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>394</b>	<b>98,5</b>	<b>0</b>	<b>7 104</b>	<b>7 132</b>	<b>92,9</b>	<b>0</b>	<b>162 100</b>	<b>158 850</b>	<b>91,9</b>
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>40 107</b>	<b>43 472</b>	<b>41 219</b>	<b>94,8</b>	<b>465 046</b>	<b>483 952</b>	<b>419 517</b>	<b>86,7</b>	<b>408 029</b>	<b>454 729</b>	<b>422 380</b>	<b>92,9</b>	<b>162 100</b>	<b>172 833</b>	<b>158 850</b>	<b>91,9</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		1 Működési saját és sajátos																
2		2 Működési támogatásértéki bevétel		2 898	2 898													
3		3 Működésre átvett pénzeszközök																
4		4 Működési költsön törlesztése, visszatérítés, felvétel																
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel		617	3 515	569,7												
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	40 107	39 957	39 123	97,9	424 046	392 835	334 532	85,2	401 549	420 934	406 174	96,5	162 100	167 155	163 288	97,7
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 107</b>	<b>43 472</b>	<b>45 583</b>	<b>104,9</b>	<b>465 046</b>	<b>483 552</b>	<b>435 051</b>	<b>90,0</b>	<b>408 029</b>	<b>454 729</b>	<b>448 597</b>	<b>98,7</b>	<b>162 100</b>	<b>172 833</b>	<b>173 396</b>	<b>100,3</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>40 107</b>	<b>43 472</b>	<b>45 583</b>	<b>104,9</b>	<b>465 046</b>	<b>483 952</b>	<b>435 451</b>	<b>90,0</b>	<b>408 029</b>	<b>454 729</b>	<b>448 597</b>	<b>98,7</b>	<b>162 100</b>	<b>172 833</b>	<b>173 396</b>	<b>100,3</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	4 364	10	0	0	15 934	3	0	0	26 217	6	0	0	14 546	8
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		bevételek előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.																
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt cíj	címrend	40100-04				50 100				60 000				60 100							
			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				
		Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona																				
		Kiemelt előirányzat megnevezése																				
		KIADÁS																				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
1		Személyi juttatás	66 101	70 711	65 343	92,4	868 779	814 117	797 480	98,0	717 041	768 790	735 281	95,6	65 418	70 084	67 474				96,3	
2		Munkaadó terhelő járulékok	19 878	21 347	18 524	86,8	266 068	254 133	248 671	97,9	221 993	238 084	228 274	95,9	20 271	21 673	20 976				96,8	
3		Dologi kiadások	28 891	30 185	22 172	73,5	189 917	267 612	250 120	93,5	313 706	321 323	264 867	82,3	32 176	32 149	23 249				72,3	
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																				
5		Működési támogatás értékű kiadás		12 758	12 758			4 165	4 165													
6		Működésre költsön nyújtás																				
7		Működésre átadott pénzeszközök						516	516													
8		Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás																				
9		Ellátottak pénzbeli juttatásait	1 120	1 120	365	32,6																
10		Felügyeleti szerv támogatás																				
11		Működési tartalék és célhatárak																				
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 990	136 121	119 162	87,5	1 324 764	1 340 543	1 300 952	97,0	1 252 740	1 385 953	1 285 678	92,8	117 865	143 063	130 856				91,5	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
1		Felújítás		1 477	1 489			15 778	15 135	#####												
2		Felhalmozás																				
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																				
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcsön és költsön, öb.																				
5		Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök																				
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 477	1 489		0	15 778	15 135	95,9	0	4 561	2 611	57,2	0	979	979				100,0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	115 990	137 598	120 651	87,7	1 324 764	1 356 321	1 316 087	97,0	1 252 740	1 390 514	1 288 289	92,6	117 865	144 042	131 835				91,5	
		BEVÉTELEK																				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
1		Működési saját és sajátos					65 000	62 165	63 492	102,1	64 799	65 692	48 882	74,1	5 880	5 892	4 632				79,0	
2		Működési támogatásértéki bevétel		3 143	3 143		1 180 000	1 048 226	1 050 847	100,3		0	50 206	100,0		50 206	50 206					
3		Működésre átvett pénzeszközök		400	400																	
4		Működési költsön törlesztése, visszafiz. félétele																				
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		10 522	13 665	129,9		57 370	104 322	181,8												
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	115 990	122 056	107 972	88,5	79 764	188 560	174 333	92,5	1 187 941	1 233 857	1 187 065	96,2	111 985	112 664	65 872				58,5	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 990	136 121	125 180	92,0	1 324 764	1 356 321	1 392 994	102,7	1 252 740	1 390 514	1 376 918	99,0	117 865	144 042	146 216				101,5	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
1		Felhalmozási saját és sajátos																				
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																				
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		1 477	1 477																	
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, félétele																				
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																				
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 477	1 477		0	0	0						0	0	0				0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	115 990	137 598	126 657	92,0	1 324 764	1 356 321	1 392 994	102,7	1 252 740	1 390 514	1 376 918	99,0	117 865	144 042	146 216				101,5	
		Bevétel kiadás közvetleni különbözet	0	0	6 006	4	0	0	76 907	6	0	0	88 629	6	0	0	14 381				10	
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																				
		Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																				
		bevételek előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek, desz.																				
		Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek össz. kerülten belüli duplázkodás																				
		Nettó kerüllet összesen																				







Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	60100-09						60100-10						60100-11						60100-12					
			Hétszvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda						Koszorú Napköziotthonos Óvoda						Mecsepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda						Pitypaug Százados u. Napköziotthonos Óvoda					
Kiemelt előirányzat megnevezése			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a				
<b>KIADÁS</b>																										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																										
1		Személyi jutások	37 938	40 877	39 232	96,0	37 417	40 598	38 698	95,3	46 824	51 113	47 478	92,9	42 580	44 671	42 180	94,4								
2		Munkaadókat terhelő járulékok	11 662	12 583	12 170	96,7	11 590	12 402	12 171	96,6	14 549	15 906	14 879	93,5	13 372	14 041	13 163	93,7								
3		Dologi kiadások	14 679	14 879	12 137	81,6	14 896	15 371	13 082	85,1	21 989	21 874	18 223	83,3	16 542	16 133	12 915	80,1								
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																								
5		Működési támogatás értéki kiadás	2 868	2 868	2 868	100,0		2 049	2 049	100,0		3 745	3 745	100,0		960	960	100,0								
6		Működésre kölcsön nyújtás																								
7		Működésre átadott pénzeszközök																								
8		Társulatok szociálisjuttatásai és egyéb juttatás																								
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																								
10		Felügyeleti szerv támogatás																								
11		Működési tartalék és célratalék	64 279	71 205	66 407	93,3	63 903	70 620	66 000	93,5	83 362	92 638	84 375	91,0	72 494	75 805	69 218	91,3								
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			115 156	122 349	111 414	90,3	117 806	124 439	113 829	91,5	143 721	153 776	145 697	94,7	132 546	137 436	128 193	93,2								
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																										
1		Felújítás																								
2		Felhalmozás																								
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások		628	628	100,0		628	628	100,0		396	396	100,0												
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön ürt.																								
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																								
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																								
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			0	628	628	100,0	0	628	628	100,0	0	396	396	100,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			115 156	123 977	112 042	93,3	117 806	125 067	114 457	91,5	143 721	154 372	146 102	94,7	132 546	138 241	128 193	93,2								
<b>BEVÉTELEK</b>																										
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																										
1		Működési saját és sajátos	3 123	3 123	2 269	72,7	2 828	3 019	1 479	49,0	4 221	4 249	3 645	85,8	4 082	4 083	2 954	72,3								
2		Működési támogatásértéki bevétel																								
3		Működésre átvett pénzeszközök		5	5			200	200								105									
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétel																								
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 605	4 605	4 605	100,0		3 350	3 350	100,0		5 694	5 694	100,0		1 182	1 182	100,0								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	61 156	64 100	64 100	100,0	61 075	64 051	64 051	100,0	79 141	83 091	83 091	100,0	68 412	70 435	70 435	100,0								
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			68 884	71 833	71 579	98,8	63 903	70 620	69 080	97,8	83 362	93 034	92 430	99,4	72 494	75 805	74 676	98,5								
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			68 884	71 833	71 579	98,8	63 903	70 620	69 080	97,8	83 362	93 034	92 430	99,4	72 494	75 805	74 676	98,5								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			68 884	71 833	71 579	98,8	63 903	70 620	69 080	97,8	83 362	93 034	92 430	99,4	72 494	75 805	74 676	98,5								
Bevétel kiadás közötti különbség			0	0	3 944	5	0	0	3 080	4	0	0	7 709	8	0	0	5 438	7								
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																										
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																										
bevételek előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																										
Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek össz.																										
Kerületen belüli duplikálás																										
Nettó kerület összese																										

