

A kihirdetés módja: kifüggesztés  
A kihirdetés napja: 2011. július 8.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének  
36/2011. (VII.08.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.)  
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei és gazdasági társaságai együttes 2011. évi költségvetésének

a) a **költségvetési pénzforgalmi** bevételi főösszegét **19.142.386,7 -ről 19.767.099,7 e Ft-ra módosítja** azaz Tizenkilencmilliárd – Hétszázhatvanhétmillió - Kilencvenkilencezer Hétszáz forintra módosítja,

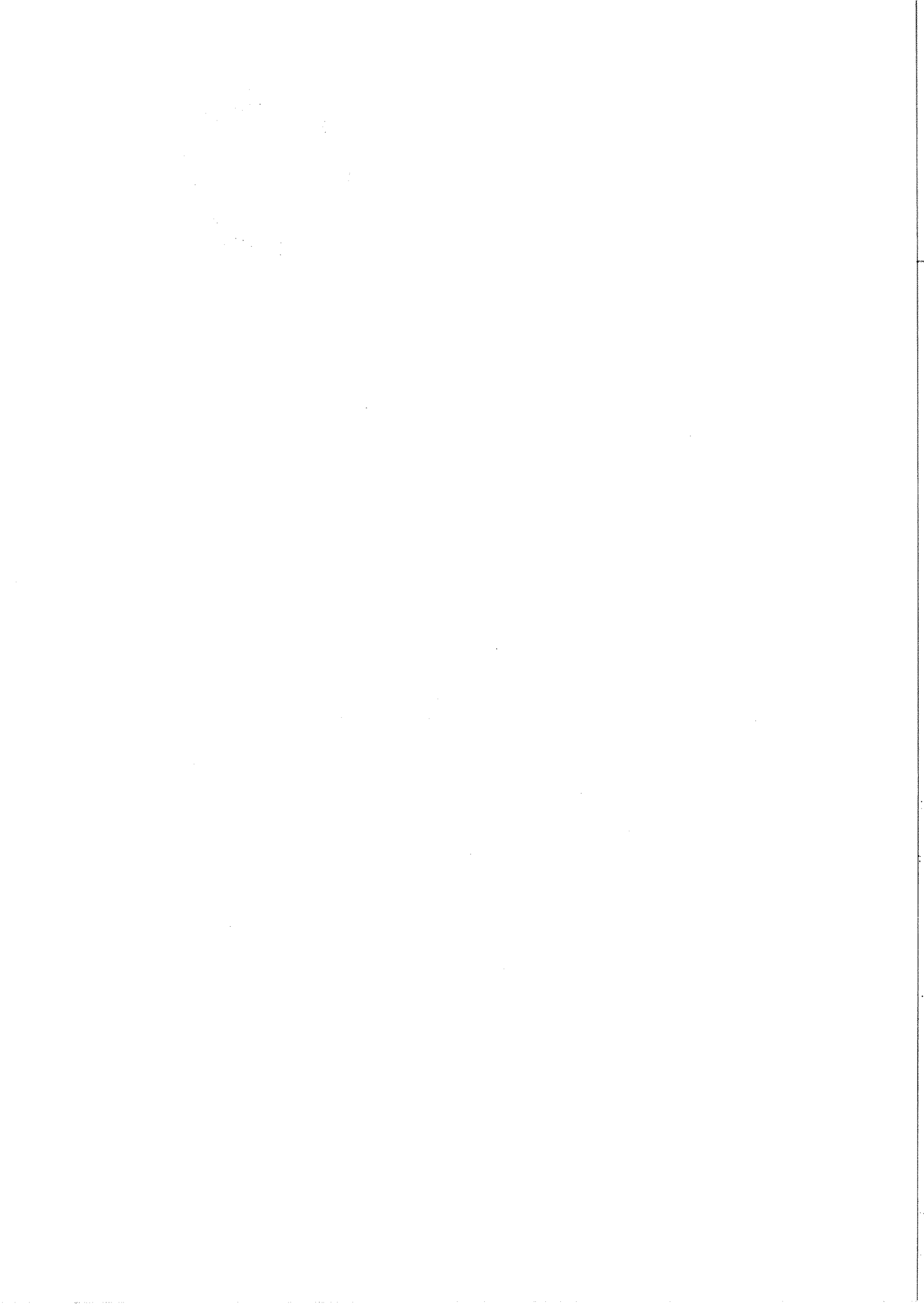
b) a **költségvetési kiadási** főösszegét **27.494.985,7 e Ft-ról 26.982.489,9 e Ft-ra**, azaz Huszonhatmilliárd – Kilencszáznyolcvankettőmillió - Négyszáznyolcvankilencezer Kilencszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft - ,

c) a **finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 5.522.532,0 e Ft-ról 4.378.465,0 e Ft-ra**, azaz Négymilliárd - Háromszázhetvennyolcmillió - Négyszázhatvanötezer forintra módosítja,

