

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2012. május 10.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
28/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete**

a 2011. évi költségvetési zárszámadásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke

1.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) **18.262.878 ezer Ft**, azaz Tizennyolcmilliárd-kettőszázhatvankettőmillió-nyolcszázhetvennyolcezer forint **költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszeggel**

b) **19.167.380 ezer Ft**, azaz Tizenkilencmilliárd-százhatvanhétmillió-háromszáznyolcvanezer forint **költségvetési pénzforgalmi kiadási főösszeggel**

c) **1.966.290 ezer Ft**, azaz Egymilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-kettőszázkilencvenezer forint **finanszírozási bevétellel**

d) **310.555 ezer Ft**, azaz Háromszáztízmillió-ötszázötvenötezer forint **finanszírozási kiadással**

e) **3.206.386 ezer Ft**, azaz Hárommilliárd-kettőszázhatmillió-háromszáznyolcvanhatezer forint **nettó többlettel jóváhagyja.**

(2) Az Önkormányzat 2011. évi bruttó pénzmaradványát 3.206.026 ezer Ft-ban, melyből működési 1.996.237 ezer Ft, felhalmozási -445.946 ezer Ft, finanszírozási műveletek egyenlege 1.655.735 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység eredményét 360 e Ft-ban, az előző évi fel nem használt pénzmaradványát 677.627 ezer Ft-ban határozza meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat csoportonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívülről működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívüli működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/e. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/f. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat az állami támogatások jogcímenkénti bevételi előirányzatait és az adóbevételek teljesítését az 1/g. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

- 3.§ (1) Az Önkormányzat 2011. december 31-i hitelállományát és adósságszolgálatát a 2. melléklet, az Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 2/a. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a mérleg auditálási eltérését a 3/a. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére elhelyezett lekötött betétek állományát a 3/c. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

- 4.§ Az Önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/e-1. - 4/e-15. mellékletek tartalmazzák.
- 5.§ Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az Önkormányzat a többéves kötelezettség-vállalások teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.

- 8.§ Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 8. melléklet tartalmazza, az egyszerűsített mérleg, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, az egyszerűsített eredmény kimutatás, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás szerinti bontásban.
- 9.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének számszerű kimutatásait a 9/1-9/19. mellékletek tartalmazzák.

5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként

- 10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését intézményenként a 4. melléklet tartalmazza, a 10000, 10000-01, 10000-02, címen.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának feladatonkénti teljesülését a 4. melléklet tartalmazza, a 11101-12202 címen.
- (3) A Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási bevételeit adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás, valamint a fordított áfa bevétel nélküli 2011. évi előirányzatát és teljesítését a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett lakóház-működtetési feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/a. melléklet tartalmazza.
- (5) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett vagyonkezelési, felújítási, beruházási feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/d. melléklet tartalmazza.
- (6) A RÉV8 Zrt. bonyolításával megvalósuló Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.
- (7) A RÉV8 Zrt. bonyolításával megvalósuló Magdolna Negyed Projekt II., az Európa Belvárosa projekt előirányzatainak teljesítését a 4/e-1. és a 4/e-2. melléklet tartalmazza.
- 11.§ Az Önkormányzat az önállóan gazdálkodó és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait intézményenként a 4. melléklet tartalmazza, a 30000 - 80100 címen.

6. Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítési adatai

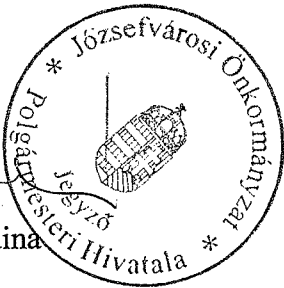
- 12.§ (1) A Józsefvárosi Roma Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20100 címen.
- (2) A Józsefvárosi Román Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20200 címen.
- (3) A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20300 címen.

- (4) A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20400 címen.
- (5) A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20500 címen.
- (6) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20600 címen.
- (7) A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20700 címen.
- (8) A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20800 címen.
- (9) A Józsefvárosi Szerb Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20900címen.
- (10) A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 21200 címen.
- (11) A Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 21300 címen.

13. § Ez a rendelet 2012. május 10-én lép hatályba.

Budapest, 2012. május


Rimán Edina
jegyző




Dr. Kocsis Máté
polgármester



érték: eft-ban

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
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	3 648 703	3 834 613	3 635 929	1 257 395	1 403 065	1 160 448	7 953	12 851	10 812	4 914 051	5 250 529	4 807 189
Munkaadót terhelő járulékok	922 613	957 861	906 661	359 399	397 614	329 292	2 230	3 001	2 300	1 284 242	1 358 476	1 238 253
Dologi kiadások	1 929 885	2 422 190	2 127 570	4 687 524	5 241 961	4 298 855	3 217	19 499	11 205	6 620 626	7 686 650	6 437 630
Működési támogatás értéktől kiadás	0	0	0	422 712	387 773	362 195	0	0	0	422 712	387 773	362 195
Működésre költségen nyújtás	0	213 580	232 341	5 568	145 272	141 771	0	1 145	870	5 568	359 997	374 982
Működésre átdoított pénzeszközök	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás	0	0	0	747 198	745 231	709 947	0	3 287	1 016	747 198	748 518	710 963
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 017 861	1 157 469	1 121 741	0	0	0	1 017 861	1 157 469	1 121 741
Felügyeleti szerv támogatás	22 896	28 423	27 136	0	0	0	0	0	0	22 896	28 423	27 136
Működési tartalék és céljuttatás	0	0	0	4 635 051	4 859 201	4 637 562	0	0	0	4 635 051	4 859 201	4 637 562
	0	0	3 240	205 737	73 927	0	0	0	0	205 737	73 927	3 240
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097	7 459 667	6 932 877	13 338 445	14 431 513	12 781 811	13 400	39 783	26 203	19 875 942	21 930 963	19 740 891
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felújítás	0	2 101	2 101	6 205 018	4 850 763	3 088 941	0	0	0	6 205 018	4 852 864	3 091 042
Felhalmozás	1 500	158 300	120 447	2 389 377	1 761 903	539 201	0	305	105	2 390 877	1 920 510	659 753
Felhalmozás, felújítás támogatás-értéktől kiadások	0	0	0	0	25 856	15 356	0	0	0	670 702	25 856	15 356
Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcs. hűvel.	0	0	0	258 512	64 179	33 898	0	0	0	258 512	64 179	33 898
Felhalmozásra, felújításra átdoított pénzeszközök	0	0	0	955 200	610 706	267 217	0	125	25	955 200	610 831	267 242
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	1 500	81 342	73 173	0	0	0	1 500	81 342	73 173
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	469 989	520 859	0	0	0	0	469 989	520 859	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	160 401	122 548	10 950 298	7 915 610	4 017 786	0	430	130	10 951 798	8 076 441	4 140 464
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597	7 620 068	7 055 425	24 288 743	22 347 123	16 799 597	13 400	40 213	26 333	30 827 740	30 007 404	23 881 355
Kerületi duplázódás miatti levonás												
KIADÁS ÖSSZESEN										30 827 740	30 007 404	23 881 355
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	872 246	1 141 094	1 108 432	9 148 101	8 973 481	9 711 425	0	86	3	10 020 347	10 114 661	10 819 860
Működési támogatásértéktől bevétel	1 008 569	1 217 037	1 237 598	280 436	619 783	381 360	0	9 191	9 191	1 289 005	1 846 011	1 628 149
Működésre átvett pénzeszközök	21 631	50 047	35 627	8 800	9 157	9 071	0	0	86	30 431	59 204	44 784
Működési költségen törlesztése, visszatérít.	0	0	0	0	12 500	9 683	0	0	0	0	12 500	9 683
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	239 894	438 901	275 202	850 588	942 227	0	10 956	10 956	275 202	1 101 438	1 392 084
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	4 623 151	4 868 620	4 641 636	2 901 718	3 205 366	3 205 366	13 400	19 750	16 926	7 538 269	8 093 736	7 863 928
Alap és váll. tevék. közötti elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597	7 516 692	7 462 194	12 614 257	13 670 875	14 259 132	13 400	39 983	37 162	19 153 254	21 227 550	21 758 488
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	5 943	2 382 505	1 822 096	1 219 393	0	0	0	2 382 505	1 822 096	1 225 336
Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől bevétel	0	341	341	2 431 098	2 346 604	1 197 896	0	0	0	2 431 098	2 346 945	1 198 237
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	1 049	797	0	44 882	44 882	0	0	0	0	45 931	45 679
Felhalmoz. felúj. kölcsönök törlesztése, visszatérít.	0	0	0	76 387	76 387	85 784	0	0	0	76 387	76 387	85 784
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	49 813	0	1 019 975	1 988 464	1 397 994	0	230	230	1 019 975	2 038 507	1 398 224
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	52 173	52 173	0	0	0	0	0	0	0	52 173	52 173
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	103 376	59 254	5 909 965	6 278 433	3 945 949	0	230	230	5 909 965	6 382 039	4 005 433
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597	7 620 068	7 521 448	18 524 222	19 949 308	18 205 081	13 400	40 213	37 392	25 063 219	27 609 589	25 763 921
Kerületi duplázódás miatti levonás												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN										25 063 219	27 609 589	25 763 921
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	456 746	-5 764 521	-2 397 815	1 405 484	0	0	11 059	-5 764 521	-2 397 815	1 882 566
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	6 074 399	2 708 370	1 966 290	0	0	0	6 074 399	2 708 370	1 966 290
Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	0	0	0	309 878	310 555	310 555	0	0	0	309 878	310 555	310 555
Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	6 525 597	7 535 232	7 457 555	24 598 621	22 657 678	20 171 371	13 400	40 213	37 392	31 137 618	30 317 959	27 320 211
Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	6 524 597	7 535 232	7 001 209	24 598 621	22 657 678	17 110 152	13 400	40 213	26 333	30 317 959	30 317 959	24 191 910
Kerületen belüli duplázódás					62 379					4 636 551	5 240 479	5 307 730
Nettó kerületi összesen					1. oldal	0				26 501 067	25 077 480	

A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése:

