

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2011. december 22.



Dr. Mészár Erika
aljegyző helyettesítő aljegyző

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelet 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 **19.593.353,5 e Ft-ról 19.071.298,1 e Ft-ra**, azaz Tizenkilencmilliárd – Hetvenegymillió – Kettőszázkilencvennyolcezer – Száz forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét **26.808.743,0 e Ft-ról 24.616.593,3 e Ft-ra**, azaz Huszonnégymillió - Hatszáztizenhatmillió – Ötszázkilencvenháromezer – Háromszáz forintra módosítja – ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét **4.378.465,0 e Ft-ról 2.708.370,0 e Ft-ra**, azaz Kétmillió – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetven ezer forintra módosítja,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összege **303.019,8 e Ft**, azaz Háromszázhárommillió – Tizenkilencezer - Nyolcszáz forint,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát **7.215.389,5 e Ft-ról 6.151.334,8 e Ft-ra**, azaz Hatmillió – Százötvenegymillió – Háromszázharminnégyezer – Nyolcszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft -,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét **4.075.445,2 e Ft-ról 2.405.350,2 e Ft-ra**, azaz Kettőmillió – Négyszázmillió – Háromszázötvenezer – 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 2.708.370,0 e Ft-ban , azaz Kétmilliárd - Hétszáznyolcmillió - Háromszázhetven ezer forintban állapítja meg.”

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, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyvárad Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóraivaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámin 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore Lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft, Berjozkin Anton 50,0 e Ft ,sport támogatás 950,0 e Ft,é Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft,éves támogatását tartalmazza.”

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

4.§ Ez a rendelet 2011. december 22. napján lép hatályba.

Budapest, 2011. december 20.

dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző



2011 DEC 20

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	Önkormányzati feladatok	<i>Polgármester</i>
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
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, Humánszolgáltatási 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
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11205	üres	
11300	Szociális feladatellátás	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvány,	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11400	Vagyongazdálkodási feladatok	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlaffűtás, kisállattetem 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
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	
11501	Ifjú házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyivántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyongazdálkodási feladatok	

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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 negyed projekt RÉV8RT. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállalások	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 foglalkozás egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. házi orvosi 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, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
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
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
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	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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. június 30. napjáig
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1. napjától
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyszójtály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	2011.07.11. napjától Német Nemzetiségi Önkormányzat az elnevezés
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	<i>Közterület-felügyelet</i>	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, Gyermek 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	Gyerekek Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
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	Százsorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szívárvány 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
80000	<i>Köztisztasági feladatok</i>	
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	2011.XI.1. napjától önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