d) a **finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összegét 309.878,0 e Ft-ról 303.019,8 e Ft-ra** azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a **költségvetés tárgyévi hiányát 8.352.599,0 e Ft-ról 7.215.390,2 e Ft-ra**, azaz Hétmilliárd – Kettőszáztizenötmillió – Háromszázkilencvenezer – Kettőszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft - ,

f) a **finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 5.212.654,0 e Ft-ról 4.075.445,2 e Ft-ra**, azaz Négymilliárd - Hetvenötmillió - Négyszáznegyvenötezer - Kettőszáz forintra módosítja,



g) a hiány belső finanszírozása 3.139.945,0 e Ft, azaz Hárommilliárd - Százharminckilencmillió - Kilencszáznegyvenötezer forint - ebből előző évi szabad pénzmaradvány 903.393 e Ft -

h) a hiány külső finanszírozását 5.522.532,0 e Ft-ról 4.378.465,0 e Ft-ra , azaz Négymilliárd - Háromszázhetvennyolcmillió - Négyszázhatvanötezer forintra módosítja.”


2. § A Rendelet 4. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, Budavári Nagybaldogasszony Főplébánia 500 e Ft, BRFK VIII. Rendőrkapitányság 10.000 e Ft, Ruttaky Éva Alapítvány 100 e Ft, Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

3. § A Rendelet 1-14. melléklete helyébe e rendelet 1-14. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet 2011. július 8. napján lép hatályba, a 2011. évi költségvetés I. félévi beszámoló adatainál a rendeletben foglalt módosításokat alkalmazni kell.

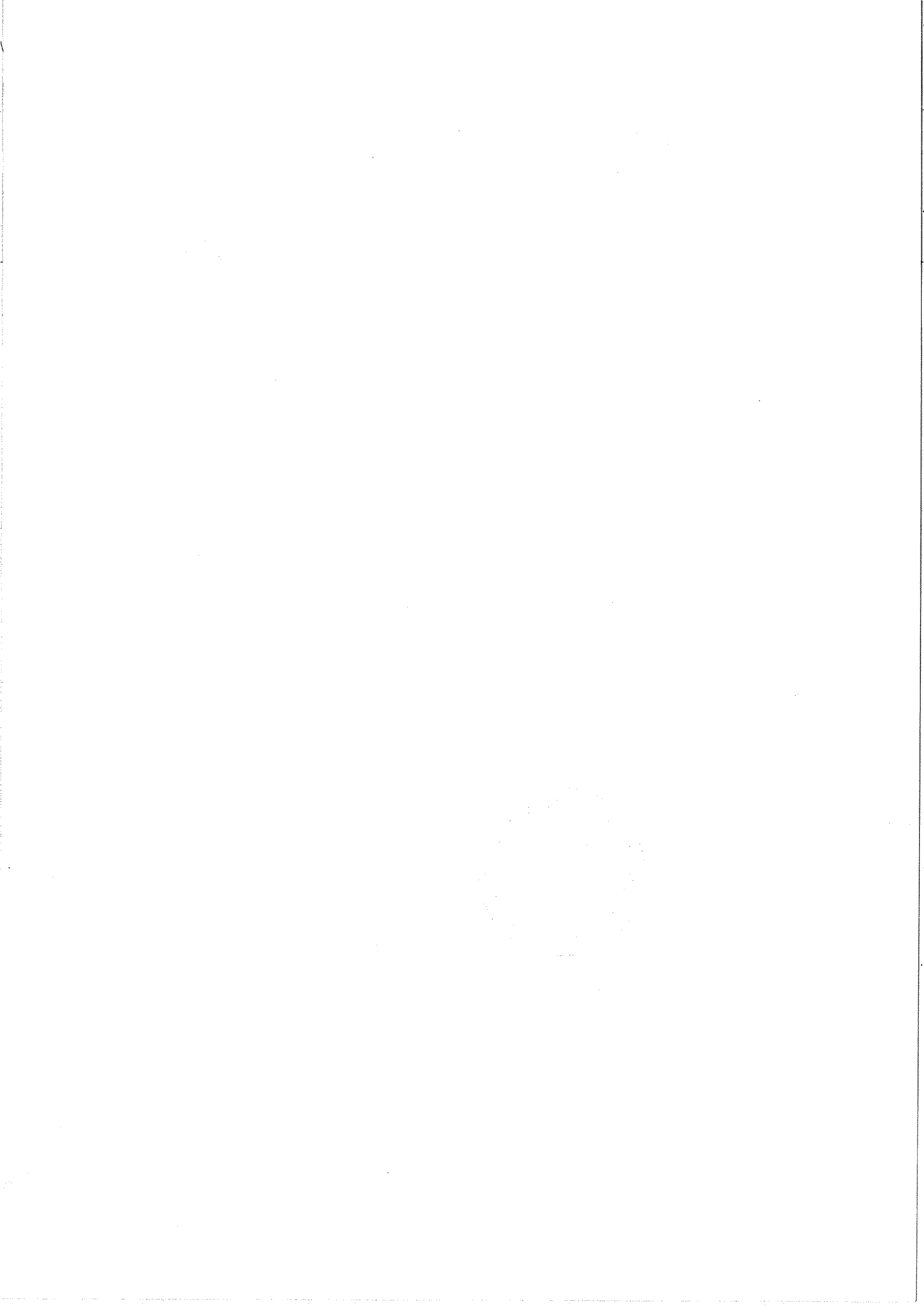
Budapest, 2011. július 7.

