Előterjesztés 2/1

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. december 6. | ..... sz. napirend

Tárgy: Javaslat a Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: JEGYZŐ, ALJEGYZŐ, PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY

KÉSZÍTETTE (ÜGYINTÉZŐ NEVE): PÁRIS GYULÁNÉ, MOLNÁR ANTALNÉ, GÉCZINÉ RÁCSAI TÜNDE

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS:

JOGI KONTROLL:

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi X

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése értelmében a jegyző által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármesternek november 30-ig kell a képviselő-testület elé benyújtani. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdése alapján a jegyző a helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a tervezett bevételek, a kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek, valamint a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze.

A jegyző feladata a költségvetési koncepció készítésének irányítása, koordinálása, a szükséges és kötelező egyeztetések lebonyolítása a jogszabályi változások figyelembe vételével. Továbbá a költségvetés kockázatainak csökkentése, a költségvetési egyensúly

ÉRKEZETT
2012 NOV 30. 14¹⁵ Bgy.

megteremtése érdekében a szükséges képviselő-testületi döntések előkészítése, vagy saját hatáskörben történő intézkedés megtétele.

I. Tájékoztatás a 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése szerint a következő évi költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatni kell a képviselő-testületet a tárgyévi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről, mely a következő.

A 2012. évi költségvetés teljesítését szeptember 3o-ig az I/1. számú melléklet tartalmazza számszerűen.

A 2012. háromnegyed évi módosított előirányzat az eredeti előirányzatot 8,7%-kal haladta meg, melyet legnagyobb mértékben a 2011. évi pénzmaradvány eredményezett.

Az előirányzat a 2012. szeptember 20-án tárgyalt költségvetési rendelet-módosításban szereplő előirányzatokat tartalmazza, az ezt követő, határozatokban elfogadott módosítások a decemberi testületi ülésre készítendő költségvetési rendelet módosításában fognak megjelenni. Így a beszámolóban nem jelenik meg, az a határozatban elfogadott módosítás, mely egyes bevételi kiesések miatt kiadási előirányzatok lettek törölve, valamint a gázszolgáltatási díjak többlet költségére önkormányzati szinten a költségvetési fedezet biztosítva lett.

Bevételek teljesítése:

Az eredeti költségvetésben bevételek és hitelek címén tervezett 19.926.892 e Ft bevétel 21.669.150 e Ft-ra módosult. A bevételek a módosított előirányzathoz képest 62,7%-ban, 13.589.291 e Ft-ban realizálódtak.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány, függő bevételek nélküli – 17.050.843 e Ft módosított előirányzatával szemben 12.641.979 e Ft folyt be (74,1%).

Kiadások teljesítése:

A kiadások 21.690.350 e Ft összegű módosított előirányzatának 63,6%-a teljesült, 13.791.673 e Ft összegben. A teljesítés a működési kiadásoknál 69,2%-os, a felhalmozási kiadásoknál 46,1%-os.

Tartalékok:

A működési és felhalmozási tartalék előirányzatának alakulását az előterjesztés I/1c. sz. melléklete tartalmazza.

Az eredeti költségvetésben tervezett 20 millió Ft általános működési tartalék 3.749,8 e Ft-ra csökkent az évközi felhasználások miatt.

Az állami normatívák céltartaléka 20 millió Ft-ról 21.609,7 e Ft-ra emelkedett.

Az eredeti költségvetésben a tartalékon tervezett üdülőhelyi feladatok állami normatív támogatás előirányzata lemondás miatt nullára futott.

A civil-, és sportszervezetek támogatására, a nemzetiségi önkormányzatok támogatására kiírt pályázat elbírálásra került.

A 2011. évi szabad pénzmaradvány terhére további – jutalom és járulékai, helyi adóbevétel kiesés, felmentési időre járó illetmények és járulékai előirányzat kiegészítése, városmarketing, nemzetközi kapcsolatok, rendőrség támogatása - céltartalék képzése történt, melyek egy része felhasználásra került. Magdolna III. projekt előkészítési költségeire 138.921 e Ft tartalék képzése történt.

Az egyéb fejlesztési tartalék – RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei – előirányzat fedezete szintén a 2011. évi szabad pénzmaradvány volt, mely a második félévben felhasználásra került.

Hitelműveletek:

Az Önkormányzat által igénybe vett hitelek és kölcsönök állományának összege 2012. szeptember 30-án 6.463.461 e Ft, a váltóé 4.836.752 e Ft. A hitelek és kölcsönök állománya 2011. december 31.-i állományhoz képest 1,05%-kal emelkedett.

Az I-III. negyedévben a 2011. évben megkezdett és 2012. évre áthúzódott beruházásokra, projektekre a Volksbanktól az alábbi hitellehívások történtek:

- EU Belváros projektre 120.437 e Ft
- Lakóház felújításra 5.201 e Ft
- Teleki téri piac építésére 67.283 e Ft
- Corvin Sétány Projektre 7.479 e Ft

A költségvetésben tervezett hitel előirányzata 742.080,0 e Ft.