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	60100-13				71 200				71 300				71 400			
			Katica Óvoda - Böcsöde Vajda P. u.	Jókat Mór Általános iskola	Losonci téri Általános iskola	Práter Ének-Zene Igazgató Általános iskola	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
1		Személyi juttatás	94 647	101 368	98 282	97,0	113 957	131 554	124 338	94,5	223 197	242 579	240 848	99,3	147 084	159 728	154 212	96,5
2		Munkaadót terhelő járulékok	28 910	31 035	30 026	96,7	34 731	39 942	37 876	94,8	69 512	75 658	73 567	97,2	45 540	49 599	47 292	95,3
3		Dologi kiadások	39 218	41 044	34 461	84,0	42 034	39 248	30 572	77,9	146 716	165 675	136 856	82,6	43 758	47 516	34 849	73,3
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás értékű kiadás		5 884	5 884	100,0		2 821	2 821	100,0		4 796	4 796	100,0		3 247	3 247	
6		Működésre költségen nyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás					2 288	1 886	1 629	86,4		4 960	4 960	100,0	3 242	2 548	2 523	99,0
9		Elkötött pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartóék és célhatalék																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 775</b>	<b>179 331</b>	<b>168 653</b>	<b>94,0</b>	<b>193 010</b>	<b>215 451</b>	<b>197 236</b>	<b>91,5</b>	<b>445 015</b>	<b>493 668</b>	<b>461 027</b>	<b>93,4</b>	<b>239 624</b>	<b>262 638</b>	<b>242 123</b>	<b>92,2</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás								#####								
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön. tétl.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartóékok																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>	<b>445 015</b>	<b>495 761</b>	<b>463 120</b>	<b>93,4</b>	<b>239 624</b>	<b>263 455</b>	<b>242 912</b>	<b>92,2</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>162 775</b>	<b>179 331</b>	<b>168 653</b>	<b>94,0</b>	<b>193 010</b>	<b>215 451</b>	<b>197 236</b>	<b>91,5</b>	<b>445 015</b>	<b>495 761</b>	<b>463 120</b>	<b>93,4</b>	<b>239 624</b>	<b>263 455</b>	<b>242 912</b>	<b>92,2</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
1		Működési saját és sajátos	8 267	8 317	6 969	83,8	8 046	6 996	5 904	84,4	17 832	26 071	21 506	82,5	8 323	10 529	8 406	79,8
2		Működési támogatásértéki bevétel					900	6 170	5 592			13 937	13 937	100,0		5 281	5 279	100,0
3		Működésre átvett pénzeszközök		80	80		2 700	2 700	966									
4		Működési költségen törlesztése, visszafiz. felvétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		9 036	9 036	100,0		10 042	15 252	151,9		14 459	28 146	194,7		859	5 015	583,8
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	154 508	161 898	161 898	100,0	181 364	189 543	183 426	96,8	427 183	440 831	424 242	96,2	231 301	246 786	236 154	95,7
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 775</b>	<b>179 331</b>	<b>177 983</b>	<b>99,2</b>	<b>193 010</b>	<b>215 451</b>	<b>211 140</b>	<b>98,0</b>	<b>445 015</b>	<b>495 761</b>	<b>488 294</b>	<b>98,5</b>	<b>239 624</b>	<b>263 455</b>	<b>254 854</b>	<b>96,7</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>162 775</b>	<b>179 331</b>	<b>177 983</b>	<b>99,2</b>	<b>193 010</b>	<b>215 451</b>	<b>211 140</b>	<b>98,0</b>	<b>445 015</b>	<b>495 761</b>	<b>488 294</b>	<b>98,5</b>	<b>239 624</b>	<b>263 455</b>	<b>254 854</b>	<b>96,7</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	9 330	5	0	0	13 904	6	0	0	25 174	5	0	11 942	5	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																
		bevételei előirányzatok-finanszírozások pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz. kerülésen belüli duplázódás																
		Nettó kerülés összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrnd	71 500				71 600				71 700				72 000					
			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	170 943	181 940	181 014	99,5	185 825	196 903	188 227	95,6	185 565	199 465	189 372	94,9	210 673	230 310	207 371	90,0		
2		2 Munkaadókat terhelő járulékok	52 918	56 300	55 620	98,8	57 862	60 819	57 313	94,2	57 359	62 113	57 473	92,5	65 269	71 478	61 331	85,8		
3		3 Dologi kiadások	48 049	56 166	44 394	79,0	62 275	65 809	58 617	89,1	60 773	67 623	58 948	87,2	41 368	44 304	33 288	79,6		
4		4 Dologi kiadások, kamatfizetés		7 497	7 497	100,0		4 356	4 356			245	245	100,0		9 463	9 463	0		
5		5 Működési támogatás értékű kiadás																		
6		6 Működésre költsön nyújtás																		
7		7 Működésre átadott pénzeszközök																		
8		8 Tiszteletdíj szociálpolitikai és egyéb juttatás																		
9		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 628	2 898	2 898	100,0	3 562	2 685	2 699	100,5	2 792	2 086	2 058	98,7	1 177	1 209	913	75,5		
10		10 Felügyeleti szerv támogatás																		
11		11 Működési tartalék és celtartalék																		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 538	304 801	291 423	95,6	309 524	330 572	311 212	94,1	306 489	331 532	308 096	92,9	318 487	356 764	314 366	88,1		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																		
1		1 Felújítás		1 227	896	73,0		889	461	51,9		596	595	99,8		3 439	2 622	76,2		
2		2 Felhalmozás																		
3		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																		
4		4 Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és költsön übr.																		
5		5 Felhalmozásra felújításra átadott pénzeszközök																		
6		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																		
		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 227	896	73,0	0	889	461	51,9	0	596	595	99,8	0	3 439	2 622	76,2		
2		KIADÁSOK ÖSSZESEN	275 538	306 028	292 319	95,5	309 524	331 461	311 673	94,0	306 489	332 128	308 691	92,9	318 487	360 203	316 988	88,0		
		BEVÉTELEK																		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1		1 Működési saját és sajátos	9 859	15 698	14 218	90,6	20 885	23 163	20 155	87,0	12 189	13 657	13 468	98,6	3 953	7 386	6 608	89,5		
2		2 Működési támogatásértéktől bevétel	6 283	6 283	6 352	101,1	900	3 286	2 806	82,9	900	4 114	4 114	100,0	0	5 716	5 716	0		
3		3 Működésre átvett pénzeszközök	242	242	242	100,0	2 700	2 790	1 010	36,2	2 700	3 897	1 490	38,2	0	500	629	125,8		
4		4 Működési költsön törlesztése, visszafiz. felvétele																		
5		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel	4 187	4 187	9 755	233,0		3 195	5 611	175,6		1 158	1 158	100,0		14 220	19 911	140,0		
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					285 039	298 927	296 369	99,1	290 700	309 085	302 352	97,8	314 534	332 074	313 070	94,3		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 859	26 410	30 567	115,7	309 524	331 461	325 951	98,3	306 489	331 911	322 582	97,2	318 487	359 896	345 934	96,1		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																		
1		1 Felhalmozási saját és sajátos																		
2		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel									217	217	217	100,0	0	77	77	0		
3		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		428	428	100,0									0	230	230	0		
4		4 Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetés, felvétele													0	0	0	0	0	
5		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	265 679	279 190	278 381	100,0									0	0	0	0	0	
6		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																		
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	265 679	279 618	278 809	100,0	0	0	0	0	0	217	217	100,0	0	307	307	0		
2		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	275 538	306 028	309 376	101,1	309 524	331 461	325 951	98,3	306 489	332 128	322 799	97,2	318 487	360 203	346 241	96,1		
		Bevétel kiadás közötti különbséget	0	0	17 057	6	0	0	14 278	4	0	0	14 108	4	0	0	29 253	8		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																		
		Bevételi előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.																		
		Kiadási előirányzatok-finanszírozású műveletek össz. kerületen belüli duplikációs																		
		Nettó kerület összesen																		

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	72 000				72100-01				73 100				71 100			
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
		<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>																
		<b>KIADÁS</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																
	I	1 Személyi juttatás	149 901	164 373	149 916	91,2	60 772	65 937	57 455	87,1	135 989	146 562	145 160	99,0	376 670	400 290	394 096	98,5
		2 Munkaadókat terhelő járulékok	46 643	51 629	44 928	87,0	18 624	19 849	16 403	82,6	42 939	46 302	44 529	96,2	117 341	125 053	122 349	97,8
		3 Dolgozó kiadások	35 568	38 979	30 337	77,8	5 800	5 325	4 951	93,0	9 928	11 893	9 242	77,7	94 827	95 611	80 096	83,8
		4 Dolgozó kiadások, kamattörlesztés																
		5 Működési támogatás értékű kiadás			6 853	100,0		2 610	2 610	100,0		2 588	2 588	100,0		1 990	1 990	100,0
		6 Működésre költségen nyújtás																
		7 Működésre átadott pénzeszközök																
		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 177	1 209	913	75,5									5 052	3 964	3 946	99,5
		10 Felügyeleti szerv támogatás																
		11 Működési tartalék és célfinanszírozás																
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 291</b>	<b>263 043</b>	<b>232 947</b>	<b>88,6</b>	<b>85 196</b>	<b>93 721</b>	<b>81 419</b>	<b>86,9</b>	<b>188 856</b>	<b>207 345</b>	<b>201 519</b>	<b>97,2</b>	<b>593 890</b>	<b>626 908</b>	<b>602 477</b>	<b>96,1</b>
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
		1 Felújítás		2 814	1 977	70,3		625	645	103,2		2 609	2 058		0	3 312	3 251	98,2
		2 Felhalmozás																
		3 Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
		4 Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcsön és kölcsön törlesztése																
		5 Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
		6 Felhalmozási, felújítási tartalékok																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>2 814</b>	<b>1 977</b>	<b>70,3</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>645</b>	<b>87,0</b>	<b>188 856</b>	<b>209 954</b>	<b>203 577</b>	<b>97,0</b>	<b>593 890</b>	<b>630 878</b>	<b>606 386</b>	<b>96,1</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>233 291</b>	<b>265 857</b>	<b>234 924</b>	<b>88,4</b>	<b>85 196</b>	<b>94 346</b>	<b>82 064</b>	<b>87,0</b>	<b>188 856</b>	<b>209 954</b>	<b>203 577</b>	<b>97,0</b>	<b>593 890</b>	<b>630 878</b>	<b>606 386</b>	<b>96,1</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>																
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																
		1 Működési saját és sajátos	3 893	7 326	6 530	89,1	60	60	78	130,0	10 707	11 917	13 937	117,0	15 797	18 792	21 935	116,7
		2 Működési támogatásértéki bevétel		3 739	3 739	100,0		1 977	1 977		4 146	4 146	4 146		0	7 013	7 013	100,0
		3 Működésre átvett pénzeszközök		500	629	125,8												
		4 Működési kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétele		11 315	15 029	132,8		2 905	4 882	168,1		1 893	5 814	307,1		0	0	
		5 Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	229 398	242 670	228 945	94,3	85 136	89 404	84 125	94,1	178 149	191 998	191 143	99,6	578 093	601 971	596 138	99,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233 291</b>	<b>265 550</b>	<b>254 872</b>	<b>96,0</b>	<b>85 196</b>	<b>94 346</b>	<b>91 062</b>	<b>96,5</b>	<b>188 856</b>	<b>209 954</b>	<b>215 040</b>	<b>102,4</b>	<b>593 890</b>	<b>630 878</b>	<b>635 201</b>	<b>100,7</b>
	2	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
		1 Felhalmozási saját és sajátos																
		2 Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel		77	77	100,0												
		3 Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök		230	230	100,0												
		4 Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatérítés, felvétele																
		5 Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
		6 Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233 291</b>	<b>265 857</b>	<b>255 179</b>	<b>96,0</b>	<b>85 196</b>	<b>94 346</b>	<b>91 062</b>	<b>96,5</b>	<b>188 856</b>	<b>209 954</b>	<b>215 040</b>	<b>102,4</b>	<b>593 890</b>	<b>630 878</b>	<b>635 201</b>	<b>100,7</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>233 291</b>	<b>265 857</b>	<b>255 179</b>	<b>96,0</b>	<b>85 196</b>	<b>94 346</b>	<b>91 062</b>	<b>96,5</b>	<b>188 856</b>	<b>209 954</b>	<b>215 040</b>	<b>102,4</b>	<b>593 890</b>	<b>630 878</b>	<b>635 201</b>	<b>100,7</b>
		Bevétel kiadás közötti különbség	0	0	20 255	8	0	0	8 998	10	0	11 463	5	0	28 815	5		
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) bevétel																
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek) kiadás																
		Bevétel előirányzatok+finanszírozás pénzügyi műveletek össz.																
		Kiadás előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.																
		Kerületen belüli duplázódás																
		Nettó terület összesen																