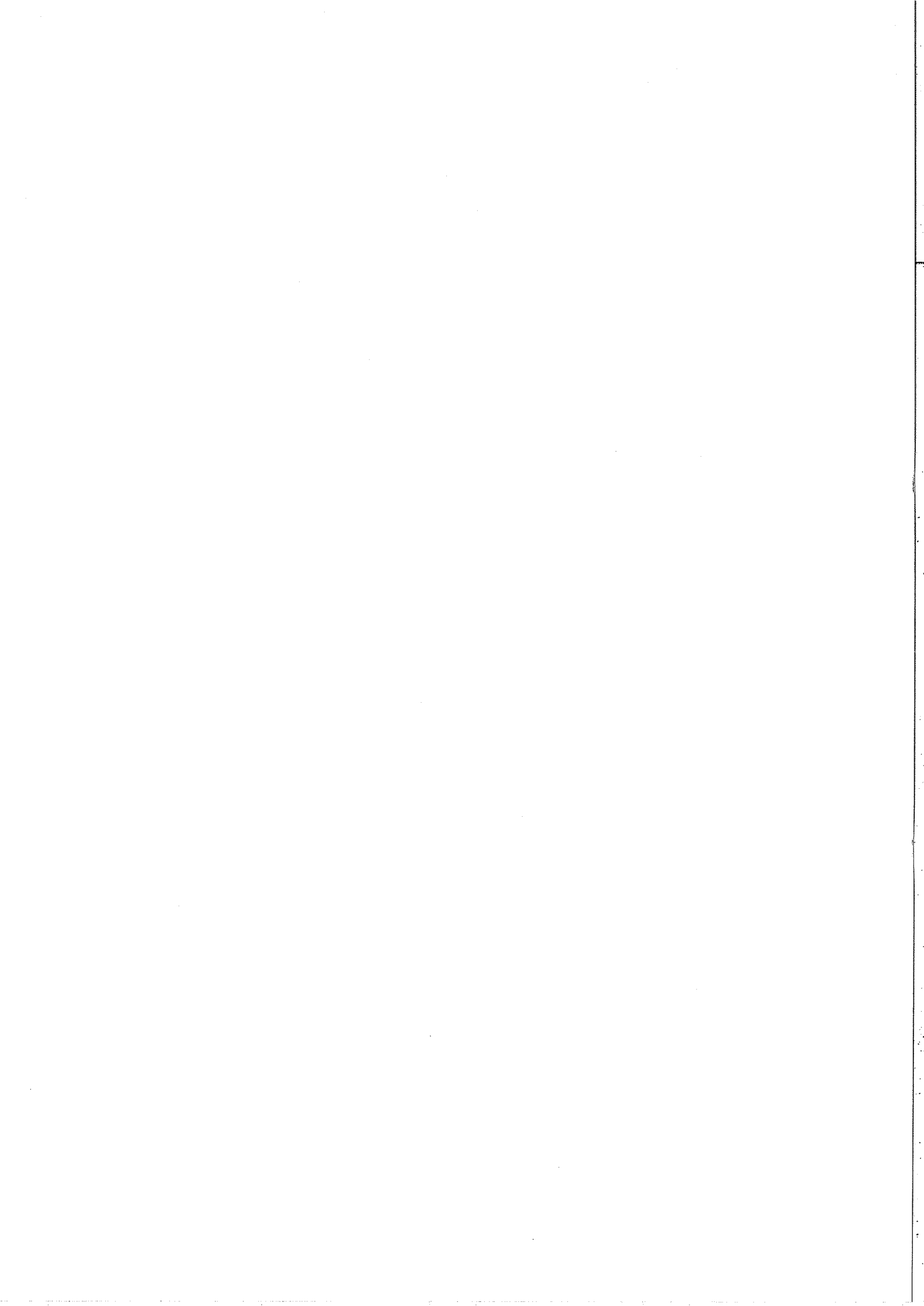
2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	Intézmények							Polgármesteri Hivatal				
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	869 737,0	954 466,5	1 131 571,4	1 131 571,4	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 167 817,2	1 167 817,2	105 406,0	58 611,0	280 436,0	474 603,0	546 701,1
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	10 385,0	21 631,0	21 631,0	21 536,7	45 465,1	45 465,1	0,0	153 755,0	8 800,0	8 800,0	8 800,0
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	0,0	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	4 906 347,0	4 584 254,0	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	4 802 783,2	4 802 783,2	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 853,8	7 399 476,9	7 399 476,9	12 230 260,0	11 963 005,0	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 744 555,4	3 836 493,7	3 833 749,6	3 833 749,6	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0	1 335 304,6	1 385 560,3
Munkáltatót terhelő járulékok	1 081 173,0	924 207,0	922 613,0	940 885,2	964 522,9	962 003,2	962 003,2	399 009,0	334 123,0	359 399,0	382 730,0	396 063,5
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	1 999 899,0	2 095 545,3	2 326 086,8	2 326 086,8	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0	5 313 901,8	5 422 952,9
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3
Működési támogatás értéki kiadás	5 827,0	211 637,0	0,0	190 954,0	190 954,0	229 035,8	229 035,8	458,0	13 300,0	5 568,0	143 081,0	143 317,5
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792 784,0	718 904,0	747 198,0	782 703,8	708 055,2
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 888,0	26 888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 231 961,0	6 749 082,0	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 153,8	7 377 763,4	7 377 763,4	13 157 554,0	13 621 400,0	13 338 445,0	14 178 497,7	14 720 039,7
működési bevétel és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	0,0	700,0	21 713,5	21 713,5	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 294,5	-716 147,0
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
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	341,2	341,2	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,3	1 048,3	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	58 421,3	58 421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	66 473,1	109 796,8	109 796,8	3 303 394,0	5 852 155,0	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0
Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 109,9	2 109,9	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	129 409,4	129 409,4	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 371,0	2 366 073,5	2 317 872,7
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	891 010,0	1 084 163,0	955 200,0	1 302 063,0	1 282 412,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 560,0	2 700,0	1 500,0	51 941,0	67 173,1	131 510,3	131 510,3	3 831 995,0	9 139 127,0	10 950 298,0	11 295 397,5	10 153 336,2
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 359,5	-3 359 298,2
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 509 273,7	7 509 273,7	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7
kerületen belüli duplázódás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 055 629,5	5 055 629,5	5 827,0	0,0	0,0	127 513,0	127 513,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	1 358 174,0	1 953 191,0	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 453 644,2	2 453 644,2	17 127 965,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 509 273,7	7 509 273,7	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0	25 783 773,2	25 176 395,7
kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 509 273,7	7 509 273,7	12 199 748,0	18 173 968,0	19 962 070,0	20 826 842,6	20 077 205,9