A 2012. I-III. negyedévi hitelműveleteket és a fennálló állomány adósságszolgálatát az előterjesztés I/2. sz. melléklete tartalmazza.

2012. évben új feladatokra, projektekre az önkormányzat hitelt nem vett fel.

A várható bevételkieséssel szemben zárolt előirányzatokat az előterjesztés I/2a. számú melléklete részletezi.

Lekötött betétek:

Az átmenetileg szabad pénzeszközök – az értékállóság biztosítása érdekében - lekötött betétként lettek elhelyezve (az előterjesztés I/3 sz. melléklete). A lekötött betétek állománya 1.850 millió Ft, 7,5%-kal kevesebb, mint a 2012. június 30-i állomány értéke volt.

A bevételi és a kiadási előirányzatok teljesítése címrend szerint

11 000 cím: Önkormányzati költségvetés

A bevételek és kiadások alakulását az előterjesztés I/1. sz. melléklete tartalmazza.

Bevételek teljesítése

A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti bevételi előirányzatok teljesítését az előterjesztés I/4. sz. melléklete részletezi.

A bevételek – hitel, pénzmaradvány és függő – átfutó bevételek nélkül - a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,5%-ra teljesültek.

A működési saját és sajátos bevételek – technikai fordított áfa bevétel nélkül – 73,83%-ra teljesültek, mely összességében 1,17%-kal kevesebb az időarányos teljesítésnél. Többletbevétel realizálódott:

- betétlekötés kamatbevétele 123,8%
- közterület foglalási díj 150,1%

Adóbevételek alakulása

Me.: ezer Ft

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Telj % -a
Építményadó	1 900 403	1 900 403	2 077 663	109,3

Telekadó	28 000	28 000	70 005	250,0
Bírság, pótlék	40 067	40 067	32 822	81,9
Iparűzési adó,	3 764 401	3 764 401	1 853 413	49,2
SZJA	217 518	217 518	164 661	75,7
Gépjárműadó	480 000	460 000	412 227	89,6
Idegenforgalmi adó	85 000	85 000	112 521	132,4
Összesen	**6 515 389**	**6 495 389**	**4 723 312**	**72,7**

Az adóbevételek teljesítése összességében meghaladja az időarányos teljesítést. Az építményadó és a gépjárműadó esetében a hatékony adóbeszedés eredményezett többletbevételt. A tervezett iparűzési adó teljesítésére az önkormányzatnak nincs rálátása, az előző évek tapasztalata alapján még a bevételkiesés sem zárható ki. Az idegenforgalmi adó és a telekadó tekintetében változott a törvényi szabályozás, a tervezésnél nem állt rendelkezésre bázis adat, ezért mutatkozik többletbevétel.

Egyéb sajátos bevételek:

A lakóház-működtetési bevételek teljesítését az előterjesztés I/4a. sz. melléklete tartalmazza. A bevételek - pénzmaradvány nélkül - összességében 68,0%-ra teljesültek. A befolyt lakbérek és helyiség bérleti díjak – közüzemi díjakkal együtt – 2,74-7,26%-kal maradnak el a tervezett időarányos előirányzattól.

A felhalmozási bevételek 35,6%-ra teljesültek. A Trefort u. 3. ingatlan értékesítése csere útján valósul meg, tényleges bevétel ebből nem származik.

Megnevezés	**Módosított ei.**	**Teljesítés**	**Telj. %**
Önkormányzati lakások	163 000	154 921	95,0
Árverésen értékesített lakások és helyiségek	220 000	71 461	32,5
Önkormányzati helyiségek	199 000	85 543	43,0
Trefort 3. ingatlan értékesítés	514 000		
Lakásforgalmi értékkülönbözet	2 170	2 629	121,2
Kisfalu Kft eredmény befizetés	70 000	70 000	100,0
Felújításhoz kapcsolódó Áfa visszatérülés	53 514		
Teleki téri piacon vezetékjog alapítás	909	1 154	126,9
Kamatbevétel (hitel zárolt betétszámla)		49 709	
Összesen:	**1 222 593**	**435 417**	**35,6**

Az elidegenítési bevételek előirányzatát a képviselő-testület 77 millió Ft-tal csökkentette az október 18-i ülésen. Várhatóan az így csökkentett előirányzat év végére teljesül.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

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

Az Önkormányzathoz befolyt átvett pénzeszközök:

- támogatásértékű működési bevételek: 183.161 e Ft
- előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel: 175 523 e Ft
- előző évi költségvetési kiegészítések 102.595 e Ft
- működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről: 1.005 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási bevételek: 829.933 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről: 2.000 e Ft

Az átvett pénzeszközök részletezését az előterjesztés I/1d. sz. melléklete tartalmazza.