  
dr. Mészár Erika  
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



2011 JÚL 07.

  
dr. Kocsis Máté  
polgármester



## 1. számú melléklet

## Józsefvárosi Önkormányzat címrendje

2011.év

Megjegyzés Polgármesteri  
Hivatal szervezeti egységeihez  
kapcsolódás, nyilvántartás

Cím és alcím	Megnevezés	
<b>10000</b>	<b>Polgármesteri Hivatal</b>	
<b>11000</b>	<b>Önkormányzati feladatok</b>	<b>Polgármester</b>
<b>11100</b>	<b>képviselő-testülethez kötött feladatok</b>	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjáig
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjától
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgálati Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok ( helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
<b>11200</b>	<b>Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok</b>	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11205	üres	
<b>11300</b>	<b>Szociális feladatellátás</b>	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvány,	Humánszolgálati Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgálati Ügyosztály
<b>11400</b>	<b>Vagyongazdálkodási feladatok</b>	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok ( parlagfűirtás, kisállattetemes elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Közterületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszvilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
<b>11500</b>	<b>Vagyon és lakásgazdálkodás</b>	

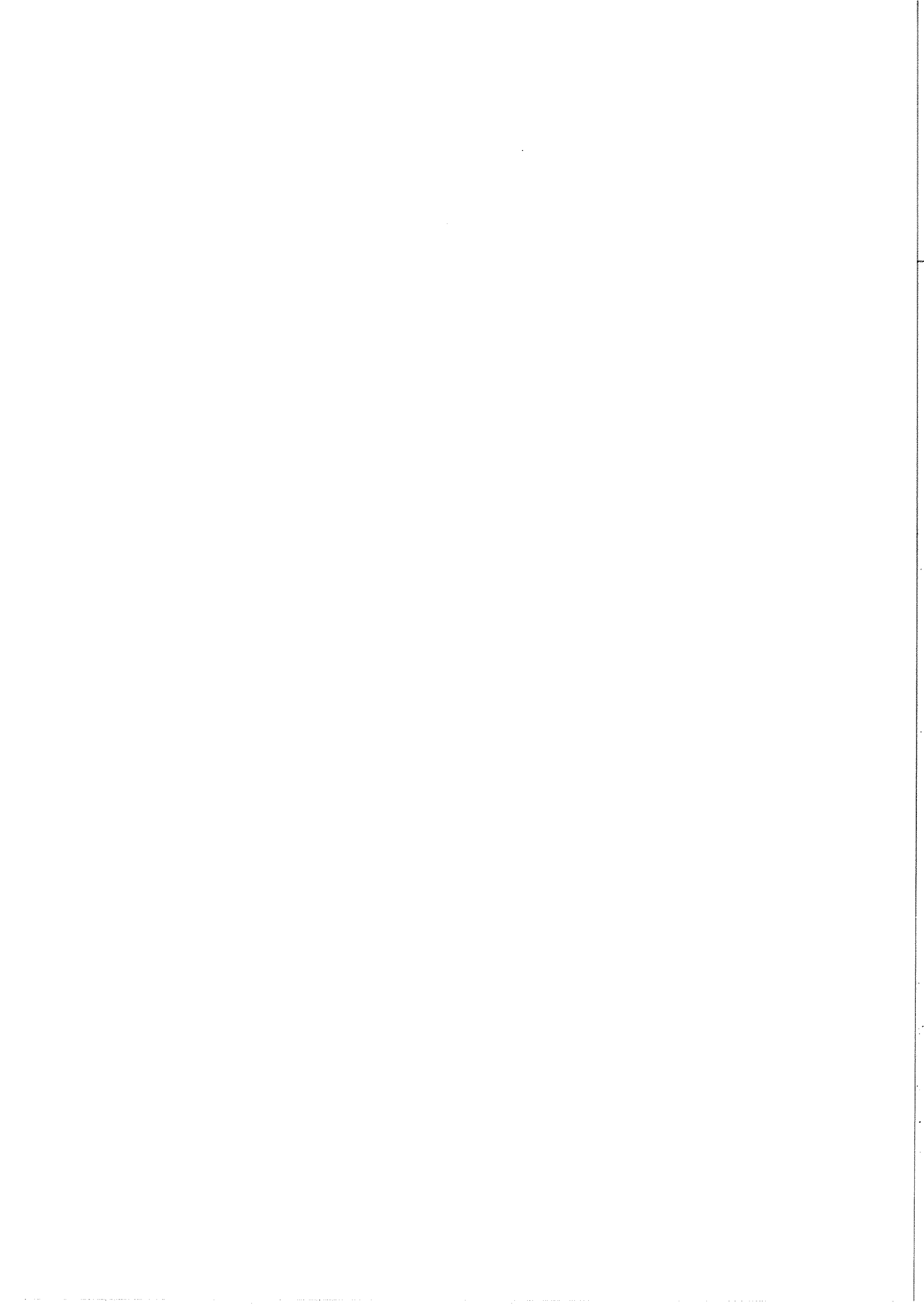
11501	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11600</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonezelési feladatok</b>	
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában ( hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna nagyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
<b>11700</b>	<b>Egyéb feladatok</b>	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozásegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. házi orvosai rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok ( vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyoneértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
<b>11800</b>	<b>Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása</b>	
11801	Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
<b>12000</b>	<b>Hivatali feladatok</b>	<b>Jegyző</b>
<b>12100</b>	<b>Hatósági és egyéb feladatok</b>	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
<b>12200</b>	<b>Hivatal működtetése</b>	<b>Jegyző</b>