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Jelöltségek				Polgármesteri Hivatal				Kisbékéscsaba Önkormányzatok				Kertvárosi Önkormányzatok			
	2010. évi lej.	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	2010. évi lej.	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	2010. évi lej.	eredeti el.	mód.el.	teljesítés	2010. évi lej.	eredeti el.	mód.el.	teljesítés
Működési kiadások																
Személyi juttatások	3 643 724	3 648 703	3 834 613	3 635 929	1 246 777	1 257 395	1 403 065	1 160 448	11 493	7 953	12 851	10 812	4 901 994	4 914 051	5 250 529	4 807 189
Munkaadókat terhelő jár.	923 514	922 613	957 861	906 661	335 951	359 399	397 614	329 292	2 903	2 230	3 001	2 300	1 262 368	1 284 242	1 358 476	1 238 253
Dologi és egyéb folyó kiad.	1 919 731	1 979 885	2 425 190	2 127 570	4 975 619	5 110 326	5 629 734	4 661 050	14 095	3 217	19 499	11 205	6 904 000	7 043 338	8 070 932	6 499 295
Működési célú támogat.ért. kiad.	193 907	0	213 580	232 341	98 252	5 568	145 272	141 771	465		1 145	870	15 173	5 568	63 532	78 517
Államházt. kívülről végl. átadott pe.		0	0	0	850 129	747 198	745 231	709 947	1 655		3 287	1 016	851 784	747 198	748 518	710 963
Működési c. kölcsön nyújtás		0	0	0	20 000		20 000	20 000					20 000	0	20 000	20 000
Társ. és szoc. pol. Juttatás		0	0	0	1 025 988	1 017 861	1 157 469	1 121 741					1 025 988	1 017 861	1 157 469	1 121 741
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 536	22 896	28 423	27 136		0	0	0					25 536	22 896	28 423	27 136
Pénzforgalom nélküli kiadások				3 240		205 737	73 927						0	205 737	73 927	3 240
Felügyeleti szerv tám.		0	0	0	4 648 139	4 635 051	4 859 201	4 637 562								
Működési kiadások összesen	6 706 412	6 524 097	7 459 667	6 932 877	13 200 855	13 338 445	14 431 513	12 781 811	30 611	13 400	39 783	26 203	15 007 523	15 240 891	16 771 826	14 506 334
Működési bevételek																
Intézm. működ. bevételek	951 451	872 246	1 141 094	1 108 432	1 167 011	1 263 916	1 136 670	1 480 579	0		86	3	2 113 697	2 136 162	2 274 379	2 288 484
Közhatalmi bevételek		0	0	0	7 313 694	7 884 185	7 836 811	8 230 846	0				7 313 694	7 884 185	7 836 811	8 230 846
Műk. célú tám. ért. bev.	1 186 942	1 008 569	1 217 037	1 237 598	473 660	280 436	619 783	381 360	7 901		9 191	9 191	1 391 052	1 289 005	1 549 546	1 331 684
Államházt. kívülről végl. átvett működ. pe.	27 441	21 631	50 047	35 627	14 553	8 800	9 157	9 071	1 940			86	43 934	30 431	59 204	44 784
Működési c. kölcsön törlesztése, felvétele		0	0	0	20 000		12 500	9 683					20 000	0	12 500	9 683
Önkormányzatok támogatása	4 622 319	4 623 151	4 868 620	4 641 636	3 319 210	2 901 718	3 205 366	3 205 366	18 750	13 400	19 750	16 926	3 319 210	2 901 718	3 205 366	3 205 366
Pénzforgalom nélküli bevételek	464 337	0	239 894	438 901	1 278 404	275 202	850 588	942 227	9 997		10 956	10 956	1 468 073	275 202	1 101 438	1 392 084
Működési bevételek összesen	7 252 490	6 525 597	7 516 692	7 462 194	13 586 532	12 614 257	13 678 875	14 259 132	38 588	13 400	39 983	37 162	15 669 660	14 516 703	16 039 244	16 502 931
Felhalmozási kiadások																
Felújítás	36 601		2 101	2 101	1 236 607	6 205 018	4 850 763	3 088 941					1 273 208	6 205 018	4 852 864	3 091 042
Felhalmozási kiadások	148 059	1 500	158 300	120 447	421 925	2 389 377	1 761 905	539 201			305	105	569 984	2 390 877	1 920 510	659 753
Felhal. célú támogatásért. kiadások		0	0	0	4 231	670 702	25 856	15 356					4 231	670 702	25 856	15 356
Államházt. kívülről végl. átadott felh. pe.		0	0	0	369 394	955 200	610 706	267 217			125	25	369 394	955 200	610 831	267 242
Hosszú lej. kölcs. nyújtása		0	0	0		32 700	63 427	33 194					35 790	32 700	63 427	33 194
Hosszú lej. kölcs. törlesztés		0			36 729	225 812	752	704					939	225 812	752	704
Pénzforgalom nélküli kiadások					469 989	520 859							0	469 989	520 859	0
Felügyeleti szervi támogatás						1 500	81 342	73 173								
Felhalmozási kiadások összesen	184 660	1 500	160 401	122 548	2 068 886	10 950 298	7 915 610	4 017 786	0	0	430	130	2 253 546	10 950 298	7 995 099	4 067 291
Felhalmozási bevételek																
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	4	0		5 943	1 489 117	2 382 505	1 822 096	1 219 393					1 489 121	2 382 505	1 822 096	1 225 336
Felh. célú tám. ért. bev.			341	341	376 554	2 431 098	2 346 604	1 197 896					376 554	2 431 098	2 346 945	1 198 237
Államházt. kívülről végl. átvett felh. pe.	421	0	1 049	797	58 400	0	44 882	44 882					58 821	0	45 931	45 679
Önkormányzatok támogatása	7 070		52 173	52 173	5 128								5 128	0	0	0
Hosszú lej. felhalmozási kölcsönök ig.		0	0	0									0	0	0	0
Hosszú lej. kölcs. visszatér.		0	0		55 195	76 387	76 387	85 784					55 195	76 387	76 387	85 784
Pénzforgalom nélküli bevételek		0	49 813		1 162 848	1 019 975	1 988 464	1 397 994			230	230	1 162 848	1 019 975	2 038 507	1 066 309
Felhalmozási bevételek összesen	7 495	0	103 376	59 254	3 147 242	5 909 965	6 278 433	3 945 949	0	0	230	230	3 147 667	5 909 965	6 329 866	3 621 345
Költségvetési bevételek összesen	7 259 985	6 525 597	7 620 068	7 521 448	16 733 774	18 524 222	19 949 308	18 205 081	38 588	13 400	40 213	37 392	18 817 327	20 426 668	22 369 110	20 124 276
Költségvetési kiadások összesen	6 891 072	6 525 597	7 620 068	7 055 425	15 269 741	24 288 743	22 347 123	16 799 597	30 611	13 400	40 213	26 333	17 261 069	26 191 189	24 766 925	18 573 625
Költségvetési hiány/többlet	368 913	0	0	466 023	1 464 033	-5 764 521	-2 397 815	1 405 484	7 977	0	0	11 059	1 556 258	-5 764 521	-2 397 815	1 550 651
Finanszírozási kiadások																
Hosszú lej. hitelek törlesztése		0			155 290	309 878	310 555	310 555					155 290	309 878	310 555	310 555
Tartós hitelv. megtest. értékpapír vás.		0											0	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	155 290	309 878	310 555	310 555	0	0	0	0	155 290	309 878	310 555	310 555
Finanszírozási bevételek																
Hosszú lej. hitelek felvétele		0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290					1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290
Tartós hitelv. megtest. értékpapír bev.		0	0	0									0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290	0	0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290
Összes kiadás	6 891 072	6 525 597	7 620 068	7 055 425	15 425 031	24 598 621	22 657 678	17 110 152	30 611	13 400	40 213	26 333	17 416 359	26 501 067	25 077 480	18 884 180
Összes bevétel	7 259 985	6 525 597	7 620 068	7 521 448	17 750 073	24 598 621	22 657 678	20 171 371	38 588	13 400	40 213	37 392	19 833 626	26 501 067	25 077 480	22 090 566

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott beruházási előirányzatok, és teljesítések

érték e Ft-ban

címrend szám	Megnevezés	Beruházás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Gépkocsi beszerzés		10 000	10 000
11201	TÁMOP 3.3.2 Inf.eszk.besz.	1 163	1 163	1 110
11404	Betlehemi szobrok	0	188	
11405	Közvilágítás	1 500	1 500	0
11502	Józsefv. Pályaudvar	283 000	0	0
11601	Tolnai bölcsőde	316 827	372 299	153 710
11601	Kerületi részl.rendezési tervek	20 000	20 000	0
11601	Molnár F. isk. játszóudvar kiép.	10 250	0	472
11601	Batsányi u. fejlesztése			
11601	Kun u.-i óvoda	2 957	0	147
11601	Okmányiroda bővítése	49 404	3 749	3 764
11601	Százados u-i óvoda játszóudv.kial.	25 231	42 559	43 724
11601	Horánszky bölcsőde étellift	18 634	14 638	12 750
11601	JV-Családsegítő iroda bővítése	0	2 849	2 849
11601	Koszorú u. 4-6. Szolg.szálláshely kial.		16 901	16 901
11601	Tolnai Bölcsőde beruházás			
11602	Önk.lakóházakkal kapcs.beruh.Kaputel.	0	3 430	3 264
11602	Kéménykiváltás	0	1 632	1 363
11603	Corvin-Szigony projekt	476 000	120 182	94 182
11603	CSP közmű		3 170	
11603	Intézményi program CSP			
11604	Magdolna n. II.-Homok u-i sportudvar	32 261	32 260	0
11604	Magdolna n. II.-Mátyás tér	0	600	28 446
11604	Bűnmegelőzési pályázat	0	125	125
11605	EU Belvárosi program	0	0	6 800
11605	Józsefv.Szociális. Közp.	514 000	514 000	0
11605	Eü. Közp. parkoló építés	150 000		0
11605	Tavaszmező u.			0
11605	Teleki téri piac Ideiglenes	335 000	500 253	44 190
11605	Teleki téri piac Új piac			59 414
20200	Román Kisebbség beszerzés		105	105
20600	Görög Kisebbség beszerzései		200	
11706-02	ÁROP 3.A.1/B-2008-0018 Eu-s pály	8 000	8 000	8 000
12201-01	Hivatal berendezés beszerzés	0	0	622
12201-01	Hivatal egyéb gép besz.	55 000	20 285	1 958
12201-01	Jármű vásárlás	4 500	4 500	4 347
12201-01	Szabálysértési Iroda beruházás		350	324
12201-01	Okmányiroda kamera beszerzés	4 400	0	0
12201-02	Ügyv. Szám.techn. eszk.beszerzés	3 750	4 772	3 335
12201-02	Számítógépes programok besz.	15 000	5 000	0
12201-02	Számítógépes hálózatrendsz.kiép	3 750	3 750	0
12201-02	Pénzügyi gazdálk. rendszer	15 000	10 000	0
12201-02	Licenc vásárlása	43 750	43 750	37 404
	összesen:	2 389 377	1 762 210	539 306

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok és teljesítések

címrend szám	Megnevezés	érték e Ft-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11603	Corvin-Sz. közmű felúj	735 279	769 727	773 453
11603	CSP egyéb felújítások	20 000	20 000	0
11605	Orczy kert sportpálya	134 725	3 444	3 625
11605	Auróra felújítás	663 750	4 719	4 514
11605	EU Belv. Pr. Mária u. rekons.	0	5 123	7 496
11605	EU belv. díszkivilágítás	54 390	54 390	28 905
11605	EU belv. Szolgáltatási körny.kialak.	76 469	76 469	0
11605	EU.belv. egységes gyalogos vegyesforg.	721 433	721 433	0
11605	EU belv. Speciális piac	1 060	1 060	0
11605	EU Belv. Identitást erősítő pr.	180	180	0
11605	Tavaszmező u.	5 475	3 435	3 496
11605	Bláthy u.	26 994	20 785	18 800
11605	Futó u., Baross u., Horváth M.tér felúj	11 245	8 826	9 268
11605	Baross u., Kálvária tér, Dankó u. felúj	16 453	13 231	13 893
11605	Csepregi u, József krt, Mária u. felúj	5 868	8 693	9 128
11605	Luther-Bezerédi-Rákóczi u. felúj	8 113	8 940	9 386
11605	Horánszky u. 13. lakások kiváltása	591 464	619 109	101 677
11601	Nagytemplom u-i bölcsőde felúj.	4 000	4 000	0
11601	Horánszky bölcsőde	4 000	4 000	0
11601	Tolnai óvoda felúj.	12 813	0	0
11601	Német u. iskola felúj.	54 209	52 929	55 435
11601	Szigony u.-i óvoda felújítása	3 450	0	0
11601	Százados u. óvoda felúj.	3 942	0	181
11601	Dankó u. óvoda felúj.	35 875	0	945
11601	Szűz i. óvoda étellift felúj.	2 958	1	0
11601	Erdélyi u.-i iskola felújítás	10 250	0	0
11601	Práter u.-i isk. felúj.	512 512	100 866	100 866
11601	Vajda P. Iskola felúj.	7 884	19 173	19 542
11601	Molnár F.régi ép. homl. felúj.	123 199	39 170	44 849
11601	Losonci téri Ált.Isk. felújítása	0	3 797	3 786
11601	Tolnai iskola felúj.	19 712	0	0
11601	Csobánc u.-i óvoda	4 928	534	761
11601	Rákóczi óvoda felúj.	7 885	0	369
11601	Tömő u.-i óvoda	9 363	4 859	5 287
11601	Kun u.-i óvoda	24 640	50 837	51 961
11601	Káptalanfüredi sportpálya felúj.	20 000	19 944	19 944
11601	Bláthy o. óvoda játszóudvar	24 640	40 067	41 203
11601	Kálvária téri park felújítása	30 000	0	0
11601	Lakóépületek gázhálózat csere		312	312
11601	Magdolna 12.	0	1 500	865
11601	Önkorm.lakások felújítás	0	19 687	0
11601	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015	299 441	298 710	298 919