Az EU-s pályázatokból az MNP II. zárása megtörtént. Az utolsó kifizetési kérelemben foglalt támogatás is leutalásra került. Lezárult a TÁMOP és a KEOP pályázat ellenőrzése is, ezen pályázatokra is megkapta az önkormányzat a támogatásokat. A TÁMOP pályázat elszámolása során 871 e Ft-tal kevesebb támogatást kapott az önkormányzat a pedagógus továbbképzések pályázattól való eltérése miatt.

Kiadások teljesítése

A 2012. évi költségvetési rendeletben meghatározott címrend szerinti kiadási előirányzatok teljesítését az előterjesztés I/4. sz. melléklete részletezi.

A kiadások 19.203.315 e Ft összegű módosított előirányzatának 60,8%-a teljesült 11.674.518 e Ft összegben. A működési kiadások összességében 69,9%-ra, a felhalmozási kiadások 45,6%-ra teljesültek.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 101,4%-ra, a munkaadót terhelő járulékok 45,0%-ra teljesültek.

A címrendben szereplő feladatokon az időarányos teljesítéstől eltérő teljesítések okai:

- a 11108 címen a népszámlálás előirányzata pénzmaradványból származik, a felhasználás 100%.
- a 11302 címen a közfoglalkoztatás előirányzata 211,3%-os teljesítést mutat, mert a finanszírozás utólagos, ezért az előirányzat módosítás is az.
- a 11104 címen szintén pénzmaradvány felhasználása miatt magasabb a teljesítés – a rendőrség 2011. évi jutalmazása jelenik meg áthúzódó feladatként.
- a 11303 címen a szociális hozzájárulás előirányzat 8,5%-a lett felhasználva, mert 2012. évre már nem kell az ápolási díj után járulékot fizetni.

Összességében a dologi kiadások kamatkiadások nélkül 69,6%-ra teljesültek. A jóváhagyott feladatok előirányzatainak felhasználása eltérő mértékű. A kamatkiadások 78,5%-ra teljesültek.

Az Kisfalu Kft által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások előirányzatát és a teljesített kiadásokat az I/4b. számú melléklet részletezi. A lakóház működtetési dologi kiadások – áfa befizetés nélkül – 57,3%-ra teljesültek. Az alacsony felhasználást a gyorsszolgálati feladatoknál és a karbantartásoknál a pénzügyi rendezés csúszása okozta. A kémény karbantartási feladatok késedelme a közbeszerzési keret-megállapodásban szükséges eljárás elhúzódása miatt van. A Kisfalu Kft 2012. évi díjazása előirányzathoz viszonyítva a tényadatok a tervezettnek megfelelően alakultak, a számlázás folyamatának elhúzódása miatt a pénzügyi teljesítésre itt is csak késedelemmel kerül sor.

A működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatának teljesítését támogatott szervezetenként, célonként az előterjesztés I/1e. sz. melléklete tartalmazza. A pénzeszközök átadása a képviselő-testület által jóváhagyott feladatokra és a szerződésben foglalt pénzügyi ütemezésnek megfelelően történik. Az Önkormányzat költségvetéséből folyósított átadott pénzeszközök:

- támogatásértékű működési kiadások: 19.413 e Ft
- előző évi működési célú pénzmaradvány átadás: 311.892 e Ft
- működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 391.833 e Ft
- támogatásértékű felhalmozási kiadások: 500 e Ft
- előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átadás: 1.292 e Ft
- felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre: 103.432 e Ft

A társadalompolitikai és szociális juttatások előirányzatának felhasználása 73,22%-os.

A felhalmozási kiadások 34,3%-ra, a felújítási kiadások 76,9%-ra teljesültek, címenként az előterjesztés I/1a. és I/1b. melléklet tartalmazza.

Költségvetési szervenként a költségvetés háromnegyed éves teljesítése a következő:

10000 cím Polgármesteri Hivatal

A bevételek és kiadások teljesítését összesítve az I/1. számú melléklet, címenként az I/4. számú melléklet részletezi.

A bevételek 2.276.012 e Ft módosított előirányzata 1.320.894 e Ft-ra, 58,0%-ra teljesült, pénzforgalmi bevételek nélkül 64,6%-ra. A közhatalmi bevételek teljesítése 92,3%-os, a működési saját és sajátos bevételeké 117%-os. A többletbevételek az Okmányirodán az igazgatási bevételekből, a Hivatalnál az infrastruktúra magáncélú igénybevételének bevételeiből származnak.

Átvett pénzeszköz az ÁROP Európai Uniós pályázat elszámolásából érkezett a Hivatalba 17.154 e Ft összegben.

A kiadások összességében 54,0/%-ra teljesültek.