12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	Közterület-felügyelet	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények</i>	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermekek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
50000	<i>Egészségügy</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény

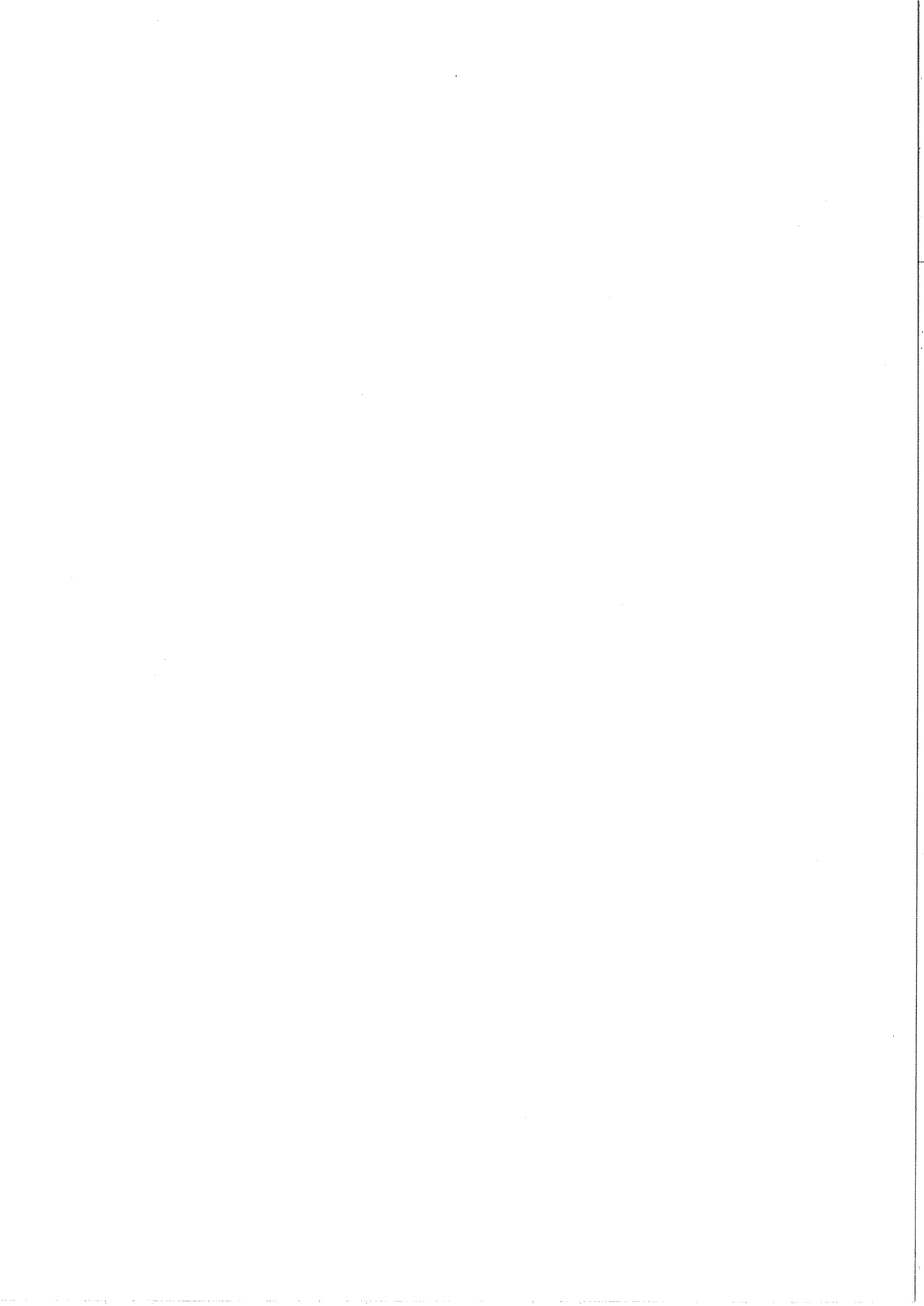
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	<i>Oktatás</i>	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és közművelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény



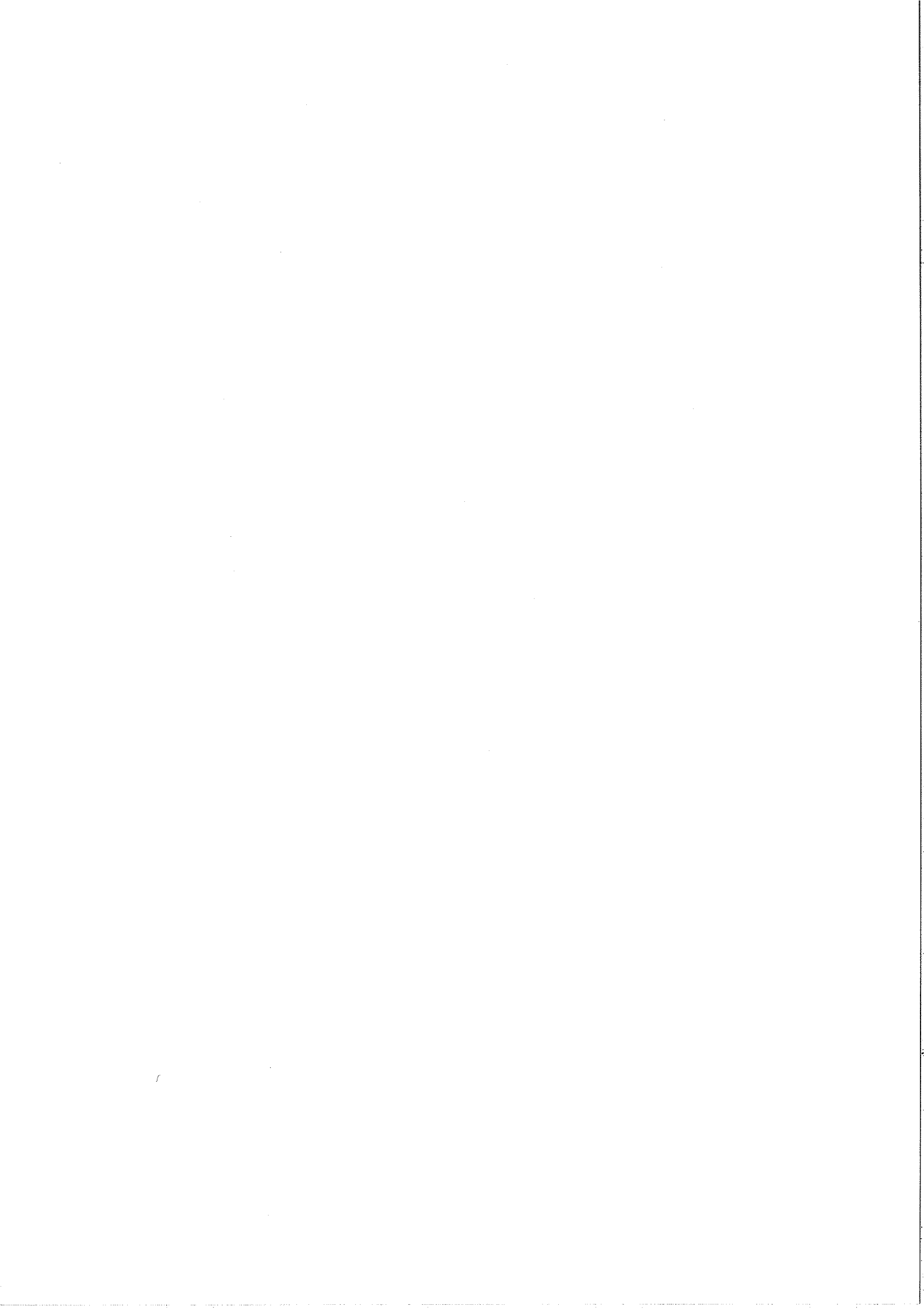




Kiemelt előirányzatok	2011. évi módosított eFt
Működési saját és sajátos	2 374 898,3
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 877 285,6
Működési támogatásértéki bevétel	1 688 389,5
Működésre átvett pénzeszközök	30 336,7
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétel	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	8 073 318,9
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 145 518,4</b>
Személyi juttatás	5 233 963,0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 363 486,9
Dologi kiadások	7 530 384,2
Dologi kiadások kamatfizetés	393 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	334 346,3
Működésre kölcsön nyújtás	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	710 031,6
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 036 165,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 637,9
Felügyeleti támogatás	4 764 235,7
Működési tartalék és cél tartalékok	468 334,2
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 860 940,4</b>
működési bevétel és kiadás egyenlege	-715 422,0
Felhalmozási saját	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,6
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	2 346 682,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétel	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	16 487,1
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 860 716,1</b>
Felújítás	6 129 510,0
Felhalmozás	2 385 150,8
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	10 000,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	1 282 537,2
felügyeleti szerv támogatás	16 487,1
Felhalmozási, felújítási tartalékok	323 145,1
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>10 220 739,3</b>
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-3 360 023,2
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	4 378 465,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	4 075 445,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	32 384 699,5
kerületen belüli duplázódás	5 099 189,8
<b>BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>27 285 509,7</b>
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	32 384 699,5
kerületen belüli duplázódás	5 099 189,8
<b>KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN</b>	<b>27 285 509,7</b>



Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi önkormányzatok			Összesen			arány eredeti ei.-hez	Megjegyzés
	2011.évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. előző módosított ei.	2011. módosított ei.		
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>														
Működési saját és sajátos	872 246,0	869 737,0	954 466,5	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	0,0	0,0	86,4	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	8,1	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	29,7	
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	280 436,0	474 603,0	546 701,1	0,0	5 513,5	5 513,5	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	4,9	
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	21 536,7	8 800,0	8 800,0	8 800,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	0,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	0,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	13 400,0	13 400,0	15 400,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	28,4	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 524 097,0</b>	<b>6 899 189,6</b>	<b>7 112 853,8</b>	<b>12 614 257,0</b>	<b>13 467 203,2</b>	<b>14 003 892,7</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 685,5</b>	<b>28 771,9</b>	<b>19 151 754,0</b>	<b>20 393 078,3</b>	<b>21 145 518,4</b>	<b>72,3</b>	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK</b>										0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	9,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	9,2	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,3	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	3,8	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500,0</b>	<b>51 941,0</b>	<b>66 473,1</b>	<b>5 909 965,0</b>	<b>6 794 038,0</b>	<b>6 794 038,0</b>	<b>0,0</b>	<b>205,0</b>	<b>205,0</b>	<b>5 911 465,0</b>	<b>6 846 184,0</b>	<b>6 860 716,1</b>	<b>22,3</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597,0</b>	<b>6 951 130,6</b>	<b>7 179 326,9</b>	<b>18 524 222,0</b>	<b>20 261 241,2</b>	<b>20 797 930,7</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>28 976,9</b>	<b>25 063 219,0</b>	<b>27 239 262,3</b>	<b>28 006 234,5</b>	<b>94,6</b>	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	0,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	17,5	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	18 524 222,0	20 133 728,2	20 670 417,7	0,0	13 490,5	13 576,9	20 426 668,0	22 282 331,7	22 907 044,7	77,1	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	22,9	11701 cím
<b>Mind összesen</b>	<b>1 902 446,0</b>	<b>2 135 113,0</b>	<b>2 223 050,1</b>	<b>24 598 621,0</b>	<b>25 656 260,2</b>	<b>25 048 882,7</b>	<b>0,0</b>	<b>13 490,5</b>	<b>13 576,9</b>	<b>26 501 067,0</b>	<b>27 804 863,7</b>	<b>27 285 509,7</b>		
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül							0,0			20 169 970,0	21 378 938,7	22 844 697,7		