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	71 100						71100-01						80 100						80 101					
			Erdélyi u. Általános iskola és Gimnázium						Deák - Diák Általános Iskola						Józsefvárosi Kulturális Központ összesen						Köznevelődési feladatok					
Kiemelt előirányzat megnevezése		eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a	eredeti ei.		módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % -a					
<b>KIADÁS</b>																										
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																										
1		Személyi juttatás	214 525	227 326	223 813	98,5	162 145	172 964	170 283	98,4	71 103	54 562	42 986	43 086	100,2											
2		Munkaadókat terhelő járulékok	67 238	71 343	69 762	97,8	50 103	53 710	52 587	97,9	20 884	15 971	12 720	12 574	98,9											
3		Dologi kiadások	42 652	45 059	33 276	73,8	32 175	50 552	46 820	92,6	102 461	37 058	27 084	27 130	100,2											
4		Dologi kiadások, kamattérítés																								
5		Működési támogatás értéktől kiadás		1 990	1 990	100,0																				
6		Működésre kölcsön nyújtás																								
7		Működésre átadott pénzeszközök																								
8		Társadalmi szolgáltatások és egyéb juttatás																								
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 633	1 880	1 784	94,9	2 419	2 084	2 162	103,7																
10		Felügyeleti szerv támogatás																								
11		Működési tartalék és célhatárak																								
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>327 048</b>	<b>347 598</b>	<b>330 625</b>	<b>95,1</b>	<b>266 842</b>	<b>279 310</b>	<b>271 852</b>	<b>97,3</b>	<b>194 448</b>	<b>114 663</b>	<b>82 790</b>	<b>82 790</b>	<b>100,0</b>											
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK</b>																								
1		Felújítás		313	313	100,0																				
2		Felhalmozás																								
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások																								
4		Felhalmozás, felújítás nyújtott kölcs. és kölcsön. átér.																								
5		Felhalmozás, felújítás átadott pénzeszközök																								
6		Felhalmozás, felújítási tartalékok																								
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>313</b>	<b>313</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>3 312</b>	<b>3 251</b>	<b>98,2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>327 048</b>	<b>347 911</b>	<b>330 938</b>	<b>95,1</b>	<b>266 842</b>	<b>282 667</b>	<b>275 103</b>	<b>97,3</b>	<b>194 448</b>	<b>114 663</b>	<b>82 790</b>	<b>82 790</b>	<b>100,0</b>											
<b>BEVÉTELEK</b>																										
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>																										
1		Működési saját és sajátos	4 314	6 791	7 318	107,8	11 483	12 001	14 617	121,8	37 948	16 670	10 526	10 526	100,0											
2		Működési támogatásértéktől bevétel		138	138	100,0		6 875	6 875	100,0		9 220	-1 094	-1 094	100,0											
3		Működésre átvett pénzeszközök										10														
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele																								
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 755	2 893	105,0		347	7 222	2081,3		0	8 093	15 479	191,3											
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	322 734	338 227	335 829	99,3	253 359	263 744	260 309	98,7	156 500	80 670	65 265	65 265	100,0											
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>327 048</b>	<b>347 911</b>	<b>346 178</b>	<b>99,5</b>	<b>266 842</b>	<b>282 667</b>	<b>289 023</b>	<b>102,1</b>	<b>194 448</b>	<b>114 663</b>	<b>82 790</b>	<b>82 790</b>	<b>100,0</b>											
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK</b>																								
1		Felhalmozási saját és sajátos																								
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel																								
3		Felhalmozásra átvett pénzeszközök																								
4		Felhalmozási kölcs. törlesztése, visszatf. felvétele																								
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																								
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																								
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>327 048</b>	<b>347 911</b>	<b>346 178</b>	<b>99,5</b>	<b>266 842</b>	<b>282 667</b>	<b>289 023</b>	<b>102,1</b>	<b>194 448</b>	<b>114 663</b>	<b>82 790</b>	<b>82 790</b>	<b>100,0</b>											
<b>Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel</b>																										
<b>Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás</b>																										
<b>Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás</b>																										
<b>Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás</b>																										
<b>Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás</b>																										
<b>Nettó kerület összesen</b>																										

101

Előirányzat csoport	Kiemelt el.	címrövidítés	80 102				80 103				80 104				80 105			
			Sportfélételek, sportlétesítmények működtetése				Nyári Táboroztatási feladatok				Ifjúsági Információs Iroda				Amerikai Kuckó 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 %
KIADÁS																		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																		
1		Személyi juttatás	10 255	8 487	8 487	100,0	4 048	4 048	4 048	100,0	4 209	3 089	3 089	100,0				
2		Munkaadót terhelő járulékok	2 977	2 351	2 351	100,0	1 057	900	900	100,0	1 258	900	900	100,0				
3		Dologi kiadások	16 519	9 086	9 086	100,0	6 549	6 000	888	888	6 000	888	888	100,0				
4		Dologi kiadások, kamatfizetés																
5		Működési támogatás érlelt kiadás		6 897	6 897	100,0												
6		Működésre költségnyújtás																
7		Működésre átadott pénzeszközök																
8		Társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás																
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10		Felügyeleti szerv támogatás																
11		Működési tartalék és céltartalék	29 751	26 821	26 821	100,0	11 654	0	0	0	11 467	4 877	4 877	100,0	0	0	0	0
1		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 751</b>	<b>26 821</b>	<b>26 821</b>	<b>100,0</b>	<b>11 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 467</b>	<b>4 877</b>	<b>4 877</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																
1		Felújítás																
2		Felhalmozás																
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások																
4		Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsön és kölcsön, tőp.																
5		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok																
1		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>29 751</b>	<b>26 821</b>	<b>26 821</b>	<b>100,0</b>	<b>11 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 467</b>	<b>4 877</b>	<b>4 877</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK</b>																		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																		
1		Működési saját és sajátos	7 961	4 871	4 871	100,0	2 166					1 273	1 273	100,0				
2		Működési támogatásértéki bevétel	10 141	10 141	10 141	100,0												
3		Működésre átvett pénzeszközök	10	10	10													
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatf. félétele																
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	21 790	12 528	12 528	100,0	9 488				11 467	2 877	2 877	100,0				
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 751</b>	<b>27 550</b>	<b>27 550</b>	<b>100,0</b>	<b>11 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 467</b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>																
1		Felhalmozási saját és sajátos																
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel																
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4		Felhalmozási kölcsön törlesztése, visszatf. félétele																
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
1		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>29 751</b>	<b>27 550</b>	<b>27 550</b>	<b>100,0</b>	<b>11 654</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 467</b>	<b>4 150</b>	<b>4 150</b>	<b>100,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bevétel kiadás közötti különbség			0	729	729	0	0	0	-727	0	0	-727	-727	-2	0	-2	-2	100,0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel																		
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás																		
bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.																		
Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.																		
Különb. kerületen belüli duplázódás																		
Nettó kerület összesen																		

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	80 106				Mind összesen				
			eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	
		<b>Kiemelt előirányzat megnevezése</b>									
		<b>KIADÁS</b>									
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>									
1		Személyi juttatás						5 638 973	5 970 295	5 577 368	93,4
2		Munkaadókat terhelő járulékok						1 749 535	1 872 193	1 710 482	91,4
3		Dologi kiadások	9 250					5 951 012	6 920 990	5 611 074	81,1
4		Dologi kiadások, kamattfizetés						307 478	221 481	219 794	99,2
5		Működési támogatás értéktől kiadás		175	175	100,0		252	330 486	330 406	100,0
6		Működésre költségen nyújtás						0	0	0	0
7		Működésre átdott pénzeszközök						611 526	1 081 707	1 076 459	99,5
8		Társadalmi szolgáltatásokról és egyéb juttatás						1 105 702	1 149 484	936 210	81,4
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai						33 451	36 663	28 812	78,6
10		Felügyeleti szerv támogatás						5 652 601	5 879 006	5 645 831	96,0
11		Működési tartalék és célartalék						391 645	155 034	0	0,0
		<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 250</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100,0</b>		<b>21 442 173</b>	<b>23 617 339</b>	<b>21 136 436</b>	<b>89,5</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>									
1		Felújítás						50 000	836 969	660 960	79,0
2		Felhalmozás						997 989	2 009 474	1 160 872	57,8
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől kiadások						152 000	154 231	2 292	1,5
4		Felhalmoz., felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön, évb.						91 918	144 637	114 925	79,5
5		Felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszközök						365 000	1 613 608	1 491 957	92,5
6		Felhalmozási, felújítási tartalékok						1 000	797 246	0	0,0
		<b>FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1 657 907</b>	<b>5 556 165</b>	<b>3 431 006</b>	<b>61,8</b>
		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 250</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100,0</b>		<b>23 100 080</b>	<b>29 173 504</b>	<b>24 567 442</b>	<b>84,2</b>
		<b>BEVÉTELEK</b>									
1		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>									
1		Működési saját és sajátos	250					9 969 824	10 988 746	11 030 159	100,4
2		Működési támogatásértéktől bevétel		175	175	100,0		1 274 602	1 561 242	1 564 492	100,2
3		Működésre átvett pénzeszközök						8 100	17 962	16 905	94,1
4		Működési kölcsön törlesztése, visszatfz, felvétel						0	0	0	0
5		Működési pénzforgalom nélküli bevétel						1 000 000	2 783 428	2 981 058	107,1
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	9 000					7 379 854	7 867 310	7 634 944	97,0
		<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 250</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100,0</b>		<b>19 632 380</b>	<b>23 218 688</b>	<b>23 227 558</b>	<b>100,0</b>
2		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>									
1		Felhalmozási saját és sajátos						1 823 776	2 890 924	3 004 259	103,9
2		Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől bevétel						0	356 176	356 177	
3		Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök						1 000	21 669	21 669	
4		Felhalmoz., felújítási kölcs. törlesztése, visszatfz, felvétel						81 500	111 838	154 517	138,2
5		Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel						0	1 351 738	602 726	44,6
6		Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.						265 679	397 059	396 250	99,8
		<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2 171 955</b>	<b>5 129 404</b>	<b>4 535 598</b>	<b>88,4</b>
		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>9 250</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100,0</b>		<b>21 804 335</b>	<b>28 348 092</b>	<b>27 763 156</b>	<b>97,9</b>
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0	0		-1 295 745	-825 412	3 195 714	14
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel						1 449 320	921 280	760 866	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás						153 575	116 868	116 868	
		Bevételi előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.									
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.									
		Kerületen belüli duplázódás									
		Nettó területen összesen									



Józsefvárosi Vagyonkezelő Kft. megbízásból végzett lakóház-működtetési feladatok 2007. évi előirányzata és teljesítése