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok és teljesítések

címrend szám	Megnevezés	érték e Ft-ban		
		Felújítás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	Intézményi felújítás cím nélkül	0	14 750	0
11602	Lakóépület felújítás	200 008	182 008	80 048
11602	Helyiségek felújítása	8 000	0	0
11602	Részleges felújítás	15 000	15 000	0
11602	Kémény kiváltása	5 000	5 000	0
11602	Bérlakás építés(Dankó u.pályázat)	0	0	467
11604	Magdolna negyed felújítása			1 999
11604	Magdolna negyed II.	1 634 055	1 634 055	1 365 062
11604	MNII felúj.projekten kívül-hitelből fin.	0	0	8 750
12201-01	Polgárm. Hiv. felújítás	50 000	0	0
12201-01	Hivatal, egyéb gépek felújítása			3 749
12201-01	Vajdahunyad 9. parkoló	4 356	0	0
	Összesen:	6 205 018	4 850 763	3 088 941

Átvett pénzeszközök jogcímenként 2011. év

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	BRFK tám.elsz.			51
11108	Idegenforgalmi adó		3 781	3 781
11108	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.		2 494	2 494
11108	Népszámlálás tám. KSH		58 416	48 151
11108	Norm. Elsz. Felülvizsg.		285	10 446
11108	Pénzmaradvány elvonás		175 498	175 498
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	48 010	48 010	6 332
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pályázat	20 344	20 344	16 784
11302	Munkatügyi Kp. Támogatása		18 207	18 207
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	1 970	1 970	1 970
11604	MNP II. BRFK T3/3 tám. Visszaut.		237	237
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	77 847	77 847	0
11604	BM Szomszéds. Közbizt. Mellett pály.		3 121	3 121
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	103 517	103 517	24 684
12104	Mozgáskorl. Közlekedési tám.		2 972	1 803
12105	Pénzbeni tám. Gyermekevédelem		38 982	38 982
12105	Kieg. gyermekvéd. tám. pótlék		17	17
12106	Órthonteremtési támogatás		22 076	18 136
12106	Tartásdíj		13 261	10 666
11706-02	ÁROP pály.	28 748	28 748	
20000	Kisebbségi önkorm. Központi támogatása		2 305	2 305
20000	Kisebbségi önkorm. támogatása		350	350
20000	Kisebbségi önkorm. Feladatalapú támogatása		6 536	6 536
	Polgármesteri Hivatal összesen	280 436	628 974	390 551
	Intézmények összesen	1 008 569	1 217 037	1 237 598
	Összesen:	1 289 005	1 846 011	1 628 149

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	1 163	1 163	2 273
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	1 219 788	1 135 184	942 110
11604	BM Szomszéds. Közbizt. Mellett pály.		110	110
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	245 626	245 626	245 034
11601	Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat	226 958	226 958	8 369
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	732 163	732 163	
11706-02	ÁROP pály.	5 400	5 400	
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 431 098	2 346 604	1 197 896
	Intézmények összesen		341	341
	Összesen:	2 431 098	2 346 945	1 198 237

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Ludovika Fesztivál támog. Elszámolása		86	
11301	LELEK Programr. adomány		3 142	3 142
11605	Józsefv. Sport és Kult. Kft-től átvett pénzeszköz	8 800		
11706-02	Volksbank támogatása		5 929	5 929
20000	Kisebbség tám.			86
	Polgármesteri Hivatal összesen	8 800	9 157	9 157
	Intézmények összesen	21 631	50 047	35 627
	Összesen:	30 431	59 204	44 784

Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11602	Adomány Százados út 26-ra		20 354	20 354
11502	Parkoló megváltás		24 528	24 528
	Polgármesteri Hivatal összesen		44 882	44 882
	Intézmények összesen		1 049	797
	Összesen:	0	45 931	45 679

**Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2011.
Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz**

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Közterület Felügyelet			
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ		4 254	5 072
pénzmaradvány		1 352	1 352
Támop5.2.5/A-10/1-2010-0005. pályázat		2 902	3 225
Közfoglalkoztatás CSSZ			495
Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat		4 825	4 825
pénzmaradvány		4 825	4 825
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat		7 220	7 220
pénzmaradvány		7 220	7 220
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		22 222	22 222
pénzmaradvány		22 222	22 222
Ósziprózsa Gondozó Szolgálat		29 723	30 464
pénzmaradvány		26 612	26 612
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		3 111	3 852
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 008 569	1 085 549	1 078 937
OEP	1 008 569	1 076 068	1 066 770
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ			2 686
pénzmaradvány		9 481	9 481
Józsefvárosi Óvodák		35 141	35 466
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		780	935
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		689	859
pénzmaradvány		33 672	33 672
Németh László Általános Iskola		2 210	2 210
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		150	150
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 568	1 568
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		492	492
Molnár Ferenc Általános Iskola		3 660	3 660
pénzmaradvány		3 610	3 610
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		50	50
Deák-Diák Általános Iskola		1 646	1 646
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		1 087	1 087
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		432	432
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		127	127
Losonczy téri Általános Iskola		4 890	17 902
pénzmaradvány		1 779	14 791
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 451	1 451
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		150	150
Pannonker TÉSZ Zrt Iskola-gyümölcs pr.		1 510	1 510
Vajda Péter Általános Iskola		4 217	4 217
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		254	254
Balassi Intézet pályázat		150	150
Pannonker-TÉSZ Zrt - iskola-gyümölcsprogram		1 187	1 187
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 846	1 846
Szer-telenül-egészségesen pályázat		780	780
Práter Általános Iskola		7 441	9 718
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		395	395
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		802	802
pénzmaradvány		6 244	8 521

Lakatos menyhért Józsefvárosi ÁMK		89	89
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		89	89
Józsefvárosi Zeneiskola		1 294	1 294
pénzmaradvány		1 294	1 294
Jv.Egys.Gyógyed. Módszert.Kp.és Ált. Iskola		1 219	11 219
pénzmaradvány		1 219	11 219
Nevelési Tanácsadó		1 437	1 437
pénzmaradvány		1 437	1 437
Összesen:	1 008 569	1 217 037	1 237 598
Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti	Módosít	Teljesít
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ			
EU pályázat		341	341
Összesen:	0	341	341
AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti	Módosít	Teljesít
Józsefvárosi Közterület Felügyelet			
Józsefvárosi Óvodák			100
Simba Biztosító			100
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ		8 020	5 702
CSSF 2008-8222/55. pályázat		8 020	5 702
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		20 074	7 805
Támop 5.2.2.-8/1-2009. pályázat		7 699	1 878
IRM EIA/2009/3.3.1.1. Ismerjük meg jobban egymást		3 864	1 163
IRM EIA/2010/3.4.1.2. Angliai tanulmányút		8 511	4 764
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat	16 340	7 079	7 079
non profit szervezettől átvett pe	16 340	7 079	7 079
Németh László Általános Iskola	0	238	238
Egészséges Iskoláért Alapítvány	0	130	130
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		108	108
Molnár Ferenc Általános Iskola	1 000	1 637	1 637
Tempus Comenius pályázat	1 000	1 111	1 111
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		21	21
Tankönyvkiadó		505	505
Deák-Diák Általános Iskola		1 273	1 273
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		87	87
Tempus Közalap. Comenius pály.		686	686
Deák téri Iskola fennmaradásáért Alapítvány		500	500
Losonczi téri Általános Iskola	461	668	649
First Rate EU Projekt Univers. Hannover	310	310	299
Artemisszió Alapítvány	151	151	143
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Vajda Péter Általános Iskola	2 830	9 644	9 644
Balassi Intézet pályázat	150		
Szer-telenül-egészségesen pályázat	780		
UPI sporttámogatás	1 900	5 511	5 511
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Tempus Közalap. Comenius pály.		3 926	3 926
Práter Általános Iskola		207	207
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK	1 000	1 000	1 086
Tempus Közalap. Comenius pály.	1 000	1 000	1 086

Jv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Ált. Iskola		207	207
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Összesen:	21 631	50 047	35 627
Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		252	
Támop 5.2.2.-8/1-2009. pályázat		252	
Németh László Általános Iskola		120	120
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		120	120
Molnár Ferenc Általános Iskola		186	186
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		186	186
Deák-Diák Általános Iskola		120	120
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		120	120
Vajda Péter Általános Iskola		371	371
Tempus Közalap. Comenius pály.		371	371
Összesen:	0	1 049	797

Átadott pénzeszközök jogcímenként 2011. év

ezer Ft-ban

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Tűzoltóság támogatása	2 000	2 000	
11105	BRFK támogatása		18 500	18 500
11108	Előző évi pénzm		120 967	120 967
11604	BRFK támogatása	3 223	3 223	2 201
11604	BRFK támogatása visszaut.		237	51
12106	Állami gond. díj átadása	345	345	52
20000	Kisebbségek által adott tám.		1 145	870
	Összesen:	5 568	146 417	142 641

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Bp-i Tört. Múzeum szobor felúj. tám.		500	
11105	Dabas Önk. Kapisztrán-torony ép.tám.		56	56
11602	Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása	670 702	25 300	15 300
	Összesen:	670 702	25 856	15 356

Működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	XXI Nemzetk.Tud. Konf. Tám.		50	50
11101	II Világtánc Fesztivál- Kreatív Okt. Kft		500	500
11101	II.Tudományfeszt. Tám.		2 000	2 000
11105	Ruttkai É. Színházért Alapítvány -kult.közzszolg tám.		100	100
11105	Magyar Tisztképzésért Alapítv.-Ludovika Fesztivál		5 000	5 000
11105	Sporttevékenység tám.-Józsefvárosi Torna Egylet		100	100
11105	Sporttevékenység tám.- Gutyina Kinga		25	25
11105	Bp. Törökőri Ref.Egyház-Templom torony terv		280	280
11105	Tisztviselő Telepi Plébánia-Egyedülálló,idős,nagycsal.		100	100
11105	Jv-i Szt.József Római Kat.Pléb.-Egyedülálló,idős,nagycsal.		100	100
11105	Pedagógusok Szakszerv. Tám. - Köz.ép.célja		75	75
11105	Vöröskereszt támogatása		405	
11105	Budapesti Önkorm.Szöv. Műk.hozzájár.		200	200
11105	XXII. Cserkész Világtalálkozó		100	100
11105	Balatonvilágosi zenei kurzus tám.		25	20
11105	Rézfúvós Együttes kocertszerv.tám.		100	100
11105	Európai Sorstársak Közh.Egyes.		100	100
11105	Magyar Női Amat-Diák- Tömeg Ki-és Nagyp.Labdar. Liga		50	50
11105	Jézus Társaság Alapítvány		100	100
11105	Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub		30	30
11105	Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete		80	80
11105	Erkel Ferenc Alap.		70	70
11105	Józsefváros Egészségéért Alap.		100	100
11105	Jórávaló Tanácsadó és Segítő Alap.		100	100
11105	Vasas Művészegyüttes Alap.		50	50
11105	BP. Józsefvárosi Református Egyházközség		250	250
11105	Bp. Zsidó Hitközség. Nagyfuvaros u-i Zsinagóga		100	100
11105	Józsefv. Szent József Római Katolikus Plébánia		250	250
11105	Bp Törökőri Reform. Egyházközség		50	50
11105	Magyarországi Református Ifjúsági Szövetség		60	60
11105	EU Parlament nemzetk.ülésén résztv. tám.		50	50
11105	FTC támogatása		20 000	20 000
11105	Tisztviselő Telep 125 éves		500	500
11105	BKV Előre SC futó és Triatlon vers.nev.tám.		100	100
11105	Golden Tiger Kung Fu Isk. edzőtáboroztatás tám.		100	100
11105	Józsefv. Diáksport Egyes. Közüz. és bérl. díjak tám.		100	100

11105	Józsefv. Tornaegylet "Mini" kupa lebony. Tám.		100	100
11105	Vaskar SE versenyen részv. tám.		100	100
11105	OSC Ritm.Sportg. SE eszközfelúj. Tám.		90	90
11105	Napfény Táncsop. Egyes.		100	100
11105	Józsefvárosi Kosárlabda Club tám.		100	100
11105	Palotanegyed megism. Kiadv. Tám.Civilek a Pal.negy-ért Egyes.		100	100
11105	Gulyás Zsófia sportoló tám.		100	100
11105	Horváth Tímea sportoló tám.		60	60
11105	Berjóczkin Anton sportoló tám.		50	50
11105	Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség		80	80
11105	Bp Törökőri Reform. Egyházközség		50	50
11105	Corvin köz 2. emléktábla		325	326
11502	Pollack M. Kft tám.		8 876	
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft támog.	73 600	73 853	73 853
11802	Bárka Színház támog.	206 100	206 100	206 100
11803	Közbiztonsági Kft támog.	220 000	167 907	141 907
11804	Józsefv. Kult. és Sport Kft támog.	180 000	165 307	165 307
11805	Közösségi Házak	67 498	76 396	76 396
11805	Közösségi Házak - Roma Szolg. Megszünt.		14 138	14 138
20000	Kisebbségek által adott tám.		3 286	1 016
	Összesen:	747 198	748 518	710 963