A személyi juttatások és a szociális hozzájárulás előirányzat felhasználás 70,0 %-os, időarányos.

A társadalom- és szociálpolitikai kiadások tartalmazza az állam által finanszírozott tartásdíj megelőlegezést 6.834 e Ft és az otthonteremtési támogatást 6.694 e Ft-ban.

A Hivatali költségvetésből felújítási kiadás nem volt. A beruházási kiadások között tervezett pénzügyi integrált rendszer bevezetése és testre szabása megtörtént, pénzügyileg realizálódott.

30000 cím: Józsefvárosi Közterület - Felügyelet

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 79,5%-ban teljesültek.

Az intézmény saját bevétele: bírság, kerékbilincselési tevékenység bevétele, gépjármű elszállításából származó bevétel, parkolási díj, pótdíj.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	72,9 %
Munkaadót terhelő járulékok:	74,4 %
Dologi kiadások:	92,0 %
Felhalmozási kiadások:	49,4 %

A személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan teljesültek. Nem rendszeres személyi juttatásként kifizetésre került végkielégítés, jubileumi jutalom, üdülési és étkezési hozzájárulás, közlekedési költségtérítés.

A fejlesztések megvalósítása a dologi kiadásoknál az időarányos felhasználást megemelték, viszont a bevételek optimalizálásához, növeléséhez elengedhetetlen, várhatóan jelentősen növeli a bevételek összegét.

Felhalmozási kiadások soron számítástechnikai eszközök, parkoló automaták, valamint jármű beszerzése történt meg összesen 47.529 e Ft értékben.

40100 cím: Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

A Központ önkormányzati támogatásból működik, saját bevétele 7.472 e Ft. A saját bevétele az előző évek függő-átfutó bevételek és kiadások rendezése után fennmaradt tételekből származik, nem folyó évi bevétel.

Átvett pénzeszköz:

Támop 5.2.5. pályázat 24.808 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	70,9%
Munkaadót terhelő járulékok:	71,9%
Dologi kiadások:	65,9%
Felhalmozási kiadások:	177,8%

A személyi juttatások teljesítése a módosított előirányzathoz képest időarányos.

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

A munkaadót terhelő járulékok felhasználása arányos a személyi juttatásokkal.

A dologi kiadások felhasználása időarányos

Felhalmozási kiadásként gépek beszerzése történt 400 e Ft összegben. A többletfelhasználás fedezete a kisértékű tárgyi eszközök beszerzés előirányzata.

40100-01 cím: Őszirózsa Gondozó Szolgálat

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel forrása elsősorban az intézményi térítési díjakból adódik – a tervezetthez viszonyítva az időarányos részt túllépve, 83,0%-ban folytak be, melyet az évközi térítési díj rendelet módosítása indokol.

Átvett pénzeszközök:

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 126 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	64,8%
Munkaadót terhelő járulékok:	67,3%
Dologi kiadások:	60,6%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos.

Nem rendszeres személyi juttatás címen fizettek jubileumi jutalmat, étkezési hozzájárulást, valamint közlekedési költségtérítést.

A dologi kiadások felhasználása némileg elmarad az előirányzattól. Az élelmezési kiadások előirányzatán megtakarítás keletkezett, de a villamos energia díjra, valamint a karbantartási kiadásokra biztosított előirányzatot meg kellett emelni.

Felhalmozási kiadás nem történt.

40100-02 cím: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

Bevételek alakulása:

Az intézmény saját működési bevételét főként az ellátottak által fizetett térítési díjak, valamint az alkalmazottak térítési díjai adják. A teljesítés 68,8%-os.

Átvett pénzeszköz:Támop 5.2.2. pályázat 17.123 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	67,6%
Munkaadót terhelő járulékok:	68,5%
Dologi kiadások:	59,0%
Felhalmozási kiadások:	321 e Ft

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása is megfelel a tervezett időarányos részének. Nem rendszeres személyi juttatásoknál szerepel jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás, és a közlekedési költségtérítés kifizetése.

A dologi kiadások teljesítése szintén megfelelő. A munkaruha, valamint a nem sürgős eszközök beszerzése a második félévben realizálódnak. A gázenergia díjnál és a távhőszolgáltatás díjánál túllépték az időarányos részt. A túlteljesítésre a dologi kiadásokon belül fedezetet biztosított az egyéb üzemeltetési kiadásokon, valamint a készletbeszerzéseknél képződött maradvány.

50100 cím: Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevétel teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,6 %-os. Legjelentősebb bevételi források: bérleti díjak, intézményi ellátási díjak, különböző szolgáltatások.

Szolgáltatásnyújtásból származó bevétel textília mosatásból, veszélyes hulladék elszállításából, szakorvosok általi „gyógyszerkipróbálásból" folyt be.