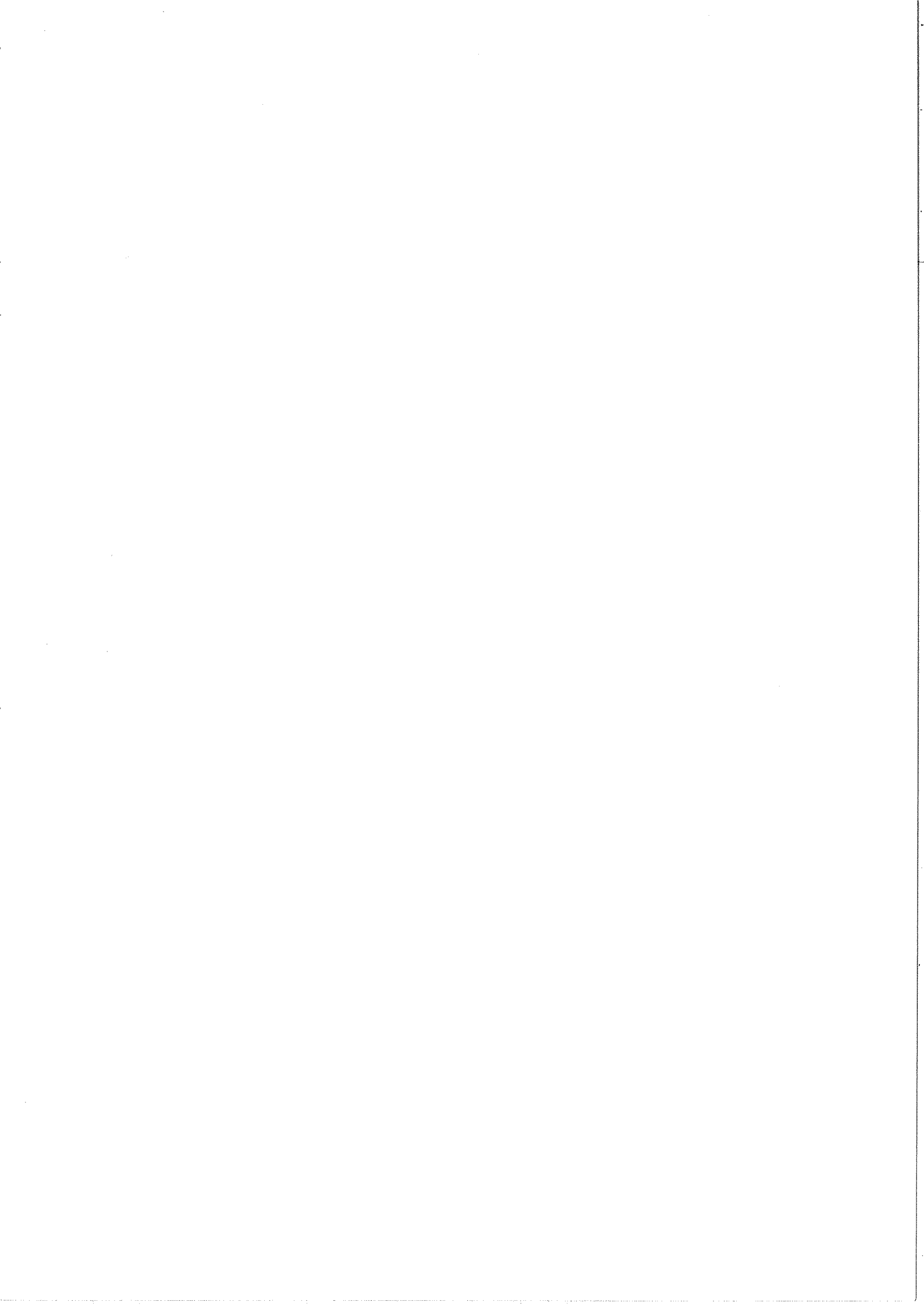


Kiemelt előirányzatok megnevezése	intézmények			Polgármesteri Hivatal			kisebbségi önkormányzatok			összesen			arány/eredeti
	2011.évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	2011. évi eredeti terv	2011. évi előző módosított ei.	2011. évi módosított ei.	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatás	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3	7 953,0	11 909,0	11 909,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	18,5
Munkáltatót terhelő járulékok	922 613,0	940 885,2	964 522,9	359 399,0	382 730,0	396 063,5	2 230,0	2 880,5	2 900,5	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	4,8
Dologi kiadások	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9	3 217,0	10 446,0	11 886,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	25,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	0,0	0,0	0,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	1,6
Működési támogatás értékű kiadás	0,0	190 954,0	190 954,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5	0,0	75,0	75,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	0,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2	0,0	1 350,0	1 976,4	747 198,0	784 053,8	710 031,6	2,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	0,0	0,0	0,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	3,8
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	0,1
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	17,5
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	0,0	0,0	0,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	0,8
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 524 097,0</b>	<b>6 899 189,6</b>	<b>7 112 153,8</b>	<b>13 338 445,0</b>	<b>14 178 497,7</b>	<b>14 720 039,7</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 660,5</b>	<b>28 746,9</b>	<b>19 875 942,0</b>	<b>21 104 347,8</b>	<b>21 860 940,4</b>	<b>75,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>										0,0	0,0	0,0	
Felújítás	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	0,0	0,0	0,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	23,4
Felhalmozás	1 500,0	51 941,0	67 173,1	2 389 377,0	2 366 073,5	2 317 872,7	0,0	105,0	105,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	9,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	2,5
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	0,0	0,0	0,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	1,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2	0,0	125,0	125,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	3,6
felügyeleti szervek támogatás	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	0,0	0,0	0,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	1,8
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 500,0</b>	<b>51 941,0</b>	<b>67 173,1</b>	<b>10 950 298,0</b>	<b>11 295 397,5</b>	<b>10 153 336,2</b>	<b>0,0</b>	<b>230,0</b>	<b>230,0</b>	<b>10 951 798,0</b>	<b>11 347 568,5</b>	<b>10 220 739,3</b>	<b>41,3</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>6 525 597,0</b>	<b>6 951 130,6</b>	<b>7 179 326,9</b>	<b>24 288 743,0</b>	<b>25 473 895,2</b>	<b>24 873 375,9</b>	<b>13 400,0</b>	<b>26 890,5</b>	<b>28 976,9</b>	<b>30 827 740,0</b>	<b>32 451 916,3</b>	<b>32 081 679,7</b>	<b>116,3</b>
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	0,0	127 513,0	127 513,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	17,5
Kiadási költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 288 743,0	25 346 382,2	24 745 862,9	0,0	13 490,5	13 576,9	26 191 189,0	27 494 985,7	26 982 489,9	98,8
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím				309 878,0	309 878,0	303 019,8				309 878,0	309 878,0	303 019,8	1,2
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	0,0	13 490,5	13 576,9	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	