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia-Mátyás templom harang rekonstrukció		500	500
11105	Külső Józsefvárosi Református Diakónia Alap.		400	400
11105	Józsefvárosi Evangélikus Egyházközség		210	210
11105	Jó Pásztor Lelkészseg		500	500
11105	Szent Rita Plébánia		500	500
11105	Nap u-i Baptista Gyülekezet		500	500
11105	Rezső téri Templom		500	500
11105	Nagyvárad téri Református Egyházközség		450	450
11105	Puskin 19. TH - napóra		50	50
11404	Társasházak felújítási alap kieg. Közter.fogl.-ból	2 000	3 830	334
11502	Lakásbérlet. Jogviszony megváltás - Vajdahunyad 25.		4 760	
11601	Panel program - Szigony 2/a,b.		18 353	
11601	Panel program - Baross 117. bölcsőde		580	580
11601	Panel program - Baross 13/B. bölcsőde		13 214	
11601	Panel program - Baross 13/A. bölcsőde		12 241	
11601	Lakók kiköltöztetése - Koszorú 26., Magdolna 24.		3 000	
11602	Kisfalva Kft - felújítási alap képzés	40 000	57 000	56 760
11602	Leonardo v.ház kötelezettség megváltás	5 000	5 000	5 000
11602	Dobozi u. 45. kiköltöztetés	48 400	0	
11602	József u. 57. kiköltöztetés	27 000	27 000	
11602	Kisfalva Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	12 500	12 500	6 860
11602	Kisfalva Kft - lakás forgalmi érték különbözet	30 000	21 600	555
11603	CSP bérlet.jogv.megvált. Zlakó 2.	24 000	0	
11603	CSP bérlet.jogv.megvált. Zint 2.	387 000	0	
11603	CSP bérlet.jogv.megvált. Zlakó 3.	358 000	151 642	147 844
11605	EUB Horánszky 13			3 239
11705	Főv. Önk. Pályázathoz kiegészítés	21 300	73 186	42 435
11705	Panelprogram - 2008. évi		26 690	
11705	Panelprogram - 2010. évi		176 500	
20000	Kisebbségek által adott tám.		125	25
	Polgármesteri Hivatal összesen	955 200	610 831	267 242
	Intézmények összesen		213 580	232 341
	Összesen:	955 200	610 831	267 242

Átadott pénzeszközök intézményenként, jogcímenként Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz érték: e Ft -ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ		871	871
pénzmaradvány		871	871
Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat		5 005	5 005
pénzmaradvány		5 005	5 005
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat		10 738	10 738
pénzmaradvány		10 738	10 738
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		13 949	13 949
pénzmaradvány		13 949	13 949
Ószirozsa Gondozó Szolgálat		51 650	51 650
pénzmaradvány		51 650	51 650
Józsefvárosi Közterület Felügyelet		38 082	31 554
BRFK		38 082	31 554
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat		7 915	7 915
pénzmaradvány		7 915	7 915
Józsefvárosi Óvodák		39 230	39 230
pénzmaradvány		39 230	39 230
Németh László Általános Iskola		1 293	24 305
pénzmaradvány		1 293	24 305
Molnár Ferenc Általános Iskola		6 629	6 629
pénzmaradvány		6 629	6 629
Deák-Diák Általános Iskola		3 623	4 911
pénzmaradvány		3 623	4 911
Losonczi téri Általános Iskola		10 766	10 766
pénzmaradvány		10 766	10 766
Vajda Péter Általános Iskola		2 384	3 316
pénzmaradvány		2 384	3 316
Práter Általános Iskola		7 190	7 190
pénzmaradvány		7 190	7 190
Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK		4 257	4 314
pénzmaradvány		4 257	4 314
Józsefvárosi Zeneiskola		3 105	3 105
pénzmaradvány		3 105	3 105
Jv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Ált. Iskola		5 272	5 272
pénzmaradvány		5 272	5 272
Nevelési Tanácsadó		1 621	1 621
pénzmaradvány		1 621	1 621
	0	213 580	232 341

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0		
Működési célra átadott pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0		
Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	0	0	0

2011. évi 11107-01 cím Működési cél és általános tartalék alakulása

érték ezer Ft-ban

feladatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	hatáskörök megnevezése
Céltartalékok			
Polgármesteri saját felhasználású keret	20 759	0	polgármester
Alpolgármesterek saját felhasználású keretei éves szinten 12.000 e Ft	10 500	280	polgármester
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját felhasználású kerete	8 975	0	polgármester
Humánszolgáltatási Bizottság saját felhasználású kerete	4 550	149	polgármester
Civil szervezetek támogatása	1 000	0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Egyházak támogatása	4 000	0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Sportszervezetek-sportolók támogatása	1 000	0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Polgármester
Kisebbségi Önkormányzatok települési önkormányzati éves támogatása	2 000	0	kisebbségi önkormányzatok
Kisebbségi önkormányzatok kisebbségi programok támogatásához pályázati keret önkormányzati forrásból	5 000	650	Humánszolgáltatási Bizottság
Ludovika Katonai Főiskola rendezvényének támogatása	5 000	0	képviselő-testület
2010. évi közfoglalkoztatás áthúzódó kiadásaira elszámolást követően	19 163	0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás bér és járulék önrész	12 463	0	felhasználás alapján képviselő-testület
2011. évi közfoglalkoztatás közvetlen költségeire	5 000	4 423	felhasználás alapján képviselő-testület
Állami normatívák lemondására céltartalék	15 000	416	polgármester, képviselő-testület
Intézményi átszervezések, megszüntetések miatti egyszeri többlet költségekre	25 000	0	képviselő-testület
Környezetvédelmi alap, fapótlási céltartalék	10 000	0	képviselő-testület
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Egészségügy Szolgálat alkalmazottainak	146	110	Humánszolgáltatási Bizottság
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás Szociális és gyermekvédelmi intézmények alkalmazottainak	151	31	Humánszolgáltatási Bizottság
KJT Helyi Juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás oktatási-nevelési és közművelődési, háttérintézmények alkalmazottainak	474	12	Humánszolgáltatási Bizottság
Bűnmegelőzési pályázati önrész	556	0	eredményes pályázat esetén a Polgármester
Közbiztonsági egyéb feladatokra	10 000	0	képviselő-testület
Turisztikai pályázati keret	30 000	20 000	Képviselő-testület
Üdülöhelyi feladatok állami normatíva	0	13 959	
Családsegítő és Gyermekjóléti Központ támogatása	0	0	
Szociális nyári étkeztetés	0	32	
LELEK Programra adomány	0	3 142	
Céltartalékok összesen	190 737	43 204	
Általános tartalék	15 000	30 724	képviselő-testület
Összesen	205 737	73 928	
11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok			
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat		hatáskörök
parkolás megváltás	273 712	298 240	képviselő-testület
Közbiztonsági feladatok	152 000	21 519	képviselő-testület
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	24 277	0	képviselő-testület
Százados u. 26. ingatlan miatti adomány	0	20 354	képviselő-testület
Fejlesztési-felhalmozási céltartalék	0	174 546	
Összesen	449 989	514 659	
11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék			
feladatok megnevezése	kiadási előirányzat		hatáskörök
céltartalék	20 000	6 199	képviselő-testület

Állami támogatások 2011.év

rendelet 1/g. számú melléklete

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	mutatószám		norma Ft	működési bevétel ezer Ft-ban	
	eredeti	tény		eredeti	tény
Állami támogatások					
Lakosságszámlához kapcsolódó normatívák					
Településüzemeltetési és igazgatási feladatok, valamint sport és kulturális feladatok	71 633	71 633	2 769,00	96 381	96 381
Üdülőhelyi feladatok	241 070	172 133	1,50		258 199
Körzeti igazgatási feladatok,					
- gyámügyi feladatokra	888	888	28 600,00	25 397	25 397
- kiegészítő hozzájárulás építészeti igazgatási feladatokhoz	1 150	1 150	7 729,00	8 888	8 888
- építésigazgatási feladatok	71 633	71 633	56,00	4 011	4 011
- okmányirodák működtetésére	101 862	101 862	276,00	28 114	28 114
- egységesen alap				3 000	3 000
Pénzbeli szociális juttatások				402 936	402 936
Családsegítés	10,2333	10,2333	3 950 000,00	20 211	20 211
Gyermekjóléti Szolgálat	10,2333	10,2333	3 950 000,00	20 211	20 211
Helyi közművelődési és közgyűteményi feladatok ellátása				0	
Lakosságszámlához kapcsolódó normatívák összesen				609 149	867 348
Feladatmutatószámhoz kötött állami normatívák					
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok					
- szociális étkeztetés	1 001	1 000	55 360,00	55 415	55 360
- házi segítségnyújtás	70	61	166 080,00	11 626	10 131
- időskorúak nappali intézményi ellátása	260	254	88 850,00	23 031	22 499
- szenv.b. pszich.betegek nappali intézményi ellátása	50	46	206 100,00	10 305	9 481
Gyermekjólét központ		8	167 500,00		1 400
- fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása	20	19	405 600,00	8 112	7 706
Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés					
- átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás szociális intézményekben	33	28	635 650,00	20 976	17 798
Gyermekek napközbeni ellátása					
- Bölcsődei ellátás	300	291	494 100,00	148 230	143 783
- Bölcsődei ingyenes intézményi étkeztetés	45	65	68 000,00	3 060	4 420
Közoktatás alaphozzájárulásai					
Óvodai nevelés	1 462	1459-1452	2 350 000,00	278 397	277 300
Iskolai Oktatás Alaphozzájárulás					
- Általános iskolai oktatás	2 639		2 350 000,00	408 351	402 868
- Gimnáziumi oktatás 9-13. évf.	206		2 350 000,00	43 397	38 931
- Alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ág	539		2 350 000,00	36 895	36 347
- Alapfokú művészeti oktatás előképző, alapképző és továbbképző tanfolyam, csoportos főtanszaki oktatás	44		2 350 000,00	1 097	1 175
- Napközi és iskolaotthonos ellátás	1 637		2 350 000,00	33 761	32 665
Közoktatási kiegészítő hozzájárulások					
Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása					
- óvoda	20		224 000,00	3 539	3 913
- általános iskola	173		224 000,00	41 814	38 280
- gimnázium	3		224 000,00	515	105
Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés oktatás					
- óvoda	252		40 000,00	10 080	9 840
- általános iskola	529		40 000,00	21 187	21 040
- gimnázium	0		40 000,00	0	
Két tanítási nyelvű oktatás általános iskolában	78		64 000,00	5 013	5 014
Egyes pedagógiai módszerek támogatása					
középszintű érettségi vizsga ingyenes vizsgák után járó normatíva	40		6 000,00	240	162
szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása	2 696	2 688	1 750,00	4 718	4 704
Középiskolába bejáró tanulók ellátása	36	27	15 300,00	556	550
Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon csoportos főtanszaki oktatás	29		17 600,00	505	505
- Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneművészeti ágon	359		44 900,00	16 104	16 104
Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások oktatás területén					
- kedvezményes óvodai étkeztetés	763		68 000,00	51 884	45 832
- kedvezményes általános iskolai étkeztetés	1 363		68 000,00	92 684	92 480
- kedvezményes gimnáziumi étkeztetés	0		68 000,00	0	
- tanulók ingyenes tankönyvellátása Gyvt. alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményezettek	1 797		12 000,00	21 564	21 732