Intézményi működési befolyt bevétel 26.649 e Ft, ebből banki kamatbevétel 2.811 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

OEP bevétel 78,01 %-ban teljesült, 794.012 e Ft összegben. Nagyságát elsősorban a betegforgalom határozza meg.

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 2.491 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	70,1%
Munkaadót terhelő járulékok:	71,1%
Dologi kiadások:	74,7%
Felhalmozási kiadások:	83,2%

A személyi juttatások és ezzel arányosan a munkaadót terhelő járulékok felhasználása időarányos. Az egészségügyi szakdolgozók béremelése júniusban zajlott, ez az év második felében jelentkezik.

A dologi kiadások teljesítése összességében szintén az időszaknak megfelelően alakult, de a torzító tényezők között szerepel a gázszámlák kifizetésének áttevődése a II. félévre, a nyári hőség miatt növekedett a villamos energia használat.

60000 cím: Óvodai nevelés összesen

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 61%-ban teljesültek. Az intézmények legfőbb bevételét az intézményi ellátási díjak befizetése adja. A teljesítés az előző év hasonló időszakához képest 8,1 %-kal alacsonyabb. Jellemző az ellátottak kedvezményes étkezési körének bővülése, valamint az, hogy a tervezett 220 napnál lényegesen kevesebb ellátási napot vesz igénybe egy gyermek.

Átvett pénzeszközök:

Katica Óvoda 463 e Ft Bp. Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központtól

Koszorú Óvoda 312 e Ft ELTE megbízási díj

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	71,8%
Munkaadót terhelő járulékok:	73,0%
Dologi kiadások:	46,4%
Felhalmozási kiadások:	25,2%

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is időarányosan kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások szintén a tervezett szerint alakultak.

Felhalmozási kiadás összesen 152 e Ft, előirányzata 603 e Ft.

71500 cím: Németh László Általános Iskola

Bevételek alakulása:

Az Intézményi és alkalmazotti bevételek teljesülése az időarányostól elmaradt. A teljes árat fizető tanulók száma nagyon kevés, ezzel szemben nagyon magas az ingyenese étkezők létszáma és az 50%-ot fizető tanulók száma. ÁFA visszatérülés 1.418 e Ft.

Átvett pénzeszközök:

Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 1.436 e Ft

Iskolagyümölcs program 533 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	66,6%
Munkaadót terhelő járulékok:	67,1%
Dologi kiadások:	68,2%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok az időarányos teljesítésnek megfelelőek. A betegszabadság, a táppénz hozzájárulás jelentős kiadást jelent.

71500-01 cím: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevétel 44,6%-ban teljesült.

Bevétele keletkezett bérleti díjakból, intézményi ellátási díjakból. Az érettségi vizsgákkal kapcsolatos bevételek 96,67%-osak.

Átvett pénzeszközök: Iskolai gyümölcsprogram 186 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	73,9%
Munkaadót terhelő járulékok:	74,3%
Dologi kiadások:	77,6%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok időarányosan alakultak figyelembe véve a külsős személyi juttatásokat is.
A dologi kiadások felhasználása időarányosan, 77,6%-ban teljesült.

71500-02 cím: Deák - Diák Általános Iskola

Bevételek alakulása:

Saját működési bevételi forrása a tanulók illetve az alkalmazottak által befizetett étkezéstérítési díjakból, bérleti díjakból befolyt bevételek. A bérleti díjbevétel a vártnál magasabb százalékban teljesült. Az intézményi működési bevételek 66,7 %-ban teljesültek.

Átvett pénzeszközök:
Iskolai gyümölcsprogram 660 e Ft.
Budapest Főváros Kormányhivatal közfoglalkoztatás támogatása 861 e Ft
TÁMOP 3.1.7.pályázat 2.079 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	75,5%
Munkaadót terhelő járulékok:	76,3%
Dologi kiadások:	74,2%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A tervezett személyi juttatások az év végéig teljesítésre kerülnek, bérmegtakarítás nem várható. A dologi kiadások felhasználása megfelel a módosított előirányzatnak, 74,2%-os.

71500-03 cím: Losonci téri Általános Iskola

Bevételek alakulása:

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

Intézményi működési bevételek összességükben 71,5%-ban realizálódtak.

Átvett pénzeszközök:
Iskolai gyümölcsprogram 1 003 e Ft
TÁMOP 3.1.7.pályázat 447e Ft
Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi központ 1.450 e Ft

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	73,9%
Munkaadót terhelő járulékok:	74,6%
Dologi kiadások:	60,7%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatások és ennek megfelelően a munkaadót terhelő járulékok is a módosított előirányzatnak megfelelően kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások teljesítése elmarad az időarányostól. Ennek oka a vásárolt élelmezés 54,6%-os teljesítése.

71500-04 cím: Práter Általános Iskola

Az intézmény 2012. augusztus 1. nappal megszűnt.