Önkormányzati feladatellátás		<b>BEVÉTELEK</b>		Ezer Ft	
Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. Előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Lakbér	260 000	260 000	350 012	134,6
2	Lakbérhátralék behajtása	42 462	32 606	0	-
3	Helyiségbér	842 000	842 001	837 773	99,5
4	Helyiség hátralék behajtása	92 951	0	0	-
5	Egyéb hasznosítás	10 358	10 358	8 107	78,3
6	Fűtésszolgáltatás	8 840	8 840	10 709	121,1
7	Egyéb működési bevétel			16 390	-
8	Víz-csatorna megtérülés	276 345	322 345	298 724	92,7
9	Szemétszállítás megtérülése	127 084	127 084	104 554	82,3
10	Díjbeszedő Rt. Szerződés késedelmi kamat	12 000	12 000	0	0,0
11	egyéb, kényszerkezelt házak és szolgáltatási hátralékok behajtása	64 244			#####
12	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 736 284</b>	<b>1 615 234</b>	<b>1 626 269</b>	<b>100,7</b>
13	Pénzforgalom nélküli bevétel		122 222	60 000	49,1
14	<b>Bevételek Mindösszesen:</b>	<b>1 736 284</b>	<b>1 737 456</b>	<b>1 686 269</b>	<b>97,1</b>

		<b>KIADÁSOK</b>		Ezer Ft	
Sorsz	Feladat megnevezése	Eredeti előirányz	Mód. előirányz	Teljesítés	Teljesítés %
1	Kezelési díj	135 900	147 464	138 389	93,8
2	Szolgáltatási díj	102 317	71 004	60 282	84,9
3	Bérbeadói kötelezettségek teljesítésével összefüggő szolgáltatási díjak	120 558	129 853	119 499	92,0
4	<i>Díjazások összesen:</i>	<i>358 775</i>	<i>348 321</i>	<i>318 170</i>	<i>91,3</i>
5	Díjbeszedő Rt. Szerződés szerinti díjazása	3 600	4 124	2 874	69,7
6	Karbantartás, gyorsszolgálat, bonyolítási díj	296 675	174 830	104 130	59,6
7	kémények karbantartása, felújítása	120 000	120 000	102 212	85,2
8	Távhő	23 724	23 724	21 437	90,4
9	Áram	24 572	24 572	23 266	94,7
10	Víz-csatornadíj	480 000	480 000	366 241	76,3
11	Szemétszállítás és kéményseprés	110 516	110 516	108 793	98,4
12	Egyéb költségek, ráfordítások	31 836	30 560	31 411	102,8
13	Előzetesen felszámított ÁFA				
14	ÁFA befizetés	194 000	194 000	122 393	63,1
15	<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>1 643 698</b>	<b>1 510 647</b>	<b>1 200 927</b>	<b>79,5</b>
16	Működési célú pénzeszköz átadás		255 273	255 273	-
17	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		3 000	3 000	-
18	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 643 698</b>	<b>1 768 920</b>	<b>1 459 200</b>	<b>82,5</b>

RÉV 8RT bonyolításában Corvin - Sétány Projekt bevételei 2007. évi beszámoló

Rendelet  
4/b. sz. táblázat

Önkormányzati feladatellátás.

érték: eFt.-ban

ssz	feladat megnevezése	működési			felhalmozási			telj. %-a
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	
1	telekhasznosítások	60 000	60 000	3 346				5,58
2	telekértékesítés Zintri. ütem							
3	telekértékesítés Kisfaludy u. 34.	9 280	9 280	9 394	46 400	46 400	46 971	101,23
4	telekértékesítés Zlak61 zóna (Nt.21)			-884			33 278	#####
5	telekértékesítés Zlak02 zóna	131 447	139 038	141 735	657 237	695 193	730 100	105,02
6	S bériakás építéshez telekértékesítés						#####	#####
7	befektetői terület kiterjesztése	12 319	12 319	7 718	61 595	61 595	38 589	62,65
	PÁV ingatlancsere		57 518	57 518		287 590	287 590	100,00
	pénzforg.nélk.bev.		75 118	75 118		428 745	88 438	20,63
	Kamatbevételek			919				#####
	Földhasználati jog			88			438	#####
	Perköltség megtérülés						150	#####
	Lakásérték különbözet					8 000	800	10,00
8	2007. évi sajátos bevételek összesen	213 046	353 273	294 952	765 232	1 527 523	1 226 354	80,28
	Tám.ért.bev.önk. (Nt.18)					11 335	11 335	100,00
	(Leo.25)		3 628	3 628		6 310	6 310	100,00
	Strat. Alap					3 853	3 853	100,00
	(Nt. 12/b)					71 364	71 364	100,00
	(Pr. 20/a)					7 285	7 285	100,00
	BM lakás támogatás					122 080	122 080	100,00
	Címrend 11603 összesen	213 046	356 901	298 580	765 232	1 749 750	1 448 581	82,79
11701	Felhalmozási célú kölcsön helyi önk.					23 311	23 311	100,00
11071	Felhalmozási célú átadott pe.kölcsön					4 027	4 027	100,00
11701	Banki hitel					400 000	400 000	100,00
	Mind összesen	213 046	356 901	298 580	765 232	2 177 088	1 875 919	86,17



Kisfalu Kft megbízásából végzett feladatokat 2007. évi előirányzata és teljesítése

KIADÁSOK

érték: eFt.-ban

Sorszám	Feladat megnevezése	eredeti ei	Módosított ei.	teljesítés	teljesítés %-a
1	közös ktg.	630 000	641 625	642 024	100,06
2	közös ktg. utalása	14 000	15 140	13 680	90,36
3	tulajdonosi képviselet díjazása	57 880	62 767	58 423	93,08
4	vízóra felszerelés ( társasházakban és önkormányzati tulajdonban) és díjazása	13 000	13 910	10 812	77,73
5	lakás és helyiség elidegenítésből adódó követelésállomány kezelése és nyilvántartása	16 800	29 449	35 246	119,68
6	helyiség bérbeadás		49 000	38 230	78,02
7	<b>dologi kiadás összesen</b>	<b>731 680</b>	<b>811 891</b>	<b>798 415</b>	<b>98,34</b>
	<b>közös ktg. felújítási alap befizetés</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>28 811</b>	<b>96,04</b>
	<b>Felhalmozás célú pénzeszköz átadás</b>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00</b>
	<b>kiadás összesen</b>	<b>761 680</b>	<b>856 891</b>	<b>842 226</b>	<b>98,29</b>

Önkormányzati feladatellátás.

## Egészségügyi Szolgálat önkormányzati támogatásból ellátott feladatainak 2007. évi előirányzata és teljesítése

Megnevezés	Gyógytorna		Szakrendelő		Alapellátás		Összesen	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.	Eredeti ei.	Mód. ei.
	Telj.		Telj.		Telj.		Telj.	
13. havi illetmény		16 491	16 491		4 898	4 898		
Étkezési jegy		32 180	32 180		7 438	7 438		
Józevfürdői Pótlék		1 833	17 779	17 779	435	5 136	2 268	22 915
Törzsgárda		568	698	698	255	0	823	698
Leépítési többletköltsége		0	22 083	22 083	0	2 948	0	25 031
Főigazgató felmentése			5 787	5 787				
Szociális segély			225	225		30		
Önkéntes nyugdíjpénztár			7 488	6 487	1 776	1 449	9 264	7 936
<b>Személyi juttatás össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 585</b>	<b>101 730</b>	<b>10 458</b>	<b>21 899</b>	<b>54 043</b>	<b>123 629</b>
13. havi illetmény			4 727	4 727		1 421		
Józevfürdői Pótlék			532	5 155	126	1 490	658	6 645
Törzsgárda			165	202	74	0	239	202
Leépítési többletköltsége				6 404		855		7 259
Főigazgató felmentése			0	1 678	0	0	0	1 678
<b>TB.járulékok összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>697</b>	<b>18 166</b>	<b>200</b>	<b>3 766</b>	<b>897</b>	<b>21 932</b>
13. havi illetmény			495	495		147		
Józevfürdői Pótlék			55	534	13	155	68	689
Törzsgárda			17	21	8	0	25	21
Leépítési többletköltsége				663		88		751
Főigazgató felmentése			0	174	0	0	0	174
<b>Munkaadói jár.össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>1 887</b>	<b>21</b>	<b>390</b>	<b>93</b>	<b>2 277</b>
Vajda bérleti díj			0		3 150	3 193	3 150	3 193
Privatizált háziorvosok műszaki, gazdasági feladatainak ellátása ****			0		5 000	5 000	5 000	5 000
Ügyelet,telefon hozzájár.			0		2 848	2 592	2 848	2 592
Privát háziorvosok tám. + Áfa vesztl. *			0		7 500	8 276	7 500	8 276
Gyógytorna ***	6 233	6 233	0		0		6 233	6 233
2007. évi elvonás				6 529		-563		5 966
2007. évi áthúzódó dologi kiad.				9 462				9 462
<b>Dologi összesen:</b>	<b>6 233</b>	<b>6 233</b>	<b>0</b>	<b>15 991</b>	<b>0</b>	<b>18 498</b>	<b>24 731</b>	<b>40 722</b>
Felhalmozás							0	0
Felújítás							0	0
<b>Mindösszesen:</b>	<b>6 233</b>	<b>6 233</b>	<b>44 354</b>	<b>137 774</b>	<b>121 783</b>	<b>44 553</b>	<b>79 764</b>	<b>188 560</b>
<b>Létszám (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>261</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>331</b>

**Budapest Józsefvárosi Önkormányzat engedélyezett létszámai  
2007. év**

Rendelet  
5. sz. táblázata

<b>Intézmény megnevezése</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Átlagos stat. állományi létszám</b>
<b>Óvodák</b>			
Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda	32	31	30
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	21	21	19
Csobánc utcai Napközi Otthonos Óvoda	21	21	20
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	18	17	17
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	18	17	17
Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	18	17	17
Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	23	21	21
Tá-Ti-Ka Napközi Otthonos Óvoda	31	31	31
Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	19	17	17
Szívárvány Napközi Otthonos Óvoda	30	28	30
Szászország Napközi Otthonos Óvoda	25	24	23
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 7-9.	18	17	18
Napközi Otthonos Óvoda, Tolnai u. 19.	18	14	17
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda	52	51	51
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>344</b>	<b>327</b>	<b>328</b>
<b>Általános iskolák és egyéb intézmények:</b>			
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	63	62	61
Nevelési Tanácsadó	22	21	21
Losonci téri Általános Iskola	93	89	89
Práter Ének-Zene Tagozatos Általános Iskola	61	54	54
Németh László Angol-Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	73	64	64
Erdélyi utcai Általános Iskola	94	72	79
Somogyi Béla Utcai Általános Iskola	77	72	71
Jókai Mór Általános Iskola	48	44	40
Vajda Péter Ének-Zene Testnevelés Tagozatos Általános Iskola	78	69	69
Józsefvárosi Zeneiskola	53	52	53
Deák-Diák Általános Iskola	67	62	67
<b>Általános iskolák és egyéb intézmények összesen:</b>	<b>729</b>	<b>661</b>	<b>668</b>
<b>Közművelődési és egyéb intézmények</b>			
Józsefvárosi Kulturális Központ	37	37	29
<b>Közművelődési és egyéb intézmények összesen:</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>29</b>
<b>Nevelési, oktatási és közművelődési intézmények összesen:</b>	<b>1110</b>	<b>1025</b>	<b>1025</b>
<b>Szociális intézmények</b>			
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala	14	13	13
Ószirozsa Gondozó Szolgálat	102	92	90
Egyesített Bölcsődék	141	132	124
Családsegítő Szolgálat	40	31	31
Gyermekjóléti Szolgálat, Kőrös u.	30	30	26
<b>Szociális intézmények összesen:</b>	<b>327</b>	<b>298</b>	<b>284</b>
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	386	296	308
Józsefvárosi Közterület-Felügyelet	56	56	53
<b>Intézmények összesen:</b>	<b>1879</b>	<b>1675</b>	<b>1670</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
Teleki téri Piac (közalkalmazottak)	11	11	7
Józsefvárosi Roma Szolgálat (közalkalmazottak)	8	8	8
Polgári Védelem	2	1	1
MT alá tartozók	18	15	16
Köztisztviselő	301	259	268
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>340</b>	<b>294</b>	<b>300</b>
Tisztviselők	4	4	4
Közhasznú munkát végzők	0		12
<b>Hivatal összesen:</b>	<b>344</b>	<b>298</b>	<b>316</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2223</b>	<b>1973</b>	<b>1986</b>