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

Hitelek és kölcsönök állománya 2011. 12. 31.-én

Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejáratil éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel, kölcsön állománya 2010. dec. 31.-én	Hitelfelvét el 2011. évben	Törlesztett összeg 2011. évben	Árfolyam változás hatása	Hitel állománya 2011. december 31. én	Törlesztő részlet 2012. évben	Törlesztő részlet 2013. évben	Törlesztő részlet 2014. évben	Törlesztő részlet 2015. évben	Törlesztő részlet 2016. évben	Törlesztő összeg 2016. évet követő években
Ténylegesen felvett hitelek adósságszolgálat															
Corvin - Szigony projekt	Volksbank	2004	2024	2 500 000	168 825		6 494		162 331	12 987	12 987	12 986	12 986	12 986	97 399
Corvin - SP 311,13Ft/EUR e Ft-ban	Volksbank				2 156 525		84 661	161 652	2 233 516	178 278	178 278	178 278	178 278	178 278	1 342 126
Corvin - SP EUR	Volksbank				7 736 411		286 501	-271 187	7 178 723	573 002	573 002	573 002	573 002	573 002	4 313 713
Corvin SP 255,91Ft/CHF Ft-ban e Ft-ban	Volksbank	2007	2026	400 000	563 037			84 017	647 054	43 137	43 137	43 137	43 137	43 137	431 369
Corvin - Szigony projekt CHF	Volksbank			2 609 000	2 528 445				2 528 445	168 564	168 564	168 564	168 564	168 564	1 685 625
Térfigyelőrendszer felúj.	Volksbank	2007	2027	130 000	119 167		7 222		111 945	7 222	7 222	7 222	7 222	7 222	75 835
MFH hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000	232 756		14 547		218 209	14 547	14 547	14 547	14 547	14 547	145 474
Célhitel hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000	13 545		847		12 698	847	846	846	846	846	8 467
Lakóház-felújítás	Volksbank	2008	2012	39 503	14 553		10 152		4 401	4 401					0
Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800	25 861		2 351		23 510	2 351	2 351	2 351	2 351	2 351	11 755
Városrehabilitáció	K&H Bank Zrt	2009	2019	2 563 000	653 417	1 480 360			2 133 777	88 379	353 517	353 517	353 517	353 517	631 330
Közükatási célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	1 120 000	114 856	385 917			500 773	38 621	154 484	154 484	153 184		0
Egészségügyi, szociális célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	750 000	82 500	4 275			86 775	25 862	60 913				0
Sportcélú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	60 000	900	3 444			4 344	2 069	2 069	206			0
Sportcélú beruházások	Volksbank	2009	2019	40 000	0				0						0
Általános beruházási hitel	Volksbank	2010	2020	1 000 000	164 626	92 294			256 920		187 500	69 420			0
Hitelek összesen				9 081 303	4 310 568	1 966 290	126 274	245 669	6 396 253	418 701	1 017 851	836 994	766 068	612 884	2 743 755
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2005	2010	216 662	78 155		78 155		0						0
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2006	2012	255 413	146 951		146 951		0						0
Épület bontás	Fővárosi Önkorm.	2006	2011	4 695	705		705		0						0
Kölcsönök összesen				476 770	225 811	0	225 811	0	0	0	0				0
Kölcsön és hitel mindösszesen					4 536 379	1 966 290	352 085	245 669	6 396 253	418 701	1 017 851	836 994	766 068	612 884	2 743 755
Kamattehrek									277 256						277 256
Váltó kibocsátás 255,91Ft/CHF e Ft-ban		2008	2027	2 527 270	3 211 771		184 281	490 229	3 517 719						
Váltó kamata				1 206 236	1 539 508		84 939	166 819	1 621 388						
Váltó összesen e-Ft-ban				3 733 506	4 751 279	0	269 220	657 048	5 139 107	321 194	321 194	321 194	321 194	321 194	3 533 137
Váltó kibocsátás CHF				24 127 606	21 336 802		1 255 106		20 081 696	1 255 106	1 255 106	1 255 106	1 255 106	1 255 106	13 806 166

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

adatok ezer Ft-ban

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

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

érték: eFt.-ban

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

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

2011. évi mérleg auditálási eltérése

érték: e Ft-ban

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

2011.évi vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanok

(Idegen tulajdonon végzett beruházások)

ezer Ft-ban

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

Lekötött betétállomány
2011.12.31

érték: Ft-ban

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

érték: eFt.-ban

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

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

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

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

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

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrrend	Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok				Polgármesteri Hivatal önkormányzati feladatok			
			11 406				11 501				11 502				11 601			
			Útkár miatti kártérítés				Ifjú házaspár lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás				Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás				Józsefvárosi Kifalú Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítás, beruházás, út és közterület működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása			
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %a
KIADÁS																		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadót terhelő járulékok													1 585	1 585	1 585	100,0
	3	Dologi kiadások	1 500	1 519	419	27,6					5 918	19 019	31 111	163,6	385	385	385	100,0
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)													170 500	258 506	193 366	74,8
	5	Működési támogatás értékű kiadás																
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás									8 875							
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 519	419	27,6	0	0	0		5 918	27 894	31 111	111,5	172 470	260 476	195 336	75,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás													1 215 701	675 136	645 225	95,6
	2	Felhalmozás									283 000			#####	443 303	472 995	234 317	49,5
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás									4 760			0,0		47 388	580	1,2
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		283 000	4 760	0	0,0	1 659 004	1 195 519	880 122	73,6
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	1 519	419	27,6	0	0	0		288 918	32 654	31 111	95,3	1 831 474	1 455 995	1 075 458	73,9
BEVÉTELEK																		
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos																
	2	Működési támogatásértékű bevétel									24 588	24 588	50 297	204,6			53 938	
	3	Működésre átvett pénzeszközök													1 970	1 970	1 970	100,0
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		19	19	100,0												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									13 101		738	5,6		85 605	81 761	95,5
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	19	19	100,0	0	0	0		24 588	37 689	51 035	135,4	1 970	87 575	137 669	157,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos									283 000		700	#####				
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel													472 584	472 584	253 404	53,6
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel					800	800	533	66,6		24 528	24 528	100,0				
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0				0			4 760			0,0	25 053	131 723	64 785	49,2
		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		800	800	533	66,6	283 000	29 288	25 228	86,1	497 637	604 307	318 189	52,7
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	19	19	100,0	800	800	533	66,6	307 588	66 977	76 263	113,9	499 607	691 882	455 858	65,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-1 500	-1 500	-400	26,7	800	800	533	66,6	18 670	34 323	45 152	131,6	-1 331 867	-764 113	-619 600	81,1
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	19	19	100,0	800	800	533	66,6	307 588	66 977	76 263	113,9	499 607	691 882	455 858	65,9
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	1 500	1 519	419	27,6	0	0	0		288 918	32 654	31 111	95,3	1 831 474	1 455 995	1 075 458	73,9
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

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

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

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

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

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Önkormányzati feladatok összesen				12 101				12 102				12 103			
							Nemzetközi kapcsolatok				Építésgazdálkodási feladatok				Igazgatási, haataósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok			
							eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény % a
		Kiadás																
		Működési kiadások																
1		1 Személyi juttatás	94 213	204 833	165 663	80,9												
	2	Munkaadót terhelő járulékok	26 603	53 072	40 998	77,2		421	450	106,9					672	672	672	100,0
	3	Dologi kiadások	4 130 977	4 625 672	3 842 103	83,1	1 500	965	813	35,1			867		163	163	475	291,4
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712	387 773	362 195	93,4					14 000	24 980	9 967	39,9	3 345	3 775	2 319	61,4
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 223	144 927	141 719	97,8												
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0	20 000	20 000	100,0												
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198	745 231	709 947	95,3												
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0													
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0													
	10	Felügyeleti szerv támogatás	4 635 051	4 859 201	4 637 562	95,4												
	11	Működési tartalék és céltartalék	205 737	73 927	0	0,0												
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		Működési kiadások ÖSSZESEN	10 267 714	11 114 636	9 920 187	89,3	1 500	1 500	1 303	86,9	14 000	24 980	10 834	43,4	4 180	4 610	3 466	75,2
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	6 150 662	4 850 763	3 085 192	63,6												
	2	Felhalmozás	2 244 227	1 669 498	491 211	29,4												
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	670 702	25 856	15 356	59,4												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. és kölcsön törl.	258 512	64 179	33 898	52,8												
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200	610 706	267 217	43,8												
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalék	469 989	520 859	0	0,0												
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 749 292	7 741 861	3 892 874	50,3	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		Kiadások ÖSSZESEN	21 017 006	18 856 497	13 813 061	73,3	1 500	1 500	1 303	86,9	14 000	24 980	10 834	43,4	4 180	4 610	3 466	75,2
		BEVÉTELEK																
1		Működési bevételek																
	1	Működési saját és sajátos	9 131 201	8 939 605	9 641 787	107,9					3 900	3 900	6 691	171,6			950	#####
	2	Működési támogatásértéki bevétel	280 436	542 475	311 756	57,5												
	3	Működésre átvett pénzeszközök	8 800	9 157	9 071	99,1												
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	12 500	9 683													
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	275 202	706 756	800 173	113,2					10 980	9 202	83,8		430	430	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	2 152 977	2 399 984	2 399 984	100,0												
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		Működési bevételek ÖSSZESEN	11 848 616	12 610 477	13 172 454	104,5	0	0	0		3 900	14 880	15 893	106,8	0	430	1 380	320,9
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos	2 382 505	1 822 096	1 219 393	66,9												
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéki bevétel	2 431 098	2 346 604	1 197 896	51,0												
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	44 882	44 882	16,0												
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387	76 387	85 784	112,3							0,0					
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 010 975	1 978 157	1 393 687	70,5												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	0	0													
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 900 965	6 268 126	3 941 642	62,9	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 749 581	18 878 603	17 114 096	90,7	0	0	0		3 900	14 880	15 893	106,8	0	430	1 380	320,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-3 267 425	22 106	3 301 035	14932,8	-1 500	-1 500	-1 303	0	-10 100	-10 100	5 059	-50,1	-4 180	-4 180	-2 086	49,9
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	6 074 399	2 708 370	1 966 290	72,6												
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	309 878	310 555	310 555	100,0												
		Bevételi előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	23 823 980	21 586 973	19 080 386	88,4	0	0	0		3 900	14 880	15 893	106,8	0	430	1 380	320,9
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	21 328 384	19 248 394	14 128 438	73,4	1 500	1 500	1 303		14 000	24 980	10 834	43,4	4 180	4 610	3 466	75,2
		kerületen belüli duplázódás	0	0	0													
		Nettó kerület összesen	0	0	0													

Előirányzat csoport			P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l: h i v a t a l i f															
Kiemelt ei.	címrrend	12 104				12 105				12 106				12 107				
		Szociális feladatok segélyek				Gyermekvédelmi feladatok				Gyámhivatali feladatok				Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei				
		Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás									9 180	9 180	6 640	72,3				
	2	Munkaadót terhelő járulékok	31 658	33 936	29 808	87,8					2 231	2 231	1 611	72,2				
	3	Dologi kiadások	9 600	10 938	11 439	104,6	3 700	3 700	1 997	54,0	10 650	8 650	3 451	39,9	19 000	23 757	9 826	41,4
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás									345	345	52	15,1				
	6	Működésre kölcsön nyújtás																
	7	Működésre átadott pénzeszközök																
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	969 361	1 035 147	1 011 097	97,7	48 500	86 985	82 399	94,7		35 337	28 245	79,9				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
	10	Felügyeleti szerv támogatás																
	11	Működési tartalék és céltartalék																
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 010 619	1 080 021	1 052 344	97,4	52 200	90 685	84 396	93,1	22 406	55 743	39 999	71,8	19 000	23 757	9 826	41,4
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás																
	2	Felhalmozás																
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 010 619	1 080 021	1 052 344	97,4	52 200	90 685	84 396	93,1	22 406	55 743	39 999	71,8	19 000	23 757	9 826	41,4
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos							57		600	600	499	83,2	11 400	28 376	36 086	127,2
	2	Működési támogatásértékű bevétel		2 972	1 803	60,7		38 999	38 999	100,0		35 337	28 802	81,5				
	3	Működésre átvett pénzeszközök																
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		11 770	11 770	100,0			#####				#####			4 201	4 201	100,0
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	748 741	803 402	803 402	100,0		1 980	1 980	100,0								
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748 741	818 144	816 975	99,9	0	40 979	41 036	100,1	600	35 937	29 301	81,5	11 400	32 577	40 287	123,7
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	748 741	818 144	816 975	99,9	0	40 979	41 036	100,1	600	35 937	29 301	81,5	11 400	32 577	40 287	123,7
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-261 878	-261 877	-235 369	89,9	-52 200	-49 706	-43 360	87,2	-21 806	-19 806	-10 698	54,0	-7 600	8 820	30 461	345,4
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	748 741	818 144	816 975	99,9	0	40 979	41 036	100,1	600	35 937	29 301	81,5	11 400	32 577	40 287	123,7
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 010 619	1 080 021	1 052 344	97,4	52 200	90 685	84 396	93,1	22 406	55 743	39 999	71,8	19 000	23 757	9 826	41,4
		kerületen belüli duplázódás																
		Nettó kerület összesen																