Bevételek alakulása: Az intézmény saját bevétele elsősorban bérleti díjbevételekből és a tanulók által befizetett étkezéstérítési díjakból képződött.

Átvett pénzeszközök:
Iskolai gyümölcsprogram 240 e Ft.
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ 372 e Ft.

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

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek 78,6 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételeinek fő forrása az ellátottak és az alkalmazottak által befizetett étkezéstérítési díj, a bevétel elmaradás oka, hogy egyre több család jogosult rendszeres gyermekvédelmi támogatásra.

Egyéb bevétel származik tanterem, tornaterem bérbeadásából, Mesepalota óvoda közüzemi díjainak továbbszámlázásból, tanulók, valamint biztosító által fizetett kártérítésből.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	73,9%
Munkaadót terhelő járulékok:	74,6%
Dologi kiadások:	75,9%
Felhalmozási kiadások	nem történt

Helyettesítésre, túlórára kifizetett nem rendszeres juttatás 116,15%. A helyettesítésre kifizetett juttatást és a túlórák díját az alapilletmény előirányzat terhére fizették ki. Betegszabadságra 1.603 e Ft-ot fizettek ki, szintén az alapilletmény terhére.

Az élelmezési kiadások felhasználása a módosított előirányzathoz képest 61,9%-os. A szolgáltatással kapcsolatos kifizetések nagy része szerződésen alapul (irodai gépek karbantartása, postafiók bérleti díj, stb.). Az eszközbeszerzések a működéshez szükséges karbantartási anyagok, tisztítószerek, nyomtatványok beszerzésére irányultak. A karbantartási munkákat saját dolgozókkal végeztetik, ezzel is csökkentve a kiadásokat.

Egyéb üzemeltetési és fenntartási szolgáltatásokra, tűzoltó készülékek javítására és cseréjére, rovarirtásra történtek a főbb kiadások, itt 75,45% a teljesítés.

Közüzemi díjak 88,89%-ra teljesültek, ezen belül a gázenergia felhasználás 97,72%.

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

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevételek főként bérleti díjból és intézményi térítési díjból folyik be. Teljesítése 72,0%-os.

Átvett pénzeszközök:
TÁMOP 3.1.7. pályázat 1.500 e Ft
NTP-RITP-11 pályázat 898 e Ft
Iskolai gyümölcsprogram 470 e Ft
Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi Központ 2.102 e Ft
NSI pályázat 1.864 e Ft.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	76,4%
Munkaadót terhelő járulékok:	76,6%
Dologi kiadások:	73,7%
Felhalmozási kiadások:	nem történt

A személyi juttatásoknál a felhasználás időarányos. A túlóra 113%, a helyettesítés 117%, a távolléti díj 233%-os teljesítést mutat, ezek a bérmaradvány terhére kerültek kifizetésre. Bérmegtakarítás terhére jutalom nem került kifizetésre. Két dolgozó felmentési illetménye és szabadság megváltása is többletkiadásként fog jelentkezni. A villamos-energia felhasználás költsége 72%-os. A szakmai tevékenységgel összefüggő kiadások (76%) időarányosak.

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

Bevételek alakulása:

A saját működési bevétel az étkezési térítési díjak (ellátottak, alkalmazottak) befizetéséből, a tornaterem kiadásából, az eseti bérleti díjakból, és a munkavállalók magáncélú telefonhasználatáért fizetett költségtérítésből tevődik össze.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	71,4%
Munkaadót terhelő járulékok:	72,4%
Dologi kiadások:	76,0%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások előirányzata időarányosan került felhasználásra. A munkaadót terhelő járulékok a személyi juttatásokkal arányosan teljesültek. A megbízási díjak a saját munkavállaló részére mosás-vasalás miatt, a tornatermi bérbeadás miatti foglalkozások alatti ügyelet, takarítás, a gyermekvédelmi felelős részére kifizetett megbízási díj.

71500-08 cím: Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény

Bevételek alakulása:

Intézményi működési bevétellel nem rendelkezik.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	70,4%
Munkaadót terhelő járulékok:	72,9%
Dologi kiadások:	70,8%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások előirányzata időarányosan került felhasználásra. Kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítésben június hónapban részesültek a dolgozók. Pedagógus Napon a 2012. évi 2%-os „teljesítményösztönző" keretből 12 dolgozó részesült pénzbeli ösztönzésben.

A dologi kiadásoknál az eszközbeszerzések csak a működéshez nélkülözhetetlen beszerzésekre irányultak. Szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások nagy része szerződésen alapul (irodai gépek karbantartása, stb.). Közüzemi díjak esetében a gázenergia szolgáltatás tervezett mértékét már szeptemberben meghaladták.

Nagy értékű eszközbeszerzése nem volt

71500-09 cím: Józsefvárosi Zeneiskola

Bevételek alakulása:

Az intézményi működési bevétel 90,2 %-ban teljesült. A zeneiskola legjelentősebb bevételi forrása a tanulók térítési díja és tandíja.