**Józsefvárosi Önkormányzat 2007. évben adott közvetett támogatásának kimutatása**

Intézmény megnevezése	közvetett támogatás megnevezése	becsült összege e Ft-ban
Polgármesteri Hivatal		
	lakbérkedvezmények	
	helyiségbér kedvezmények	
	elidegenítés kedvezményes értéken történő értékesítés kedvezmény összege	
	gépjármű adóból biztosított kedvezmény	54 917
	építményadóból biztosított kedvezmény	50 437
<b>Intézmények</b>		
Zeneiskola	intézményvezetői hatáskörben elengedett térítésdíjak,	1 369
Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekek Átmeneti Otthona	krízislakások használatának ingyenessége	247 201
	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek átmeneti gondozásának ingyenessége	
Bölcsődék	kerületi lakcímmel rendelkező családok gyermekek étkeztetésének ingyenessége	10 888
Ószirózsa gondozó Szolgálat	gondozás, étkeztetés ingyenessége, kedvezménye	136 030
Oktatás	kerületi lakosok térítésmentes nyelvi oktatása	
Oktatás	ellátottak térítési díjának elengedése	2 898
Oktatás	bentlakók lakbérkedvezményei	
Deák-Diák Általános Iskola	brit anyanyelvű angoltanár ingyenes lakhatása az iskolában lévő szolgálati lakásban	nem számszerűsíthető

## Több éves kötelezettségvállalások számszerűsítése 2007. év

érték: eFt

sorszám	feladat megnevezése	2004. évi telj.	2005. évi telj.	2006. évi telj.	2007. évi telj.	2008. évi terv	2009. évi terv	2010. évi terv
1	útkarbantartás			67 427	59 460			
2	parkfenntartás			38 835	24 804			
3	Központi Stomatológiai Intézet		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	
4	Magdolna Negyed kivitelezés		53 490	31 956	230 973	265 469		
5	Vajdahunyad 48.sz. ingatlan tulajdonjogáért csere parkoló							200 000
6	Magdolna Negyed beruházás befejezése után közösségi ház működtetése					100 000		
7	Útfejlesztés		1 089	221 077	309 079	86 128		
8	mozgáskorlátozottak bejutásához akadálymentesítés	15 647	228	20 137				
9	HACCP rendszer kiépítése intézményeknél	1 100		78 900				
10	Bárka Színház támogatása	83 960	68 233	60 000	62 000	64 000	66 000	
11	Oktatás minimális felszereltség (tanterem, tornaszobák, szertárak, stb.)	78	27	2 436	30 376	40 000	0	0
12	Közbiztonsági szempontból veszélyes épületek bontása		21 046	10 525	4 621			
13	Lakóházak kémény felújítása				102 212	240 000		
14	Bacsó Béla u. Óvoda építése	2 565			0			
15	Corvin-Szigony Projekt	1 305 793	2 905 621	2 783 064	1 883 372	4 402 656	1 356 224	
16	Hitelek, visszatérítendő támogatások törlesztése, kamatok fizetése	263 156	305 097	424 024	335 766	495 464	510 547	
17	Szemünk fénye program				10 597	17 167	18 369	19 654
18	Hőszolgáltatás				45 001	207 027	218 275	233 555
19	Szociális fogl. Tev. Tám.				60 000	40 000		
20	<b>Mind összesen</b>	<b>1 672 299</b>	<b>3 372 831</b>	<b>3 756 381</b>	<b>3 071 260</b>	<b>5 728 884</b>	<b>1 969 140</b>	<b>2 19 654</b>



**Központosított előirányzatok és egyéb kötött  
felhasználású támogatások elszámolása  
2007. év**

Előterjesztés  
1/a. sz. melléklete

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	6 400	6 400		0
Kiegészítő támogatás nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához	6				0
Könyvtári és közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	7				0
Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari támogatása	8				0
Helyi szervezési intézkedéseket kapcsolódó többletkiadások támogatása	9	234 884	233 586		-1 298
Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépület tulajdonosainak kártalanítása	10				0
A 2006 évi jövedelem-differenciálódás mérsékléséről beszámítással 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	117 869	103 869		-14 000
A szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása	15				0
Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások	16	10 311	2 321	7 990	0
Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása	17				0
Közoktatás- fejlesztési célok támogatása	18	12 058	10 740	1 318	0
Egyes szociális szolgáltatások kiegészítő támogatása	19				0
Egyes pedagógiai szakszolgáltatások kiegészítő támogatása	20	150	144		-6
Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátásának támogatása	21				0
A vízidíj visszatérítésének támogatása	22	111	111		0
Az alapfokú művészetoktatás támogatása	23	2 531	2 415	116	0
Belterületi belvízrendezési célok támogatása	24				0
Egyéb	25				0
<b>Központosított előirányzatok összesen (01+.....+25)</b>	<b>26</b>	<b>384 314</b>	<b>359 586</b>	<b>9 424</b>	<b>-15 304</b>
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	27	526 728	526 728		0
Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása	28	37 585	37 585		0
Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	29				0
<b>Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatások összesen (27+...+29)</b>	<b>30</b>	<b>564 313</b>	<b>564 313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Körszínházak működtetési hozzájárulása	31	200 400	200 400		0
Bábszínházak működtetési hozzájárulása	32				0
Színházak pályázati támogatása	33				0
<b>Helyi önkormányzatok színházi támogatása összesen (31+32+33)</b>	<b>34</b>	<b>200 400</b>	<b>200 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egészségügyi struk.vált. Kapcsolódó kötelezettségek támogatása	35				
Nyári gyermekéktetés szociális célú támogatása	36	2 372	2 372		0
2006. árvíz, belvíz károk enyhítésére szolg. támogatás kiegészítés	37				0
Területi kisebbségi önkormányzatok egyszeri kiegészítő támogatása	38				0
Tám. A hivatásos önkorm.-i tűzoltóságok egyes kiadásaihoz	39				0
Egyéb központi támogatások	40				0

**A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedéssel átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása  
2007. 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 üzemeltetési és igazgatási feladatok	74 362	57 159 345	74 362	57 159 345	0	0
Közzét. igazgatási feladatok alap.-hoz.	1	3 300 000	1	3 300 000	0	0
Okmányirodák működési kiadásai	137 672	70 625 736	137 672	70 625 736	0	0
Gyámügyi igazgatási feladatok	74 362	20 821 360	74 362	20 821 360	0	0
Építészügyi igazgatási feladatok	74 362	9 297 900	74 362	9 297 900	0	0
Pénzbeni szoc. juttatások		429 217 464		429 217 464	0	0
Lakáshoz jutás feladatai		87 218 683		87 218 683	0	0
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatok	74 362	24 477 492	74 362	24 477 492	0	0
Szoc. és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatok	74 362	24 477 492	74 362	24 477 492	0	0
Szociális étkeztetés	700	56 840 000	702	57 002 400	2	162 400
Házi segítségnyújtás	40	4 460 000	40	4 460 000	0	0
Jelzőrendszerű házi segítségnyújtás	39	4 348 500	39	4 348 500	0	0
Utcai szociális munka	4	1 666 667	4	1 666 667	0	0
Időskorúak napközi ellátása	288	43 200 000	233	34 950 000	-55	-8 250 000
Pszichés betegek, hajléktalanok nappali ellátása	55	12 100 000	46	10 120 000	-9	-1 980 000
Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	17	7 906 700	11	5 116 100	-6	-2 790 600
Bentlakásos átlagos ápolás szoc. Intézmény	27	18 900 000	27	18 900 000	0	0
Bölcsődei ellátás	315	172 305 000	298	163 006 000	-17	-9 299 000
Gyermekek napközben ingyenes intézményi étkeztetés	113	5 650 000	61	3 050 000	-52	-2 600 000
Óvodai nevelés 8 hó.	1 480	196 346 667	1 496	198 469 333	16	2 122 666
Iskolai oktatás 1-4 évfolyam alap hozzájárulás 8 hó	1 414	192 304 000	1 414	192 304 000	0	0
Iskolai oktatás 5-8 évfolyam alap hozzájárulás 8 hó.	1 495	211 293 333	1 495	211 293 333	0	0
Iskolai oktatás 9-13. évfolyamon 8 hó.	240	41 920 000	240	41 920 000	0	0
Közokt. Alap 4 hó óvoda 8 óra 1. évben	223	15 385 000	321	22 100 000	98	6 715 000
Közokt. Alap 4 hó óvoda 8 óra 2-3. évben	1 253	101 490 000	1 188	96 220 000	-65	-5 270 000
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 1. évfolyam	342	16 575 000	348	16 915 000	6	340 000
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 2-3. évfolyam	717	43 775 000	704	42 925 000	-13	-850 000
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 4. évfolyam	386	28 475 000	389	28 730 000	3	255 000
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 5. évfolyam	378	21 675 000	375	21 505 000	-3	-170 000
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 6. évfolyam	387	25 500 000	382	25 160 000	-5	-340 000
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 7-8. évfolyam	839	62 730 000	828	61 965 000	-11	-765 000
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 9. évfolyam középisk.	65	4 590 000	65	4 590 000	0	0
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 10. évfolyam középisk.	65	4 930 000	65	4 930 000	0	0
Közokt. alap 4 hó iskolai okt. 11-13. évfolyam	89	7 990 000	89	7 990 000	0	0
Közokt. kieg 8 hó. Alapfokú művészetokt. zene egyénileg	529	37 030 000	529	37 030 000	0	0
Közokt. kieg 6 hó. Alapfokú művészetokt. csoportos főtansz	36	900 000	36	900 000	0	0
Közokt. kieg 2 hó. Alapfokú művészetokt. csoportos főtanszak felmérés	25	166 667	35	233 333	10	66 666
Közokt. kieg 4 hó. Alapfokú művészetokt. zene egyéni előminősített	531	18 585 000	540	18 900 000	9	315 000
Közokt. kieg 4 hó. Alapfokú művészetokt. főtan. előminősített	25	333 333	35	466 667	10	133 334
Közokt. kieg 12 hó. Ált. isk. napközis, tanulószoba	1 702	39 146 000	1 453	33 419 000	-249	-5 727 000
Közokt. kieg 8 hó. Ált. isk. iskolaotthonos 1-4. évf.	71	1 524 133	71	1 524 133	0	0
Közokt. kieg 4 hó. Ált. isk. iskolaotthonos 1-4. évf.	8	85 867	70	751 333	62	665 466
Közokt. kieg 8 hó. Különleges képesség kibontakoztató	656	8 965 333	656	8 965 333	0	0
Közokt. kieg 8 hó. Különl. 2003/04 évben indult felzárkóztatás	171	2 337 000	154	2 104 667	-17	-232 333
Közokt. kieg 8 hó. Nem magyarul, csak magyarul roma okt.	1 066	31 980 000	1 063	31 890 000	-3	-90 000
Közokt. kieg 8 hó. Nem magyarul, nem magyar, magyarul	23	345 000	23	345 000	0	0
Közokt. kieg 4 hó. Nem magyarul, csak magyarul, roma okt.	1 033	15 495 000	984	14 760 000	-49	-735 000
Közokt. kieg 8 hó. Pedagógiai szakmai szolgáltatásokhoz	4 913	2 358 240	4 913	2 358 240	0	0
Közokt. kieg 8 hó. Bejáró, középisk 9-13., szakisk. 9-10.	32	320 000	32	320 000	0	0
Közokt. kieg 4 hó. Bejáró, középisk 9-13., szakisk. 9-10.	30	150 000	33	165 000	3	15 000
Közokt. kieg 8 hó. Bejáró óvodában	15	150 000	15	150 000	0	0
Közokt. kieg 8 hó. Bejáró ált. isk. 1-4. évf.	24	240 000	24	240 000	0	0
Közokt. kieg 8 hó. Bejáró ált. isk. 5-8. évf.	18	180 000	18	180 000	0	0
Közokt. kieg 8 hó. Sajátos gyógymp. magántan. Ált. isk. 1-4. évf.	1	309 333	1	309 333	0	0
Közokt. kieg 8 hó. Sajátos gyógymp. magántan. Ált. isk. 5-8. évf.	12	3 712 000	12	3 712 000	0	0
Közokt. kieg 4 hó. Sajátos gyógymp. magántan. Ált. isk. 1-4. évf.			1	80 000	1	80 000
Közokt. kieg 4 hó. Sajátos gyógymp. magántan. Ált. isk. 5-8. évf.	7	560 000	10	800 000	3	240 000