7

Kiemelt előirányzatok	2011. évi harmadik. módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	Kisebbségek						
			2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második. módosított ei.	2011. évi harmadik. módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 394 014,4	1 394 014,4	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 825 935,0	7 825 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatásértékű bevétel	571 361,8	571 361,8	0,0	0,0	0,0	5 513,5	5 513,5	12 499,0	12 499,0
Működésre átvett pénzeszközök	86,4	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	841 678,0	841 678,0	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	3 210 873,3	3 210 873,3	22 441,0	22 376,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 856 448,9	13 856 448,9	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 685,5	28 771,9	40 107,4	40 107,4
Személyi juttatás	1 416 223,1	1 416 223,1	10 921,0	10 979,0	7 953,0	11 909,0	11 909,0	12 850,9	12 850,9
Munkáltatói terhelő járulékok	402 431,1	402 431,1	2 363,0	2 300,0	2 230,0	2 880,5	2 900,5	3 000,7	3 000,7
Dologi kiadások	5 250 153,1	5 250 153,1	8 287,0	8 117,0	3 217,0	10 446,0	11 886,0	19 999,4	19 999,4
Dologi kiadások kamatfizetés	395 355,3	395 355,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatás értékű kiadás	151 817,5	151 817,5	0,0	0,0	0,0	75,0	75,0	945,0	945,0
Működésre kölcsön nyújtás	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	716 591,4	716 591,4	870,0	980,0	0,0	1 350,0	1 976,4	3 286,4	3 286,4
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 136 796,1	1 136 796,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	4 822 533,2	4 822 533,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalék és céltartalékok	76 556,1	76 556,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 388 456,9	14 388 456,9	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 660,5	28 746,9	40 082,4	40 082,4
működési bevétel és kiadás egyenlege	-532 008,0	-532 008,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Felhalmozási saját	21 825,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 553 800,0	1 553 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	2 346 604,6	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	21 020,0	21 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 008 100,6	6 008 100,6	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0
Felújítás	4 859 502,7	4 859 502,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	1 748 735,6	1 748 735,6	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	105,0	105,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	10 500,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	73 909,1	73 909,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	607 701,8	607 701,8	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0	125,0
felügyeleti szervi támogatás	48 105,9	58 421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	522 672,3	522 672,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 871 127,4	7 881 442,8	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	230,0	230,0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-1 863 026,8	-1 873 342,2	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-25,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	303 019,8	303 019,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	4 075 445,2	4 075 445,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	24 243 014,5	24 243 014,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	40 312,4	40 312,4
kerületen belüli duplázódás	127 513,0	127 513,0	21 870,0	21 810,0	13 400,0	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	24 115 501,5	24 115 501,5	571,0	566,0	0,0	13 490,5	13 576,9	20 562,4	20 562,4
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 562 604,1	22 572 919,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	40 312,4	40 312,4
kerületen belüli duplázódás	5 155 873,0	5 202 892,5							
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	17 406 731,1	17 370 027,0	22 441,0	22 376,0	13 400,0	26 890,5	28 976,9	40 312,4	40 312,4