A terembérleti díjak teljesítése 86,5%-os.

A térítési díjak teljesítése a jó befizetési hajlandóságnak és a bevezetet szigorításoknak köszönhető. Az egyéb bevételek összességében már most meghaladták a tervezettet.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	74,7%
Munkaadót terhelő járulékok:	74,7%
Dologi kiadások:	64,7%
Felhalmozási kiadások	nem történt

A személyi juttatások és ezzel együtt a munkaadót terhelő járulékok is a tervezettnek megfelelően alakultak. Kifizetésre került egy összegben a közalkalmazottak 2%-os kereset-kiegészítése, a jubileumi jutalmak valamint a törzsgárda jutalmak is. Megbízási díjra csak a tervezett személy jogosult. A többlet kifizetés a hosszabb időt távol lévő kolléga helyettesítéséből adódott külsős személy részére. Az összeget a helyettesített személyek alapilletményeiknek felhasználásával biztosították. A gázenergia szolgáltatásnál jelentős a túllépés.

80100 cím: Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat

Bevételét az önkormányzati támogatás képezi.

Átvett pénzeszközök: nem volt.

Kiadások alakulása:

Személyi juttatások:	74,8%
Munkaadót terhelő járulékok:	75,7%
Dologi kiadások:	94,0%
Felhalmozási kiadások:	77,2%
Felújítási kiadások:	86,8%

A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok felhasználása időarányos.

A dologi kiadásoknál előirányzat túllépés mutatkozik. Felhalmozási kiadások soron gépek, járművek beszerzés szerepel összesen 36.136 e Ft összegben. Felújításra 1.736 e Ft-t teljesítettek.

Összegzés

A 2012. évi költségvetést és a gazdálkodást, valamint a könyvvezetést az előző évhez képest lényegesen befolyásolták a 2012. január 1. napjától hatályba lépő jogszabályi változások.

Az I-III. negyedévi gazdálkodás során likviditási problémája nem volt az önkormányzatnak. A működési bevételek teljesítése időarányos, a kiadások az időarányosnál alacsonyabban teljesültek. A felhalmozási bevételek és kiadások teljesítése az időarányostól elmarad.

A bevételek, a hitel igénybevétele és a 2011. évi pénzmaradvány a kiadásokat fedezték. Az egyensúly megtartását biztosította a várható bevételi kieséssel szemben zárolt előirányzatok felhasználásának tilalma is.

Az I-III. negyedévi tényadatok alapján, valamint a már meghozott költségvetést érintő határozatok figyelembevételével a költségvetés egyensúlya év végéig biztosítható.

II. Tájékoztatás a jogszabályváltozásokról, jogszabálytervezetekről

Az Országgyűlés az önkormányzatok gazdálkodását befolyásoló jogszabályok módosítását még nem fogadta el, várhatóan november-december végéig lesznek elfogadott, kihirdetett jogszabályok.

Az önkormányzati feladatellátást, gazdálkodást meghatározó, várható jogszabályváltozások:

a) Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvénytervezet:

2012. évi költségvetési törvénytől eltérő szabályozások:

- az önkormányzatok támogatásában jelentős átalakulás várható, új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, megjelenik a feladatalapú finanszírozás, a felhasználási kötöttséggel nyújtott támogatások köre bővül, többnyire a támogatások megoszlanak szakmai jellegű és egyéb üzemeltetési, fenntartási, működtetési támogatásokra,
- a gépjárműadó bevétel 100%-a helyett csak a 40% marad az önkormányzatoknál,
- a személyi jövedelemadó helyben maradó része elvonásra kerül,
- az óvodák esetében változik a tanítási, foglalkoztatási együttható, ami kedvező az önkormányzatoknak az óvodai gyermeklétszám számításánál,
- a köznevelésről szóló törvényben meghatározott létszámok változása miatt az óvodákra jutó támogatás év közben változik,
- a támogatások többségénél a feladatfinanszírozásra való átállás miatt év közben többszöri adatszolgáltatás és támogatás módosítás várható.
- a közlekedési szabályszegések utáni, a közterület-felügyelet által kiszabott közigazgatási bírságok teljes behajtott összege az önkormányzatoknál marad,

2012. évhez képest nem változnak az alábbi rendelkezések:

- a közigazgatási bírságok 40%-a, a szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési önkormányzatok számlájára érkezett bevétel 100%-a, a környezetvédelmi bírság 30%-a az önkormányzatok bevétele lesz,
- a közszolgálati tisztviselők illetményalapja 38.650.-Ft,
- az alkalmazottak részére adható cafetéria éves összege nem haladhatja meg a bruttó 200 e Ft-ot,
- a kjt. illetménypótlék számítási alapja 20.000.-Ft/fő/hó,
- a kjt. szerinti kereset-kiegészítés mértéke 2%,
- a kisösszegű követelések összege 100 e Ft,
- a közbeszerzési értékhatár.