Kiemelt előirányzatok megnevezése																	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>																	
Személyi juttatás																	
Munkáltatót terhelő járulékok																	
Dologi kiadások																	
Dologi kiadások kamatfizetés																	
Működési támogatás értékű kiadás																	
Működésre kölcsön nyújtás																	
Működésre átadott pénzeszközök																	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																	
Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
Felügyeleti támogatás																	
Működési tartalék és céltartalékok																	
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK</b>																	
Felújítás																	
Felhalmozás																	
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások																	
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés																	
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök																	
felügyeleti szervek támogatás																	
Felhalmozási, felújítási tartalékok																	
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>																	
Kerületi duplázódás miatt levonás (intézményi és kisebbségi támogatások)																	
Kiadási költségvetési előirányzat összesen																	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése 11701 cím																	
Mind összesen																	







címrend			10000			11101			11102			11103			11104			11105			11106			11107-01			11107-02			11107-03			11108			11201		
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)			Képviselőtestület, községi bizottságok díjazásai, költségtervezési, tisztviselői saját keretei, bizottságok keretei			Összes	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			Helyi rendelet alapján költöztetéseikhez, jutalom, rendezvények, köztestületi, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közszemélyiség, beemlékeztetés, munkáltatói költségek, stb.			Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása			Kisebbségi Önkormányzatok működésére			Működési Alattalános és céltartalékok			Felhalmozási céltartalékok			Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék			Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzügyirodány, stb.)			Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				
			12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	0,0	9 022,0	9 022,0		0,0	0,0	0,0	4 125,0	0,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 658 926,0	8 801 511,6	9 232 523,6	80 926,0	92 022,0	92 022,0	
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	0,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 658 926,0	8 801 511,6	9 232 523,6	80 926,0	92 022,0	92 022,0		
		FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozási, felújítási támogatásértékelő bevételek	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0	
	4	Felhalmozásra, felújításra átveti pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felhalmozási, felújítási költségek tülesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevételek	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
	2	FELHALMOZÁSI, FELÜJTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	49 934,0	49 934,0	49 934,0	1 163,0	1 163,0	1 163,0		
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	4 125,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	82 089,0	93 185,0	93 185,0		
		Bevételek kiadások közötti különbözete	-5 764 521,0	-5 212 654,0	-4 075 445,2	-92 986,0	-125 210,5	-127 957,5	0,0	-5 039,0	-5 039,0	-24 124,0	-15 213,0	-15 213,0	-15 613,0	-2 500,0	-18 100,0	-33 375,0	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-176 574,0	-124 134,9	-439 171,2	-152 000,0	-126 741,0	-7 241,9	-20,0	-20,0	2 065,8	-4 072 309,0	-4 084 370,0	-4 284 706,5	-10 690,0	-10 690,0	-5 938,0		
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek bevételei: Kérvény	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Finanszírozási, pénzügyi műveletek (hitelek törlesztése, váltó kiadás)	309 878,0	309 878,0	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevételek előirányzatok finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 851 445,6	9 282 457,6	82 089,0	93 185,0	93 185,0		
		Kiadások előirányzatok finanszírozású műveletek összesen	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7	92 986,0	134 232,5	136 979,5	0,0	5 039,0	5 039,0	28 249,0	19 213,0	29 195,0	29 595,0	2 500,0	19 110,0	34 385,0	9 440,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	449 989,0	424 730,0	305 230,9	20 000,0	20 000,0	17 914,2	4 636 551,0	4 767 075,6	4 997 751,1	92 779,0	103 875,0	99 123,0		
		kerülletlen belüli duplázódás	0,0	127 513,0	127 513,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		Nettó kerüllet összesen	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	0,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	13 982,0	13 982,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0	297 989,0	19 980,0	19 980,0	19 980,0	8 708 860,0	8 723 932,6	9 154 944,6	82 089,0	93 185,0	93 185,0		
		Tájékoztató/Infóirozások száma	0,0			0,0			0,0	0,0		0,0												0,0						0,0				0,0				
		Naturális és egyéb mutatók																							0,0						0,0				0,0			
		képtalan/tervezési üdülő napok száma				0,0			0,0			0,0			0,0									0,0						0,0				0,0				
		magyarok üdülő napok száma				0,0			0,0			0,0			0,0									0,0						0,0				0,0				
		privatizált házirosvok száma				0,0			0,0			0,0			0,0									0,0						0,0				0,0				
		Teleki téri piac				0,0			0,0			0,0			0,0									0,0						0,0				0,0				
		írásolt asztalok száma				0,0			0,0			0,0			0,0									0,0						0,0				0,0				
		magántulajdonban lévő övezetek övezethelyiségek száma és területe				0,0			0,0			0,0			0,0									0,0						0,0				0,0				
		társasházban lévő önkormányzati tulajdonú lakások száma és területe				0,0			0,0			0,0			0,0									0,0						0,0				0,0				