Kiemelt előirányzatok	ÖSSZESEN						
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi első módosított ei.	2011. évi második módosított ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 525 672,2	2 525 672,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 825 935,0	7 825 935,0
Működési támogatásértékű bevétel	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 751 678,0	1 751 678,0
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	164 140,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	45 551,5	45 551,5
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	8 033 406,5	8 033 406,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 517 222,0	18 734 463,0	19 151 754,0	20 393 078,3	21 145 518,4	21 296 033,2	21 296 033,2
Személyi juttatás	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 091 769,0	5 233 963,0	5 262 823,6	5 262 823,6
Munkáltatói terhelő járulékok	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 326 495,7	1 363 486,9	1 367 435,0	1 367 435,0
Dologi kiadások	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 324 246,8	7 530 384,2	7 596 239,3	7 596 239,3
Dologi kiadások kamatfizetés	419 616,0	461 674,0	422 712,0	403 617,0	395 355,3	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	6 285,0	224 937,0	5 568,0	334 110,0	334 346,5	381 798,3	381 798,3
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	64 819,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	793 654,0	719 884,0	747 198,0	784 053,8	710 031,6	719 877,8	719 877,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 027 353,0	1 036 165,1	1 136 796,1	1 136 796,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	22 896,0	24 637,9	26 888,0	26 888,0
Felügyeleti támogatás	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 636 508,6	4 764 235,7	4 822 533,2	4 822 533,2
Működési tartalék és céltartalékok	268 625,0	242 362,0	205 737,0	153 297,9	468 334,2	76 556,1	76 556,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 411 956,0	20 392 858,0	19 875 942,0	21 104 347,8	21 860 940,4	21 806 302,7	21 806 302,7
működési bevétel és kiadás egyenlege	-894 734,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-711 269,5	-715 422,0	-510 269,5	-510 269,5
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	1 553 800,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 945,8	2 346 945,8
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	41 000,0	2 533 576,0	0,0	0,0	0,0	22 068,3	22 068,3
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	58 421,3	58 421,3
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 303 394,0	5 854 855,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	6 118 102,4	6 118 102,4
Felújítás	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	6 226 205,0	6 129 510,0	4 861 603,6	4 861 603,6
Felhalmozás	1 493 808,0	1 378 066,0	2 390 877,0	2 418 119,5	2 385 150,8	1 878 250,0	1 878 250,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	282 000,0	100 000,0	670 702,0	670 702,0	10 000,0	10 500,0	10 500,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	146 019,0	425 927,0	258 512,0	283 669,0	73 909,1	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	891 010,0	1 085 363,0	955 200,0	1 302 188,0	1 282 537,2	607 826,8	607 826,8
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3
Felhalmozási, felújítási tartalékok	582 600,0	128 520,0	469 989,0	444 730,0	323 145,1	522 672,3	522 672,3
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 864 555,0	9 141 827,0	10 951 798,0	11 347 568,5	10 220 739,3	8 002 867,7	8 013 183,1
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-561 161,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-4 501 384,5	-3 360 023,2	-1 884 765,3	-1 895 080,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	144 243,0	233 842,0	309 878,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	5 212 654,0	4 075 445,2	4 075 445,2	2 405 350,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	31 792 600,6	30 122 505,6
kerületen belüli duplázódás	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 202 892,5	5 202 892,5
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	26 589 708,1	24 919 613,1
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	32 761 794,3	32 384 699,5	30 112 190,2	30 122 505,6
kerületen belüli duplázódás	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	5 202 892,5
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	24 956 317,2	24 919 613,1



Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények					Polgármesteri Hivatal				
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	872 246,0	869 737,0	954 466,5	966 919,4	1 131 571,4	1 270 816,0	1 326 069,4	1 420 345,4	1 446 120,4	1 394 014,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569,0	1 132 873,0	1 136 174,9	1 138 768,3	1 167 817,2	280 436,0	474 603,0	546 701,1	554 312,5	571 361,8
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 631,0	21 536,7	21 416,7	45 465,1	8 800,0	8 800,0	8 800,0	8 886,4	86,4
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 623 108,6	4 748 835,7	4 770 429,1	4 802 783,2	2 901 718,0	2 938 767,8	3 309 083,2	3 144 686,3	3 210 873,3
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097,0	6 899 189,6	7 112 853,8	7 149 373,5	7 399 476,9	12 614 257,0	13 467 203,2	14 003 892,7	13 781 898,6	13 856 448,9
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				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	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	341,2	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	2 346 604,6
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	1 048,3	0,0	0,0	0,0	21 020,0	21 020,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	51 941,0	66 473,1	98 091,9	109 796,8	5 909 965,0	6 794 038,0	6 794 038,0	6 830 780,6	6 008 100,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597,0	6 951 130,6	7 179 326,9	7 247 465,4	7 509 273,7	18 524 222,0	20 261 241,2	20 797 930,7	20 612 679,2	19 864 549,5
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	4 816 017,6	4 956 276,8	5 012 960,0	5 055 629,5	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	2 453 644,2	18 524 222,0	20 133 728,2	20 670 417,7	20 485 166,2	19 737 036,5
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0
Mind összesen	1 902 446,0	2 135 113,0	2 223 050,1	2 234 505,4	2 453 644,2	24 598 621,0	25 656 260,2	25 048 882,7	24 863 631,2	24 115 501,5
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül										

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

3.sz. melléklet
e/Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok					Összesen					Megjegyzés	
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi első módosított ei.	2011.évi második módosított ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4	2 143 062,0	2 195 806,4	2 374 898,3	2 413 126,2	2 525 672,2		
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0		
Működési támogatásértéki bevétel	0,0	5 513,5	5 513,5	5 563,5	12 499,0	1 289 005,0	1 612 989,5	1 688 389,5	1 698 644,3	1 751 678,0		
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 431,0	30 336,7	30 303,1	45 551,5		
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0		
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0		
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	19 750,0	7 536 769,0	7 575 276,4	8 073 318,9	7 930 515,4	8 033 406,5		
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400,0	26 685,5	28 771,9	28 821,9	40 107,4	19 151 754,0	20 393 078,3	21 145 518,4	20 960 094,0	21 296 033,2		
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK				0,0	0,0	0,0	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	21 825,0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0		
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 682,0	2 346 682,0	2 346 604,6	2 346 945,8		
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	22 068,3		
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0		
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0		
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 955,0	16 487,1	48 105,9	58 421,3		
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	5 911 465,0	6 846 184,0	6 860 716,1	6 929 077,5	6 118 102,4		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400,0	26 890,5	28 976,9	29 026,9	40 312,4	25 063 219,0	27 239 262,3	28 006 234,5	27 889 171,5	27 414 135,6		
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	13 400,0	13 400,0	15 400,0	15 400,0	19 750,0	4 636 551,0	4 956 930,6	5 099 189,8	5 155 873,0	5 202 892,5		
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	20 562,4	20 426 668,0	22 282 331,7	22 907 044,7	22 733 298,5	22 211 243,1		
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	5 522 532,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0	11701 cím	
Mind összesen	0,0	13 490,5	13 576,9	13 626,9	20 562,4	26 501 067,0	27 804 863,7	27 285 509,7	27 111 763,5	24 919 613,1		
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül	0,0					20 169 970,0	21 378 938,7	22 844 697,7				