*A normatív állami hozzájárulások és a normatív részesedéssű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása  
2007. év*

Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)	Az éves költségvetési törvényben megállapított módosított		Tényleges		Elérés a költségvetési és a tényleges adatok között	
	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás	mutatószám	állami hozzájárulás
1.	2.	3.	6.	7.	8.	9.
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Fogyatékos óvodások	7	2 814 933	7	2 814 933	0	0
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Fogyatékos ált.isk. 1-4. évf.	16	6 434 133	16	6 434 133	0	0
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Fogyatékos ált.isk. 5-8. évf.	6	2 412 800	6	2 412 800	0	0
Közokt.kieg 4 hó. Sajátos gyógy. Fogyatékos óvodások	6	768 000	6	768 000	0	0
Közokt.kieg 4 hó. Sajátos gyógy. Fogyatékos ált.isk. 1-4. évf.	14	1 792 000	10	1 280 000	-4	-512 000
Közokt.kieg 4 hó. Sajátos gyógy. Fogyatékos ált.isk. 5-8. évf.	8	1 024 000	6	768 000	-2	-256 000
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Akad. Integr. óvodások	32	8 908 800	19	5 289 600	-13	-3 619 200
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Akad. Integr. Ált. isk. 1-4. évf.	25	6 960 000	25	6 960 000	0	0
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Akad. Integr. Ált. isk. 5-8. évf.	64	17 817 600	64	17 817 600	0	0
Közokt.kieg 4 hó. Sajátos gyógy. Akad. Integr. óvodások	37	2 368 000	17	1 088 000	-20	-1 280 000
Közokt.kieg 4 hó. Sajátos gyógy. Akad. Integr. Ált. isk. 1-4. évf.	18	1 152 000	24	1 536 000	6	384 000
Közokt.kieg 4 hó. Sajátos gyógy. Akad. Integr. Ált. isk. 5-8. évf.	87	5 568 000	79	5 056 000	-8	-512 000
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Akad. Külön Ált. isk. 1-4. évf.	62	15 342 933	60	14 848 000	-2	-494 933
Közokt.kieg 8 hó. Sajátos gyógy. Akad. Külön Ált. isk. 5-8. évf.	59	14 600 533	58	14 353 067	-1	-247 466
Közokt.kieg 4. hó. Sajátos gyógy. Akad. Külön Ált. isk. 1-4. évf.	64	4 096 000	55	3 520 000	-9	-576 000
Közokt.kieg 4 hó. Sajátos gyógy. Akad. Külön Ált. isk. 5-8. évf.	62	3 968 000	49	3 136 000	-13	-832 000
Gyermekvédelem 50 %-os kedv.étk. Beteg, fogyatékos gyermek	186	10 230 000	136	7 480 000	-50	-2 750 000
Gyermekvédelem 50 %-os kedv.étk. Három vagy több gyermek	572	31 460 000	418	22 990 000	-154	-8 470 000
Gyermekvédelem 50 %-os kedv.étk. 5 évf.tól gyv. kedv.	228	12 540 000	213	11 715 000	-15	-825 000
Gyermekvédelem ingyenes étkezés óvodában rend.gyv.kedv.	460	25 300 000	445	24 475 000	-15	-825 000
Gyermekvédelem ingyenes étkezés ált.isk. 1-4. évf. gyv.kedv.	562	30 910 000	621	34 155 000	59	3 245 000
Gyermekvédelem általános hozzájárulás tankönyvellátáshoz	3 216	3 216 000	3 153	3 153 000	-63	-63 000
Gyermekvédelem nappali ingy.tank. Tartósan beteg tanulók	86	860 000	105	1 050 000	19	190 000
Gyermekvédelem nappali ingy.tank. Sajátos igény	216	2 160 000	204	2 040 000	-12	-120 000
Gyermekvédelem nappali ingy.tank. Nagykorú tanuló	2	20 000	3	30 000	1	10 000
Gyermekvédelem nappali ingy.tank. Rendszeres gyv. Kedv.	917	9 170 000	937	9 370 000	20	200 000
Gyermekvédelem nappali ingy.tank. 3 vagy több gyermek	681	6 810 000	603	6 030 000	-78	-780 000
Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	74 362	84 400 870	74 362	84 400 870	0	0
<b>Összesen:</b>	<b>613 437</b>	<b>2 506 928 847</b>	<b>612 752</b>	<b>2 460 806 847</b>	<b>-685</b>	<b>-46 122 000</b>
Pedagógus szakv., továbblépz., emelt szintű érettségi 8. hó	673	5 249 400	673	5 249 400	0	0
Pedagógus szakv., továbblépz., emelt szintű érettségi 4. hó	633	2 453 100	629	2 201 486	-4	-251 614
Pedagógiai szakszolgálat 8. hó	27	18 360 000	27	18 360 000	0	0
Pedagógiai szakszolgálat 4. hó	27	9 180 000	27	9 180 000	0	0
Szociális továbbképzés éa szakvizsga támogatása	191	1 598 000	170	1 400 600	-21	-197 400
<b>Összesen:</b>	<b>1 551</b>	<b>36 840 500</b>	<b>1 526</b>	<b>36 391 486</b>	<b>-25</b>	<b>-449 014</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>614 988</b>	<b>2 543 769 347</b>	<b>614 278</b>	<b>2 497 198 333</b>	<b>-710</b>	<b>-46 571 014</b>

**Előző évi kötelezettséggel terhelt állami támogatások elszámolása  
2007. év**

érték: Ft.-ban

Előirányzat megnevezése	Az önkormányzat által 2006. évben fel nem használt, de feladattal terhelt összeg. ( 2007. évi )	Ebből 2007. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés fel nem használt
1	2	3	4 = 2 - 3
Gyermek és ifjúsági feladatok	1 500	1 479	21
Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok	4 090	4 090	0
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi	315 080	315 080	0
<b>Összesen:</b>	<b>320 670</b>	<b>320 649</b>	<b>21</b>

Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának

érték: eFt-ban

2007. évi egyszerűsített mérlege

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítási eltérések* (+/-)	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítási eltérések* (+/-)	Tárgyévi egyszerűsített beszámoló záró adatai	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítási eltérések* (+/-)	Előző év audított egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Audítási eltérések* (+/-)	Tárgyévi audított egyszerűsített beszámoló záró adatai
<b>A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>137 257 810</b>	<b>-3 941 821</b>	<b>133 315 989</b>	<b>128 778 979</b>	<b>3 100</b>	<b>128 782 079</b>	<b>D) SAJÁT TŐKE</b>	<b>131 755 616</b>	<b>-164 645</b>	<b>131 590 971</b>	<b>126 123 745</b>	<b>3 100</b>	<b>126 126 845</b>
I. Immateriális javak	57 342		57 342	49 309		49 309	1. Inaktív tőke	3 553 295		3 553 295	3 532 863		3 532 863
II. Tárgyi eszközök	135 607 371	-3 941 821	131 665 550	127 379 963		127 379 963	2. Tőkeváltozások	82 357 650	3 686 578	86 044 228	82 970 344	3 100	82 973 444
III. Befektetett pénzügyi eszközök	1 377 720		1 377 720	1 138 130	3 100	1 141 230	3. Értékelési tartalék	45 844 671	-3 851 223	41 993 448	39 620 538		39 620 538
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	215 377		215 377	211 577		211 577							
<b>B) FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>6 282 345</b>		<b>6 282 345</b>	<b>6 238 921</b>		<b>6 238 921</b>	<b>E) TARTALÉKOK</b>	<b>4 135 166</b>		<b>4 135 166</b>	<b>4 391 094</b>		<b>4 391 094</b>
I. Készletek	14 052		14 052	11 989		11 989	I. Költségvetési tartalékok	4 135 166		4 135 166	4 391 094		4 391 094
II. Követelések	1 654 192		1 654 192	1 475 877		1 475 877	II. Vállalkozási tartalékok						0
III. Értékpapírok						0							
IV. Pénzeszközök	3 961 604		3 961 604	4 213 548		4 213 548	<b>F) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>7 649 373</b>	<b>-3 777 176</b>	<b>3 872 197</b>	<b>4 503 061</b>	<b>0</b>	<b>4 503 061</b>
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	652 497		652 497	537 307		537 307	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 626 416		2 626 416	3 375 466		3 375 466
							II. Rövid lejáratú kötelezettségek	4 544 022	-3 777 176	766 846	767 634		767 634
							III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	478 935		478 935	359 961		359 961
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 540 155</b>		<b>139 598 334</b>	<b>135 017 900</b>	<b>3 100</b>	<b>135 021 000</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>143 540 155</b>	<b>-3 941 821</b>	<b>139 598 334</b>	<b>135 017 900</b>	<b>3 100</b>	<b>135 021 000</b>

## Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának

2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése

érték: eFt-ban

	Megnevezés	Eredeti		Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	5 638 973	5 970 295	5 577 368
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 749 535	1 872 193	1 710 482
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	6 258 490	7 141 471	5 830 868
4	Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás	1 105 954	1 479 970	1 266 616
5	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköztátadás	611 526	1 081 707	1 076 459
6	Ellátottak pénzbeni juttatásai	33 451	36 663	28 812
7	Felújítás	50 000	836 969	660 960
8	Felhalmozási kiadások	997 989	1 961 414	1 154 812
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások egyéb támogatás	152 000	182 291	8 352
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszköztátadás	365 000	1 613 608	1 491 957
11	Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása	91 918	144 637	114 925
12	Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása			
13	<b>Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+.....+12)</b>	<b>17 054 836</b>	<b>22 321 218</b>	<b>18 921 611</b>
14	Hosszú lejáratú hitelek	153 575	116 868	116 868
15	Rövid lejáratú hitelek			
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok kiadásai			
18	<b>Finanszírozási kiadások összesen (14+....+17)</b>	<b>153 575</b>	<b>116 868</b>	<b>116 868</b>
19	<b>PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ( 13+18 )</b>	<b>17 208 411</b>	<b>22 438 086</b>	<b>19 038 479</b>
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	392 643	952 280	
21	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások			
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-114 990
23	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: ( 19+....+22 )</b>	<b>17 601 054</b>	<b>23 390 366</b>	<b>18 923 489</b>
24	Intézményi működési bevételek	1 705 967	2 197 102	2 156 875
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	8 263 857	8 791 644	8 873 284
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb	1 274 602	1 561 242	1 563 783
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	8 100	17 962	16 905
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevétel	1 823 776	2 890 924	3 004 259
29	28-ből önkormányzati sajátos felhalmozási és tőkebevétel	1 823 776	2 603 276	2 716 173
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások		356 176	356 177
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköztávétel	1 000	21 669	21 669
32	Támogatások, kiegészítések	1 992 932	2 385 363	2 386 072
33	32-ből önkormányzatok költségvetési támogatása	1 992 932	2 385 363	2 385 363
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	81 500	111 838	154 517
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése			
36	<b>Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen ( 24+.....+28+30+31+32+34+35 )</b>	<b>15 151 734</b>	<b>18 333 920</b>	<b>18 533 541</b>
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		921 280	760 866
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	1 449 320		
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele			
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt. értékpapírok bevételei			
41	<b>Finanszírozási bevételek összesen: ( 36+40 )</b>	<b>1 449 320</b>	<b>921 280</b>	<b>760 866</b>
42	<b>Pénzforgalmi bevételek ( 36+41 )</b>	<b>16 601 054</b>	<b>19 255 200</b>	<b>19 294 407</b>
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 000 000	4 135 166	3 583 784
44	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek			
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-119 050
46	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( 42+....+45 )</b>	<b>17 601 054</b>	<b>23 390 366</b>	<b>22 759 141</b>
47	<b>Költségvetési bevételek és kiadások különbsége ( 36+43-13-20 )</b>	<b>-1 295 745</b>	<b>-804 412</b>	<b>3 195 714</b>
48	Finanszírozási műveletek eredménye ( 41-18 )	1 295 745	804 412	643 998
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége ( 44-21 )	0	0	0
50	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege ( 45-22 )	0	0	-4 060

Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának

2007. évi egyszerűsített pénzaradvány kimutatása

érték: eFt.-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések* (+, -)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai	Auditálási eltérések** (+, -)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1. Záró pénzkészlet	3 960 623		3 960 623	4 212 491		4 212 491
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	174 543		174 543	178 603		178 603
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	811 711		811 711	880 032		880 032
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzaradvány (1 <sup>+</sup> 2-3-4)	3 323 455		3 323 455	3 511 062		3 511 062
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+)	-11 455		-11 455	-61 875		-61 875
7. Pénzaradványt terhelő elvonások (-)				-23 293		-25 479
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptervekenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+)						
10. Módosított pénzaradvány (5 <sup>+</sup> 6 <sup>+</sup> 7 <sup>+</sup> 8 <sup>+</sup> 9)	3 312 000		3 312 000	3 425 894	-2 186	3 423 708
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphól folyósított pénzeszköz maradványa	67 985		67 985	2 163		2 163
12. 10-ből kötelezettséggel terhelt pénzaradvány	3 244 015		3 244 015	2 823 731	-2 186	2 821 545
13. 10-ből szabad pénzaradvány	1 000 000		1 000 000	600 000		600 000

**Budapest Főváros VIII. ker. Józsefvárosi Önkormányzatának**

**2007. évi egyszerűsített eredmény kimutatása**

érték: eFt.-ban

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



**Polgármester Hivatal saját és sajátos bevételei ( adók és kisebb bevételek nélkül)  
2007. évi előirányzata és teljesítése**

Cimrend	Feladat	Működés			eFt. Felhalmozás		
		Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.	Ered. ei.	Mód. ei.	Telj.
11105 Tagsági díjak	szponzori bevétel		2 267	2 621			
11108 Egyéb feladatok	egyéb működési bev.			256			
	áfa visszatérülés			98 810			
	összesen		2 267	101 687			
11201 Okt. kapcs.felad.	egyéb működési bev.			640			
11205 Ped. Szálló	egyéb működési bev.	1 000	348	357			
11401 Beruházások	tervdokumentáció			1 349			
11402 Park és körny.véd.	egyéb működési bev.	1 500	1 500	454			
11404 közterületi feladatok	roncs autó elszállítás költségének vfiz.	500					
	kerékbilincs	32 000	18 781	18 691			
	közterületi bírság	18 000	18 000	15 942			
	közterület foglalás	75 000	198 973	236 595			
	parkolás	80 000	80 000	103 464			
	földhasználati díj		60 000				
	összesen	205 500	375 754	374 692			
11406 Útkarbantartás	egyéb működési bev.			260			
11501 Lakásosztály	lakáselidegenítés törlesztés	24 000	24 000	37 411	19 000	19 000	19 000
	lakásértékesítés				300 000	330 000	338 406
	forgalmiérték különbözet				5 500	5 500	6 935
	egyéb működési bev.			4 313			
	összesen	24 000	24 000	41 724	324 500	354 500	364 341
11502 Vagyon elidegenítés	helyiség értékesítés törlesztés	8 000	11 800	35 268	19 000	15 200	19 000
	helyiség értékesítés		237 723	251 434	300 000	1 044 506	1 147 693
	ingatlanok értékesítése		47 254	47 254	760 000	353 833	353 833
	telekértékesítés				20 000		
	kárpótlási jegy értékesítés				5 000	5 000	
	ingatlan bérbeadás		25 887	27 934			
	egyéb működési bev.		500	8 250			
	összesen	8 000	323 164	370 140	1 104 000	1 418 539	1 520 526
11702 Polgárvédelem	gépkocsi értékesítés	257	257	250	1293	1293	1250
11703 Főépítészeti felad.	Szab. Terv értékesítése			4 200			
11706 cím	kamatbevétel ( átmen. szabad pe. bankszámla)	200 000	200 000	221 900			
12102 Építésig.	egyéb működési bev.	6 050	9 077	14 330			
12103 Igazg. Tev.	egyéb működési bev.	7 830	7 830	7 127			
12106 Gyámhivatal	gondozási díjbevétel	600	600	425			
12107 Okmányiroda	igazgatási szolg. Díj	10 000	10 000	11 131			
12201 Hivatal működése	egyéb működési bev.	1 500	1 500	4 959			350
<b>Mindösszesen</b>		<b>466 237</b>	<b>958 564</b>	<b>1 158 246</b>	<b>1 429 793</b>	<b>1 774 332</b>	<b>1 886 467</b>

## 2007. évi behajthatatlan elévült követelések

érték: Ft.-ban

## Helyiségbérlés, jogviszony megváltás:

Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Huszár Sándor		12 150	
Klotz Hohannes	Somogyi B. u.37.	60 800	
Bíró Ferenc IFJ.	Diószeghy S. u.	7 000	
BUDATRANS KISSZ	Mező I. u. 33.	35 000	
Bertók Varga G.	Dankó u. 16.	82 800	
Domonkos György	Kóris u. 37.	3 510	
Erdész Szolg. Kft.	Dugonits u. 17.	139 000	
Fodor József	Bródy S. u. 42.	28 500	
Fekete László	Nagytemplom u.18.	192 000	
Fidger László	Bérkocsis u.30.	21 600	
FLUSH Ker. Szolg. Kft	Baross u. 96.	45 208	
Irimiás Sándor	Koltói A. u. 26.	26 000	
INCI büfé	Bródy S. u. 15.	70 000	
Katona Arisztid	Leonardo u. 41.	112 500	
Kocsis Előd	Leonardo u. 34.	81 000	
Kiss Elek	Leonardo u. 37.	60 000	
Kovács Antalné	Somogyi B. u. 17.	54 000	
Kiss György		21 600	
Körmendi Iván	József u. 11	48 000	
Laczkó István	Bezerédi u. 10.	92 000	
Mezei László	Baross u. 106.	17 500	
MSZDP VIII. ker. Biz.	Dankó u.16.	414 000	
MŰ-VIII Kiszöv.	Bíró L. u.12	86 000	
Mayerhoffer Mária		20 500	
Nagy László	Mátyás tér 9.	130 000	
PLUSZ DIVAT	Koltói. U. 41.	128 000	
Seregi Jenő	Lujza u. 30.	34 400	
Szatmári Árpádné	Bacsó B u. 32.	93 500	
Szalai Ildikó		20 000	
Szabó Tamás	Százados u. 3/13	36 000	
Tóth Sándor	Dankó u. 33.	76 500	
Wéber Róbert	Vas u. 6.	24 000	
Pusztai Csaba	Lujza u. 30.	64 500	
BEST-90 Ingatlan	József u. 59.	30 050	
Hegedűs Imre	József u. 59.	196 000	
Kovács Tamás	Gyulai P. u. 5.	109 800	
Kovács Tamás	Somogyi B. u.14	2 200	
Zsakai László	Népszínház u. 38.	116 000	
MINIDEKOR GM	Nagytemplom u.23.	57 000	
Ujvári Ágnes	Leonardo u.30.	43 000	
Vargamárta Török Iné	Visi u. 15.	75 000	
Fazekas Zoltán	Somogyi B. u.35.	71 100	
Devo Kft.		400 000	
TIPPEM Ker. Sz.GMK	Bérkocsis u.19.	52 500	
Kereszt Közél. Missz.	Szerdahelyi u. 16.	64 350	
Deli Vilmos	Mező i. u. 60.	20 000	

Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
MOBILUX Autó	Baross u. 110.	80 000	
Bayer Bútor Kft.	Népszínház u.26.	2 550 000	
Vig András	Tolnai u. 37.	27 000	
Kozák Farkasné	József krt. 31.	74 000	
Repka Lászlóné	Mária u. 5.	500 000	
AUTÓS Iskola 34.	Mező I. u. 39.	40 000	
Szűcs Imre	Kőrís u. 10.	400 000	
DAMA Ruh. Kisszöv.		200 000	
Aczél Zaloghitel Kft.	Baross tér 9.	1 750 000	
Molnár Lajosné	Kisfaludy u. 7.	34 000	
Deák László	Vas u. 19.	21 500	
BIG MAMBO Kft.	Pál u. 2	640 000	
WORLDWIE B C	Magdolna u. 44.	11 900	
Zsova és Muhari Gmk.	Fecske u. 5.	8 100	
Cebus Kft.	József krt. 34.	93 600	
EMU Ker. Szolg Bt.	Bérkocsis u. 41.	24 640	
Kovács Tamás	Baross u. 30.	20 000	
Nagy Oszkár	Mátyás tér 16.	14 000	
Szabó Károly	Magdolna u. 6/b	8 600	
Ujszászi Éva	Illés u. 22.	25 000	
Zachár Attila	Tömő u. 62.	15 020	
Balászfalvi Andrásné	Szigony u. 39.	1 050	
Samu Ferenc	József krt.86	3 360	
Zachar Attila	Práter u. 69	5 330	
Zachar Attila	Fecske u. 10.	225 000	
Zachar Attila	Baross u. 123.	1 320 000	
FLAG Ker. Szolg. Bt.	Futó u.5.	35 000	
MAKTABI TEX Kft.	Visi u. 15.	819 250	
Farkasbau	Rigó u. 14.	375 000	
YLKA Bt.	Bródy S. u. 23/b	132 489	
INTEGRÁL Bt.	Népszínház u. 40	132 000	
PANTHA REI	Rákóczi u. 59.	551 000	
KLIMA 2000 Kft	Nagytempéom u. 23.	350 000	
KÉT F Szolg. Bt.	Rákóczi u. 110.	457 600	
Lukács és Júlia	Rákóczi u. 155	27 800	
FLAT CLUB	Rákóczi u. 17	107 408	
Somogyi József	Auróra u. 23-25.	80 000	
Czanik Sándor	Üllői u. 16/A	91 250	
Értelmes Életért Alapítvány		20 000	
PEGAZ-HUNGARY Kft.		16 708	
GERIMAGE Ker. és Szolg Kft		20 238	
Török Judit		37 500	
Illyés Márta		130 140	
TIMÁZ Ker. és Szolg		1 650 000	
UROY Ker. és Szolg. Bt		21 057	
Kiss Albert		118 787	
TRI-T Ker. Kft		30	
PRESSING FULL ALT Szolg.Kft		297 000	
Stáció Center 96 Szolg. Kft		559 896	
<b>Összesen:</b>		<b>17 696 821</b>	

## Egyéb adósok:

193 936

## Végrehajtási bírságok:

Megnevezés, adós	Fizető ny.sz.	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Nagy Mihály	U00504	100 000	
Rendszer 2000 GMK Fa	U04794	152 000	
Némedi Zsolt	U05576	15 000	
Boross Gyula	U05907	10 000	
Halász István	U05931	1 000	
Montana Invest Kft	U05967	20 000	
Montana Invest Kft	U05967	25 000	
Felvinczi Dezső	U07003	10 000	
Némedi Zsolt	U05576	15 000	
Gabriel Hoffman	U06141	25 000	
Vajdahunyad u.7. társasház	U02802	10 000	
Hornyák Gábor	U07333	5 000	
Czövek László	U07345	25 000	
HAM-BUCI Bt	U05247	10 000	
Montana Invest Kft	U05967	50 000	
Gabriel Hoffman	U06141	50 000	
Montana Invest Kft	U05967	100 000	
Al Husrieh Amer Palklis Kft	U08066	50 000	
Al Husrieh Amer Palklis Kft	U08066	25 000	
Al Husrieh Amer Palklis Kft	U08066	100 000	
Orient Vendéglátó Rt	U00499	20 000	
Hornyák Gábor	U07333	15 000	
Nyakó István	U08296	30 000	
Pálvölgyi Lászlóné VISI Bt	U08386	30 000	
Némedi Zsolt	U05576	50 000	
Mészáros Sándor	U06244	20 000	
Nyári Mihályné	U08919	10 000	
Nyári Mária Emőke	U07261	10 000	
Korall Fürdőszoba Kft	U08768	10 000	
Orient Vendéglátó Rt	U00499	10 000	
Némedi Zsolt	U05576	75 000	
Szabó Balázs HR és Tsai Bt	U09395	75 000	
Szabó Balázs HR és Tsai Bt	U09395	25 000	
Balogi Lajos	U09694	20 000	
REAL 2001 Szentkirályi u. 3.	U09735	10 000	
Kertész Istvánné	U09873	25 000	
Szabó Balázs HR és Tsai Bt	U09395	100 000	
Bokor Sándor	U10021	30 000	
Realitás THKI József krt. 19.	U10022	20 000	
Némedi Zsolt	U05576	100 000	
Balogi Lajos	U09694	50 000	
Bokor Sándor	U10021	50 000	
Iványi Gábor	U10363	10 000	
Judicat Kft	U10397	10 000	
Judicat Kft	U10397	10 000	
97 Motoros Bt	U10401	20 000	
Koszorú u. 29. Tsh.	U07499	20 000	
Balogh Lajos	U09694	80 000	
Judicat Kft	U10397	48 825	
Judicat Kft	U10397	73 648	

**Végrehajtási bírságok:**

Megnevezés, adós	Fizető ny.sz.	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Bokor Sándor	U10021	70 000	
SHOKK CAFFE Kft	U10253	50 000	
Györfy Tibor József krt. 22-24	U10798	50 000	
Koszorú u. 29. Tsh.	U07499	30 000	
Judicat Kft	U10397	100 000	
Judicat Kft	U10397	100 000	
Judicat Kft	U10397	100 000	
Judicat Kft	U10397	100 000	
Judicat Kft	U10397	100 000	
Jaber-Ker Kft	U11810	100 000	
Bokor Sándor	U10021	90 000	
NKS Consult Kft	U12247	20 000	
Húbert Tibor	U13211	60 000	
<b>Összesen:</b>		<b>2 825 473</b>	
<b>Parkolóhely megváltás:</b>			
Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Waldberg Bt	Rákóczi u. 51.	342 000	
Ádám és Bihari Kft	Népszínház u. 42-44.	64 000	
Ádám és Bihari Kft	Népszínház u. 46.	130 000	
Gastbau Kft	32-esek tere	105 000	
MENŐ-PaSa 2000 Kft	Tömő u. 48-54	500 004	
Rév8 RT-től átvállalta az Újlak Inv.	Krúdy Gy. U. 3	24 000	
<b>Összesen:</b>		<b>1 165 004</b>	

**Helyiség bérlet díj:**

Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Mi és Barátaink Kft.	Tömő u. 21.	854 696	Törlést elengedő végzés 2007. 05.05. jogerőre emelkedett
Jakab Istvánné	Práter u. 19.	128 822	41.V:1191./2003/15 sz. végrehajtási eljárás eredménytelen
Sprintcomputer Kft Fa	Berzsenyi u. 5.	894 897	A Főv. Bíróság a 13. Fpk. 01/2005/002404/20 sz. hat. alapján az eljárást egy.mód.befejezte az adóst megszüntette
<b>Összesen:</b>		<b>1 878 415</b>	

## Lakás elődegen. behajth.vételár törl.

Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Gajzágó Ernő	Rákóczi tér 6.	340 007	A Bhém ügyvédi iroda állásfoglalása szerint leírásra javasolva
Herczegné Szalay Mária (elhunyt)	Delej u. 51. XVI.fsz.8.	107 371	A Bhém ügyvédi iroda állásfoglalása szerint leírásra javasolva
Nagy Tibor, Csik Mária	Losonci tér 7. VIII.27.	364 812	A Bhém ügyvédi iroda állásfoglalása szerint leírásra javasolva
<b>Összesen:</b>		<b>812 190</b>	

## Telek és dologibérleti díj hátralék:

Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
György és Fia Garázs Szolg.	Nap u.32., Futó u12-18	1 920 000	Dr Molnár Judit ügyv. megsz.
György és Fia Garázs Szolg.	Futó u. 48-50	638 000	Dr Molnár Judit ügyv. megsz.
Lovas Gábor	Körös u. 29.	3 356 335	Dr Molnár Judit ügyv. megsz.
Wait Bt.	Balassa u. 3.	273 000	
Wait Bt.	Práter .u. 47	273 000	
Vér Lajos	Vajdahunyad u. 23.	3 105	
Rácz Renáta	Magdolna u. 41.	36 278	
Rácz Istvánné	Bezerédi u. 6.	16 070	
Szalay Béláné	Baross 106	19 382	
Szegedi Miklós	Vjdahunyad u. 54	14 428	
Világosi Péter	Magdolna u. 41.	2 910	
Koós Róbert	Vajdahunyad u. 54	6 407	
Szilágyi Miklós	Fecske u. 17	2 500	
Dr Hoppál Sebestyén	Szentkirályi u. 4	15 031	
Schreiner József	Futó u. 25	7 500	
Mocsár József	Lujza u. 32	7 500	
Bende Jenő	Vay Á. U. 4	12 075	
Pollák Jenő	Körös u. 23-25	933 500	
Árkossy Tibor	Tolnai u. 22	2 500	
Bucsi Jenő	Vajdahunyad u. 9	12 500	
Biró Krisztina	Vajdahunyad u. 23.	20 000	
Feka Sándor	Vajdahunyad u. 9	15 828	
Győri Márton	Lujza u 32	2 500	
Kiss Ferenc	Karácsony S u. 29	7 500	
Mészáros András	Szerdahelyi u. 9	7 500	
Nagy Elemérmé	Lujza u. 32	2 500	
Nagy Józsefné	Szerdahelyi u. 9	10 000	
Sándor Sándor	Fecske u. 23	15 000	
Szabó László	Tolnai u. 22	10 000	
Szekér Gyula	Karácsony S u. 29	25 000	
<b>összesen:</b>		<b>7 667 849</b>	

**Lakásbérbeadással kapcs.hátr.**

Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Lakbér		6 102 674	
Szemét		2 555 439	
Vízdíj		4 514 376	
<b>Összesen: (2.232 tétel)</b>		<b>13 172 489</b>	

<b>Behajthatatlan követelések mindösszesen:</b>	<b>45 412 177</b>
---	-------------------

**Lakásbérbeadással kapcs.hátr.**

Megnevezés, adós	Cím	Behajthatatlan köv. összege	Behajthatatlanság oka
Lakbér		6 102 674	
Szemét		2 555 439	
Vízdíj		4 514 376	
Összesen: (2.232 tétel)		13 172 489	

<b>Behajthatatlan követelések mindösszesen:</b>	<b>45 412 177</b>
---	-------------------