címrend szerint			e l a d a t o k															
Előírányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	12201-01				12201-02				12 202				Hivatali feladatok összesen			
			Hivatali működtetése				Hivatal informatikai feladatai				Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja stb.							
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás																
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 893	2 893	675	23,3					1 153 330	1 187 959	987 023	83,1	1 163 182	1 198 232	994 785	83,0
	3	Dologi kiadások	401 996	436 249	342 868	78,6	64 822	72 779	51 479	70,7	295 851	305 205	254 818	83,5	332 796	344 542	288 294	83,7
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									27 934	30 496	22 593	74,1	556 547	616 289	456 752	74,1
	5	Működési támogatás értékű kiadás													0	0	0	
	6	Működésre kölcsön nyújtás													345	345	52	15,1
	7	Működésre átadott pénzeszközök													0	0	0	
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás													0	0	0	
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai													1 017 861	1 157 469	1 121 741	-96,9
	10	Felügyeleti szerv támogatás													0	0	0	
	11	Működési tartalék és céltartalék													0	0	0	
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.													0	0	0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 889	439 142	343 543	78,2	64 822	72 779	51 479	70,7	1 477 115	1 523 660	1 264 434	83,0	3 070 731	3 316 877	2 861 624	86,3
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás	54 356		3 749										54 356	0	3 749	
	2	Felhalmozás	63 900	25 135	7 251	28,8	81 250	67 272	40 739	60,6					145 150	92 407	47 990	51,9
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások													0	0	0	
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.													0	0	0	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök													0	0	0	
	6	Felügyeleti szerv támogatás													0	0	0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok													0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	118 256	25 135	11 000	43,8	81 250	67 272	40 739	60,6	0	0	0		199 506	92 407	51 739	56,0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	523 145	464 277	354 543	76,4	146 072	140 051	92 218	65,8	1 477 115	1 523 660	1 264 434	83,0	3 270 237	3 409 284	2 913 363	85,5
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos	1 000	1 000	21 218	2121,8			3 630	#####			507		16 900	33 876	69 638	205,6
	2	Működési támogatásértékű bevétel												#####	0	77 308	69 604	90,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök													0	0	0	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele													0	0	0	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		34 603	34 603	100,0		7 957	7 957	100,0		73 891	73 891	100,0	0	143 832	142 054	98,8
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													748 741	805 382	805 382	100,0
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 000	35 603	55 821	156,8	0	7 957	11 587	145,6	0	73 891	74 398	100,7	765 641	1 060 398	1 086 678	102,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos													0	0	0	#####
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel													0	0	0	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													0	0	0	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel													0	0	0	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	3 000	3 285	3 285	100,0	6 000	7 022	1 022	14,6					9 000	10 307	4 307	41,8
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 000	3 285	3 285	100,0	6 000	7 022	1 022	14,6	0	0	0		9 000	10 307	4 307	41,8
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000	38 888	59 106	152,0	6 000	14 979	12 609	84,2	0	73 891	74 398	100,7	774 641	1 070 705	1 090 985	101,9
		Bevétel kiadás közötti különbözet	-519 145	-425 389	-295 437	69,5	-140 072	-125 072	-79 609	63,7	-1 477 115	-1 449 769	-1 190 036	82,1	-2 495 596	-2 338 579	-1 822 378	77,9
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény													0	0	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás													0	0	0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	4 000	38 888	59 106	152,0	6 000	14 979	12 609	84,2	0	73 891	74 398	100,7	774 641	1 070 705	1 090 985	101,9
		Kiadási előirányzatok+finanszírozású műveletek össz.	523 145	464 277	354 543	76,4	146 072	140 051	92 218	65,8	1 477 115	1 523 660	1 264 434	83,0	3 270 237	3 409 284	2 913 363	85,5
		kerületen belüli duplázódás													0	0	0	
		Nettó kerület összesen													0	0	0	

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

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	20 100				20 200				20 300				20 400				K i s e b b s é			
			Roma Kisebbségi Önkormányzat				Román Kisebbségi önkormányzat				Német Kisebbségi Önkormányzat				Ruszin Kisebbségi Önkormányzat				20 500			
			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
		Kiadás																				
1		Működési kiadások																				
	1	Személyi juttatás	7 953	8 818	7 953	90,2		20	10	50,0												
	2	Munkaadót terhelő járulékok	2 230	2 495	1 982	79,4		30	7	23,3		702	487	69,4		405	193	47,7		220	214	97,3
	3	Dologi kiadások	3 217	5 214	3 979	76,3		1 437	570	39,7		143	104	72,7		75	45	60,0		10	3	30,0
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)										2 057	126	6,1		1 404	785	55,9		1 510	913	60,5
	5	Működési támogatás értékű kiadás																				
	6	Működésre kölcsön nyújtás														410	390	95,1		55		0,0
	7	Működésre átadott pénzeszközök																				
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás						637	452	71,0						300		0,0		360	54	15,0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
	10	Felügyeleti szerv támogatás																				
	11	Működési tartalék és céltartalék																				
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																				
1		Működési kiadások ÖSSZESEN	13 400	16 527	13 914	84,2	0	2 124	1 039	48,9	0	2 902	717	24,7	0	2 594	1 413	54,5	0	2 155	1 184	54,9
2		Felhalmozási, felújítási kiadások																				
	1	Felújítás																				
	2	Felhalmozás						105	105													
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																				
	4	Felhalmozási, felújítási nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																				
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																				
	6	Felügyeleti szerv támogatás																				
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
2		Felhalmozási, felújítási kiadások ÖSSZESEN	0	0	0		0	105	105		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		Kiadások ÖSSZESEN	13 400	16 527	13 914	84,2	0	2 229	1 144	51,3	0	2 902	717	24,7	0	2 594	1 413	54,5	0	2 155	1 184	54,9
		BEVÉTELEK																				
1		Működési bevételek																				
	1	Működési saját és sajátos						86														
	2	Működési támogatásértékű bevétel		210	210			680	680	100,0		1 491	1 491	100,0		1 235	1 235	100,0		900	900	100,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök						86						#####								#####
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																				
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		2 917	2 917	100,0		658	658	100,0												
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	13 400	13 400	10 918	81,5		700	652	93,1		711	711	100,0		659	659	100,0		555	555	100,0
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.										700	595	85,0		700	653	93,3		700	679	97,0
1		Működési bevételek ÖSSZESEN	13 400	16 527	14 045	85,0	0	2 124	2 076	97,7	0	2 902	2 797	96,4	0	2 594	2 547	98,2	0	2 155	2 134	99,0
2		Felhalmozási, felújítási bevételek																				
	1	Felhalmozási saját és sajátos																				
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																				
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel						105	105													
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
2		Felhalmozási, felújítási bevételek ÖSSZESEN	0	0	0		0	105	105		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400	16 527	14 045	85,0	0	2 229	2 181	97,8	0	2 902	2 797	96,4	0	2 594	2 547	98,2	0	2 155	2 134	99,0
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	131		0	0	1 037		0	0	2 080		0	0	1 134		0	0	950	
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel tör., váltó) kiadás																				
		bevételei előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	13 400	16 527	14 045	85,0	0	2 229	2 181	97,8	0	2 902	2 797	96,4	0	2 594	2 547	98,2	0	2 155	2 134	99,0
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	13 400	16 527	13 914	84,2	0	2 229	1 144	51,3	0	2 902	717	24,7	0	2 594	1 413	54,5	0	2 155	1 184	54,9
		kerületen belüli duplázódás				#####	0	700	652	93,1	0	700	595	85,0	0	700	653	93,3	0	700	679	97,0
		Nettó kerület összesen	13 400	16 527	13 914		0	1 529	492		0	2 202	122		0	1 894	760		0	1 455	505	

			Ö n k o r m á n y z a t o k																				
			20 600				20 700				20 800				20 900				21 200				
Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrend	Görög Kisebbségi Önkormányzat				Bolgár Kisebbségi Önkormányzat				Lengyel Kisebbségi Önkormányzat				Szerb Kisebbségi Önkormányzat				Örmény Kisebbségi Önkormányzat				
			Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
		KIADÁS																					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																					
	1	Személyi juttatás		375	372	99,2		360	351	97,5		599	250	41,7						367	148		
	2	Munkaadót terhelő járulékok		25	15	60,0		20	6	30,0		13	15	115,4					20	12			
	3	Dologi kiadások	1 564	1 248	79,8		1 309	759	58,0		1 587	647	40,8		438	279	63,7		1 370	923	67,4		
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																					
	5	Működési támogatás értékű kiadás		100				200	100	50,0					380	380	100,0						
	6	Működésre kölcsön nyújtás																					
	7	Működésre átadott pénzeszközök		300	80	26,7		500	180	36,0				#####	160	100	62,5		830	150	18,1		
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																					
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
	10	Felügyeleti szerv támogatás																					
	11	Működési tartalék és céltartalék																					
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																					
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 364	1 715	72,5	0	2 389	1 396	58,4	0	2 199	912	41,5	0	978	759	77,6	0	2 587	1 233	47,7	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																					
	1	Felújítás																					
	2	Felhalmozás		200																			
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																					
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. és kölcsön törl.																					
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök		100											25	25	100,0						
	6	Felügyeleti szerv támogatás																					
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																					
2		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	300	0		0	0	0		0	0	0		0	25	25	100,0	0	0	0		
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	2 664	1 715	64,4	0	2 389	1 396	58,4	0	2 199	912	41,5	0	1 003	784	78,2	0	2 587	1 233	47,7	
		BEVÉTELEK																					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																					
	1	Működési saját és sajátos																					
	2	Működési támogatásértékű bevétel		1 278	1 278	100,0		893	893	100,0		978	978	100,0		209	209	100,0		1 107	1 107	100,0	
	3	Működésre átvett pénzeszközök				#####																	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																					
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel		586	586	100,0		796	796	100,0		571	571	100,0		69	69	100,0		880	880	100,0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		700	655	93,6		700	676	96,6		650	665	102,3		700	700	100,0		600	601	100,2	
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																					
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 564	2 519	98,2	0	2 389	2 366	99,0	0	2 199	2 214	100,7	0	978	980	100,2	0	2 587	2 588	100,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																					
	1	Felhalmozási saját és sajátos																					
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																					
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																					
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																					
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		100	100	100,0								#####	25	25	100,0						
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																					
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	100	100		0	0	0		0	0	0		0	25	25		0	0	0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	2 664	2 619	98,3	0	2 389	2 366	99,0	0	2 199	2 214	100,7	0	1 003	1 005	100,2	0	2 587	2 588	100,0	
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	904		0	0	970		0	0	1 302						0	0	1 355		
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																					
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																					
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	0	2 664	2 619	98,3	0	2 389	2 366	99,0	0	2 199	2 214	100,7	0	1 003	1 005	100,2	0	2 587	2 588	100,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	0	2 664	1 715	64,4	0	2 389	1 396	58,4	0	2 199	912	41,5	0	1 003	784	78,2	0	2 587	1 233	47,7	
		kerületen belüli duplázódás	0	700	655	93,6	0	700	676	96,6	0	650	665	102,3	0	700	700	100,0	0	600	601	100,2	
		Nettó kerület összesen	0	1 964	1 060		0	1 689	720		0	1 549	247		0	303	84		0	1 987	632		

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

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

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

rendelet 4. sz. melléklet

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

47

		50 100										60 000										60 100										rendelet 4. sz. melléklet																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat megnevezése	címrend		Egészségügyi Szolgálat										Óvodai nevelés Táti Óvoda összesen										Táti Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda										Gyerekek-Virág Baross u.111/b. 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	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1		KIADÁS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

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

69

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

Előirányzat csoport	Kiemelt ei.	címrénd	60100-11				60100-12				60100-13				71 000			
			Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda				Katica Óvoda - Bölcsőde Vajda P. u.				Általános és középiskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények (71500 Németh László iskola és önállóan működő intézmények)			
			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
		KIADÁS																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
	1	Személyi juttatás	43 511	45 379	43 945	96,8	39 458	39 948	39 278	98,3	98 727	100 919	98 503	97,6	1 487 531	1 539 666	1 500 373	97,4
	2	Munkaadót terhelő járulékok	10 935	11 269	10 942	97,1	9 933	10 014	9 743	97,3	24 681	25 022	24 117	96,4	377 705	389 646	379 208	97,3
	3	Dologi kiadások	24 913	25 264	21 526	85,2	20 136	21 804	19 403	89,0	48 157	45 771	40 968	89,5	567 550	629 121	571 506	90,8
	4	Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
	5	Működési támogatás értékű kiadás		4 194	4 194	100,0		2 898	2 898	100,0		4 891	4 891	100,0	0	0	0	0
	6	Működésre kölcsön nyújtás													0	46 140	71 429	154,8
	7	Működésre átadott pénzeszközök													0	0	0	0
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás													0	0	0	0
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	0	0	0
	10	Felügyeleti szerv támogatás													21 564	27 091	26 445	97,6
	11	Működési tartalék és céltartalék													0	0	0	0
	12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.													0	0	3 240	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 359	86 106	80 607	93,6	69 527	74 664	71 322	95,5	171 565	176 603	168 479	95,4	2 454 350	2 631 664	2 552 201	97,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás													0	501	501	
	2	Felhalmozás		124	124	100,0						1 456	1 255	86,2	1 500	5 440	5 312	97,6
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások													0	0	0	
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.													0	0	0	
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök													0	0	0	
	6	Felügyeleti szerv támogatás													0	0	0	
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok													0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	124	124		0	0	0	0	0	1 456	1 255	86,2	1 500	5 941	5 813	97,8
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	79 359	86 230	80 731	93,6	69 527	74 664	71 322	95,5	171 565	178 059	169 734	95,3	2 455 850	2 637 605	2 558 014	97,0
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos	6 166	5 919	4 519	76,3	4 825	4 698	3 732	79,4	9 351	10 122	12 190	120,4	91 559	114 032	104 946	92,0
	2	Működési támogatásértékű bevétel		6 373	6 373			5 256	5 256			5 966	6 136		0	28 103	53 392	190,0
	3	Működésre átvett pénzeszközök											100		5 291	14 874	14 941	100,5
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele													0	0	0	
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel				#####				#####				#####	0	58 717	102 527	174,6
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	73 193	73 938	68 937	93,2	64 702	64 710	61 602	95,2	162 214	161 971	152 127	93,9	2 359 000	2 421 082	2 364 041	97,6
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 359	86 230	79 829	92,6	69 527	74 664	70 590	94,5	171 565	178 059	170 553	95,8	2 455 850	2 636 808	2 639 847	100,1
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos													0	0	0	
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel													0	0	0	
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													0	0	0	
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel													0	797	797	
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													0	0	0	
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.													0	0	0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	797	797	100,0
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	79 359	86 230	79 829	92,6	69 527	74 664	70 590	94,5	171 565	178 059	170 553	95,8	2 455 850	2 637 605	2 640 644	100,1
		Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	-902		0	0	-732	-1	0	0	819		0	0	82 630	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény													0	0	0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás													0	0	0	
		bevételei előirányzatok+finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	79 359	86 230	79 829	93	69 527	74 664	70 590	95	171 565	178 059	170 553	96	2 455 850	2 637 605	2 640 644	100
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	79 359	86 230	80 731	94	69 527	74 664	71 322	96	171 565	178 059	169 734	95	2 455 850	2 637 605	2 558 014	97
		kerületen belüli duplázódás	73 193	73 938	68 937	93,2	64 702	64 710	61 602		162 214	161 971	152 127	93,9	2 359 000	2 421 082	2 364 041	97,6
		Nettó terület összesen													0	0	0	

51

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

Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Címrend	71500-04				71500-05				71500-06				71500-07			
			Práter Általános iskola				Molnár F. Magyar-Angol két tanítási nyelvű Általános iskola				Vajda Péter Énekzenesi Általános és sportiskola				Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			
			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
		KIADÁS																
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1		1 Személyi juttatás	103 016	108 501	105 527	97,3	211 570	217 684	212 306	97,5	158 447	165 743	162 530	98,1	134 314	141 655	139 566	98,5
		2 Munkaadót terhelő járulékok	26 201	27 439	26 604	97,0	54 102	55 493	53 396	96,2	40 424	41 987	40 778	97,1	34 422	36 164	35 256	97,5
		3 Dologi kiadások	39 302	50 683	48 013	94,7	79 707	87 844	85 519	97,4	86 876	99 040	92 555	93,5	29 688	31 863	28 420	89,2
		4 Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
		5 Működési támogatás értékű kiadás		7 190	7 190	100,0		6 629	6 629	100,0		2 384	3 316	139,1		5 272	5 272	100,0
		6 Működésre kölcsön nyújtás																
		7 Működésre átadott pénzeszközök																
		8 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																
		9 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 088	2 339	2 282	97,6	3 516	3 504	3 504	100,0	2 820	4 007	3 973	99,2	840	948	936	98,7
		10 Felügyeleti szerv támogatás																
		11 Működési tartalék és céltartalék																
		12 Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 607	196 152	189 616	96,7	348 895	371 154	361 354	97,4	288 567	313 161	303 152	96,8	199 264	215 902	209 450	97,0
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
	1	Felújítás						501	501	100,0								
	2	Felhalmozás		1 408	1 292	91,8		624	624	100,0		562	560	99,6	1 500	1 500	1 490	99,3
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől mentes kiadások																
	4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
	5	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																
	6	Felügyeleti szerv támogatás																
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 408	1 292	91,8	0	1 125	1 125	100,0	0	562	560	99,6	1 500	1 500	1 490	99,3
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	170 607	197 560	190 908	96,6	348 895	372 279	362 479	97,4	288 567	313 723	303 712	96,8	200 764	217 402	210 940	97,0
		BEVÉTELEK																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
	1	Működési saját és sajátos	2 367	5 562	5 742	103,2	16 777	17 963	16 525	92,0	12 721	18 231	17 886	98,1	2 185	1 784	1 313	73,6
	2	Működési támogatásértéktől mentes bevételek		7 441	9 718	130,6		3 660	3 660	100,0		4 217	4 217	100,0		1 219	11 219	
	3	Működésre átvett pénzeszközök		207	207		1 000	1 637	1 637	100,0	2 830	9 644	9 644	100,0		207	207	
	4	Működési kölcsön törlesztése, visszafiz. felvétele																
	5	Működési pénzforgalom nélküli bevételek		2 831	9 075	320,6		7 154	10 764	150,5		3 968	4 900	123,5		11 442	12 661	110,7
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	168 240	181 519	176 819	97,4	331 118	341 679	341 787	100,0	273 016	277 292	275 131	99,2	198 579	202 750	199 594	98,4
	7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 607	197 560	201 561	102,0	348 895	372 093	374 373	100,6	288 567	313 352	311 778	99,5	200 764	217 402	224 994	103,5
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
	1	Felhalmozási saját és sajátos																
	2	Felújítás, felhalmozás támogatásértéktől mentes bevételek																
	3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök						186	186			371	371					
	4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																
	5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek																
	6	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.				#####			#####				#####				#####	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	186	186	100,0	0	371	371	100,0	0	0	0	#####
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	170 607	197 560	201 561	102,0	348 895	372 279	374 559	100,6	288 567	313 723	312 149	99,5	200 764	217 402	224 994	103,5
		Bevételek kiadás közötti különbözet	0	0	10 653		0	0	12 080		0	0	8 437		0	0	14 054	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevételei kötvény																
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
		Bevételek előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	170 607	197 560	201 561	102	348 895	372 279	374 559	101	288 567	313 723	312 149	99	200 764	217 402	224 994	103
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	170 607	197 560	190 908	97	348 895	372 279	362 479	97	288 567	313 723	303 712	97	200 764	217 402	210 940	97
		Kerületen belüli duplázódás	168 240	181 519	176 819	#####	331 118	341 679	341 787	100,0	273 016	277 292	275 131	99,2	198 579	202 750	199 594	98,4
		Nettó terület összesen																

Előirányzat címrend szerinti	Kiemelt előirányzat megnevezése	71500-08				71500-09				80 100				Mind összesen			
		Jószéfvárosi Nevelési Tanácsadó				Jószéfvárosi Zeneiskola				Jószéfvárosi Városüzemeltetési 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
1	KIADÁS																
	Működési kiadások																
1	Személyi juttatás	68 418	68 635	67 103	97,8	131 401	135 484	134 109	99,0	9 580	5 196	5 196	54,2	4 914 051	5 250 529	4 807 189	91,6
2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 911	17 040	16 309	95,7	33 179	34 159	33 999	99,5	2 140	1 365	1 365	63,8	1 284 242	1 358 476	1 238 253	91,2
3	Dologi kiadások	5 708	7 027	6 472	92,1	14 698	15 202	12 630	83,1	52 116	26 739	26 739	51,3	6 620 626	7 686 650	6 437 630	93,8
4	Működési támogatás értéktől való lemondás																
5	Működési támogatás értéktől való lemondás																
6	Működési költségek nyújtás																
7	Működésre átvett pénzeszközök																
8	Tartalékok szociális célú kiadásai és egyéb juttatás																
9	Ellátottak pénzbeli juttatásai																
10	Felügyeleti szerv támogatás																
11	Működési tartalék és céljuttatás																
12	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1	Működési kiadások összesen	91 037	94 323	91 505	97,0	179 278	187 950	183 843	97,8	0	63 836	33 300	52,2	19 875 942	21 930 963	19 740 891	90,0
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI KIADÁSOK																
1	Felújítás																
2	Felhalmozás																
3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől való lemondás																
4	Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön tör.																
5	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
6	Felügyeleti szerv támogatás																
7	Felhalmozási, felújítási tartalékok																
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	21 000	20 916	99,6	10 951 798	8 076 441	4 140 464	51,3
1	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 037	94 323	91 505	97,0	179 278	187 950	183 843	97,8	0	84 836	54 216	63,9	30 827 740	30 007 404	23 881 355	79,6
	BEVÉTELEK																
1	Működési bevételek																
1	Működési saját és sajátos																
2	Működési támogatásértéktől való lemondás																
3	Működésre átvett pénzeszközök																
4	Működési költségek törlesztése, visszatér. felvétele																
5	Működési pénzforgalom nélküli bevétel																
6	Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.																
7	Alap és váll. tevék. közötti elszám.																
1	Működési bevételek összesen	91 037	94 323	93 756	99,4	179 278	187 950	186 858	99,4	0	84 836	63 493	74,8	19 153 254	21 227 550	21 758 488	102,5
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI BEVÉTELEK																
1	Felhalmozási saját és sajátos																
2	Felhalmozás, felújítás támogatásértéktől való lemondás																
3	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
4	Felhalmozási, felújítási kölcs. törlesztése, visszatér. felvétele																
5	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																
6	Önkormányzatok támogatás, felügyeleti szerv tám.																
2	FELHALMOZÁSI, FELJUTTATÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	#####	0	0	0	#####	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 037	94 323	93 756	99,4	179 278	187 950	186 858	99,4	0	84 836	63 493	74,8	19 153 254	21 227 550	21 758 488	102,5
	Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	2 251		0	0	3 015		0	0	0	0	-5 764 521	-2 397 815	1 882 566	-78,5
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek, bevétel kölcsön																
	Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitel, kölcs., váll.) kiadás																
	Bevétel előirányzatok-finanszírozási pénzügyi műveletek össz.	91 037	94 323	93 756	99,4	179 278	187 950	186 858	99,4	0	84 836	63 493	75	31 137 618	30 317 959	27 730 211	91,5
	Kiadási előirányzatok-finanszírozási műveletek össz.	91 037	94 323	91 505	97,1	179 278	187 950	183 843	98	0	84 836	54 216	64	31 137 618	30 317 959	24 917 910	79,8
	kerületen belüli duplázás	91 037	92 321	90 317	97,8	167 278	172 272	170 797	99,1	0	68 875	57 640	83,7	4 636 551	5 240 479	5 307 730	101,3
	Nettó kerületi összesen													26 501 067	25 077 480		

Polgármester Hivatal működési és felhalmozási bevételei adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás, valamint fordított áfa bevétel nélkül 2011. évi előirányzata és teljesítése							
érték: e Ft-ban							
Címrend	Feladat	Működés			Felhalmozás		
		Ered. el.	Mód. el.	Telj.	Ered. el.	Mód. el.	Telj.
11101 Képviselők tiszteletdíja	egyéb működési bev.			620			
11103 PR tevékenységek	hirdetési bevételek			1824			
	áfa visszaigénylés		4125	1118			
11104 Kitünt., rend., közmegh.	egyéb működési bev.			20			
11108 Egyéb feladatok	áfa visszaigénylés			3 169			
11301 Szociális feladatok kivásárlása	szociális szolgáltatás nyújtás	109	109	2 071			
11402 Park és körny.véd.	fápótlás	1 000	1 000	239			
11403 Köztisztaság	bírság			8			
11404 közterületi feladatok	kötbér, egyéb bev.			101			
	közterület foglалás	50 000	50 000	102 070			
	parkolás		55 073	56 914			
	összesen	50 000	105 073	159 085			
11502 Vagyon elidegenítés	ingatlan bérbeadás	24 588	24 588	26 380			
	áfa bevétel			4 150			
	egyéb ingatlan hasznosítás			3 167			
	összesen	24 588	24 588	33 697	0	0	0
11603 CSP	kötbér		6 506	7 500			
	áfa visszaigénylés			5 225			
	közterület bérleti díj	312 500	312 500	312 500			
11604 MNP II	áfa visszaigénylés				246 471	246 471	199 755
11605 Projektek KEOP pályázat	egyéb működési bev.			168			
11606 Projektek EU Belvárosa pályázat	kamatbevétel			399			
11605 Projektek Teleki téri piac	egyéb működési bev.			625			
	áfa bevétel		78 950	75 000			
	áfa visszaigénylés		11 175			21 825	22 596
11704 Foglalkozás eu., egyéb eu. Feladatok	egyéb működési bev.		1 650	3 849			
11706 cím	kamatbev. (átmen. szabad pe. bankszámla)	50 000	50 000	103 778			
	egyéb működési bev.		180	1 611			
12102 Építésig.	egyéb működési bev.	400	400	1 374			
	építésigazgatási kötelezés	2 000	2 000	2 655			
	bírságok	1 500	1 500	2 662			
12103 Igazg. Tev.	egyéb működési bev.			950			
12105 Gyermekevédelmi feladatok	egyéb működési bev.			57			
12106 Gyámhivatal	gondozási díjbevétel, egyéb bírság, egyéb bev.	600	600	499			
12107 Okmányiroda	igazgatási szolg. Díj	11 400	28 376	36 086			
12201 Hivatal működése	egyéb működési bev.			1 673			
	bérleti díj	1 000	1 000	1 576			
	áfa visszaigénylés			15 075			
	továbbszámlázott szolgáltatás			6 524			
12202 Hivatal alkm. Juttatása	egyéb működési bev.			507			
Mindösszesen		455 097	629 732	782 144	246 471	268 296	222 351

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

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

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

Sorszám	Feladat megnevezése	működési dologi				felhalmozási				felhalmozásra átadott pe				felújítás				felújításra átadott pe			
		eredeti el.	módosított el.	teljesítés	telj. %	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	telj. %	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	telj. %	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	telj. %	eredeti el.	módosított el.	teljesítés	telj. %
1.	FP felújítási program													20 000	20 000	0	0				
2.	Práter Iskola																				
3.	KKP-Községi-terület-kezelési program fordított ÁFA-s																				
4.	Utemeitől független felújítás						3 170							730 279	735 279	730 279	99				
	bontás													5 000	34 448	43 174	125				
5.	Befektetési kiterjesztése									24 000	0	0									
	LPM befektetési terület kiterjesztése																				
	LPO befektetési terület kiterjesztése																				
6.	Zlakó2																				
	kiköltöztetés																				
	kiköltöztetés átl.ktg.-ei	200	0	0																	
	bontás	36 000	0	0																	
7.	Zlakó3																				
	kiköltöztetés önk.tul.lakás						262 000	99 182	94 182	95											
	kiköltöztetés átl.ktg.-ei	13 000	3 597	2 519	70																
	magántul.lak.kivásárlás																				
	bontás	132 800	131 191	28 150	21																
8.	TH és magántulajdoni lak.kivásárl.																				
9.	Zint2 Társasház lakás.kivásárlása						214 000	0	0												
10.	Zint1 bontás																				
11.	Zint2 bontás	50 000	0	0																	
	kiköltöztetés átl.ktg.-ei	10 000	0	0																	
12.	Dudásközpont																				
13.	Intézm. progr. Práter Iskola																				
14.	Térület megvásárlása																				
	LPO új bérlet beszerzése																				
15.	5 új épület bérlet beszerzése						7 500	0	0												
16.	PAV						13 500	0	0												
17.	Vaidahunyad u. 48. bankgarancia																				
18.	Befektetési program	5 000	2 500	791	32																
19.	Bérlet pénzügyi megváltása																				
	LPO Önk.lakóép.bérlet megv. Zlakó3						358 000	151 642	147 843	97											
	LPO Önk.lakóép.bérlet megv. Zint2						387 000	0	0												
20.	Bérlet pénzügyi megváltása C11M																				
21.	Társadalmi program	24 000	0	0																	
22.	REV díjazása	113 250	113 252	113 251	100																
23.	ATA befizetés	109 826	0	0																	
24.	Kulturális járulékok																				
25.	Corvin Sétány működési költsége																				
26.	Corvin Sétány felújítási költsége																				
27.	Projektvizsgálati díj																				
	Részösszesen	494 076	250 540	144 711	58	476 000	123 352	94 182	76	769 000	151 642	147 843	97	755 279	789 727	773 453	98	0	0	0	
28.	Hitelek törlesztése, kamatok																				
	Főv.kötelezők törlesztése																				
	Kiadás összesen	494 076	250 540	144 711	58	476 000	123 352	94 182	76	769 000	151 642	147 843	97	755 279	789 727	773 453	98	0	0	0	

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

érték ezer Ft-ban

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Játszóterek karbantartása, szabványossági felülvizsgálat	10 000	10 000	694	6,9
2	Parkfenntartás,növényvédelem, fasorok kezelése	45 000	69 860	57 891	82,9
3	Kisfalu Kft.díjazása közút és kertészeti tevékenységre	37 500	35 625	34 375	96,5
4	Útkarbantartás	24 000	27 518	21 830	79,3
5	Gyalogos átkelőhelyek festése Magdolna-Karácsony-Ilés-Práter		5 000	1 156	23,1
6	Ciprus u. karbantartás		4 000	4 000	100,0
7	Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök	2 500	2 500	2 475	99,0
8	Intézmények épületeinek életveszély elhárítása	15 000	8 534	184	2,2
9	Oktatási-nevelési intézmények karbantartás	20 000	11 718	343	2,9
10	Losonci téri Iskola öltöző és tornasz. állmennyezet kialakítása		2 897	2 897	100,0
11	Kisfalu Kft.intézményi gyorsszolgálat díjazása	16 500	17 875	15 023	84,0
12	Koszorú u.26, Magdolna u.24.bontás		34 109	34 109	100,0
13	Önk.tulajdonú ingatlanok statikai állapot felmérése		7 684	7 666	99,8
14	Kálvária t.6.helyis.fűtés és m.víz berendezések karbantartása		7 720	7 719	100,0
15	LCSGYK irodai helyiség bővítés Népszínház u.22.		1 152	690	59,9
16	"LÉLEK"JCSGYK Déri M.u.3.új telephely kialakítás		2 314	2 314	100,0
17	Tisztviselő telepen Százados u. fatelepítés		10 000		
	Dologi kiadás összesen:	170 500	258 506	193 366	74,8
				#####	
15	Intézmények életveszély elhárítás		312	312	100,0
16	József u.41.épület felújítás alapítás céljából		19 687		
17	Magdolna u.12 épületszerkezet fölépcső felújítás		1 500	865	57,7
18	Kálvária tér Losonci tér felújítás	30 000	0		
19	Szivárvány Óvoda mosdó felújítás (Szigony utca 18.)	3 450	0		
20	Napraforgó Óvoda vizesblokk felújítás (Tolnai 7-9.)	12 813	0		
21	Szivárvány víz-és csatornarendszer felújítás (Tömő u. 3/1.)	4 927	4 859	5 287	108,8
22	Szivárvány homlokzat felújítás (Tömő u. 3/1.)	4 436	0		
23	Tá-Ti-Ka Óvoda tető felújítás (Rákóczi út 15.)	7 885	0	369	
24	Kincskereső Óvoda játszóudvar burkolása , tetőfelújítás (Bláthy út 35.)	24 640	40 067	41 203	102,8
25	Pitypang Óvoda kevert melegvíz biztosítása (Százados u.14-16.)	3 942	0	181	
26	Várunk-Rád Óvoda érintésvédelemi hálózat kialakítása (Csobánc u. 5.)	4 928	534	761	142,5
27	Napsugár Óvoda tető felújítás (Dankó u.31.)	20 500	0	945	
28	Napsugár Óvoda homlokzat felújítás (Dankó u.31.)	15 375	0		
29	Szászszörp Óvoda étellift felújítás (Szűz u.2.)	2 958	1		0,0
30	Hétszínvirág Óvoda játszóudvar , pince felújítás (Kun u. 3.)	24 640	50 837	51 961	102,2
31	Práter u.Iskola felújítás	512 512	100 866	100 866	100,0
32	Molnár F. Ált. Iskola régi épület homlokzat felújítás (Somogyi 9-11)	123 199	39 170	44 849	114,5
33	Németh L. úti Iskola pince,víz- és csatorna csere, homlokzat felújítás	54 209	52 929	55 435	104,7
34	Vajda Péter Iskola II.em.válaszfalak áttépitése	7 884	19 173	19 542	101,9
35	Lakatos M.Ált.Iskola és Gimnázium belső felújítások	10 250	0		
36	JEGYMKAI tetőterasz	19 712	0		
37	KEOP 5.3 0/A-009-2009-0015 energ.pály.Deák Diák,Losonci,JEGYMKAI,Katica	299 441	298 710	298 919	100,1
38	Gyermekek Ű.Kft. sportpálya felújítás	20 000	19 944	19 944	100,0
39	Horánszky u. 21. bölcsőde villanyvezetés	4 000	4 000		0,0
40	Nagytemplom u.3. bölcsőde levegőterasz	4 000	4 000		0,0
41	Losonci tér 1. Általános Iskola uszoda gépészeti felújítás		3 797	3 786	
43	Cím nélküli intézményi felújítások		4 371		0,0
44	Cím nélküli felújítás ei.emelés		10 379		0,0
	Felújítási kiadások összesen:	1 215 701	675 136	645 225	95,6
				#####	
45	KMOP 2009 4.5.2. pály.Tolnai u.Bölcsőde építés	316 827	372 299	153 710	41,3
46	Molnár F. Ált. Iskola régi épület játszóudvar kialakítás	10 250	0	472	
47	Horánszky utca étellift beszerzés	9 856	14 638	12 750	87,1
48	Horánszky bölcsőde lift biztosítása (ÁNTSZ)	8 778			
49	Pitypang Óvoda játszóudvar kialakítás	25 231	42 559	43 724	102,7
50	Hétszínvirág Óvoda fűtési rendszer zárttá tétele	2 957	0	147	
51	Okmányiroda bővítés	49 404	3 749	3 764	100,4
52	Máv telep közműhálózat kialakításához tervek készit.	20 000	20 000		0,0
53	LCSGYK irodai helyiség bővítés Kőrös 35.		2 849	2 849	100,0
54	Koszorú u.4-6.épület funkcióváltás miatti átalakítás		16 901	16 901	100,0
	Beruházási kiadások összesen:	443 303	472 995	234 317	49,5

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

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu- pályázatok kimutatása

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

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu- pályázatok kimutatása

érték: Ft-ban

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

MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001

Eu- pályázatok kimutatása

érték: Ft-ban

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