b) Feladatátrendeződés a közoktatásban, igazgatási ágazatban:

- az óvodák kivételével a köznevelési feladatokat az állam átveszi, a szakmai alkalmazottak december havi bérét és járulékait, bérkompenzációját a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fogja fizetni, így az Önkormányzatot a decemberi bér nem terheli,
- a köznevelési intézmények – iskolák, pedagógiai szakszolgálat - működtetési, funkcionális feladatait az önkormányzatok látják el és finanszírozzák,
- az intézmények épületeit, eszközeit az önkormányzat csak úgy hasznosíthatja, ha a szakmai feladatellátás nem sérül,
- a törvény a technikai és a szakmai álláshelyek számának számítási módját 2013. szeptembertől módosítja, amely mind az óvodai, mind az oktatási feladatellátásban - létszámban, bérben - a technikai álláshelyeknél csökkenést, a szakmai álláshelyeknél növekedést fog jelenteni,
- a járások kialakításával az önkormányzatok feladata csökken, de a megállapodás függvényében 2013-ban további költséggel is járhat, ha az I. negyedévi működési költségeket az önkormányzatoknak kell fizetni, azon felül, hogy a járások

kialakításához a feltételeket 2012. évben (helyiségek, létszám, eszközök, berendezések, egyéb ingóságok) az önkormányzatnak kellett biztosítani.

c) Egyéb jogszabályi változások:

- A szakosított szociális ellátások állami átvétele megkezdődik 2013. évtől, de nem tudni, hogy a települési önkormányzatokat is érinti-e, vagy csak a megyei önkormányzatokat és a Fővárosi Önkormányzatot.
- Az önkormányzatok adósságrendezése ebben az évben megkezdődik, mely 2013. június 30-ig tart, átlagosan az adósságállomány 40%-át az állam átveszi, de önkormányzatonként eltérő mértékben. Jelenleg nem ismert, hogy az Önkormányzat adósságállománya ténylegesen mennyivel csökken.
- A hatályos forrásmegosztási törvény várhatóan teljes mértékben megváltozik, mert jelenleg a források nagy része a kötelezően ellátandó állami feladatok arányában volt megosztva.
- A pénzügyi tranzakciós illeték az Önkormányzat átutalásait és kifizetéseit is érintheti.

Összességében megállapítható, hogy a fenti jogszabályi változások az önkormányzatok gazdálkodását kedvezőtlenül befolyásolják, többletköltséggel járnak, melyet saját forrásból kell finanszírozni.

III. Tájékoztatás az önkormányzat által ellátott feladatok változásairól

Az Önkormányzat és a költségvetési szervei által ellátott feladatokat - kötelező és önként vállalt feladatokra bontva - a csatolt III/1. melléklet részletesen tartalmazza.

Költségvetési szervek feladatait érintő változások:

- A Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat feladata módosult és az intézmény engedélyezett létszáma bővült (lélek program, településüzemeltetés, szervezeti felépítés). Mindez tartós működési kötelezettségvállalást jelent a következő évek költségvetésében. Az intézmény feladatellátásához szükséges nagyértékű eszközök beszerzése 2012. évben megtörtént, azonban a működési költségek finanszírozása, a feladat és létszámbővítés, valamint az infláció jelentős többletforrást igényel 2013. évben. 2012. évben a piac tekintetében a béren és ahhoz kapcsolatos költségeken kívüli kötelezettségek visszakerültek az Önkormányzathoz.
- A közoktatási és háttérintézmények ingó és ingatlanvagyonának működtetését, és az étkeztetéssel kapcsolatos feladatokat 2013-ban az Önkormányzatnak kell ellátni és finanszírozni új intézmény alapításával.
- A Vajda Péter Ének- Zenei és Sportiskola udvarán felállítandó sportsátor működési költségei még nem ismertek, nincs döntés a működtetés módjáról.
- A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2012. évben csökkent, egyrészt feladatok kiszervezése miatt - a közművelődési feladatok átkerültek a Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft-hez -, másrészt a 2013. január 1-jétől induló Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatala miatt.
- Az Egyesített Bölcsődék intézményen belül 2013. évben a Tolnai Lajos u. új bölcsőde egész évben működik.
- A Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ népkonyhájának férőhelye, illetve étkezési adagszáma 2013. január 1-jétől 300 főről 320 főre bővült.
- Az Újbudával kerékbilincselésre és parkolásra kötött megállapodás 2012. évben lejárt, így 2013. évben a Közterület-felügyelet működéséhez külső forrásból kiegészítés nem várható.
- A parkolási övezet 2013. évtől tovább bővül, így a Közterület-felügyelet engedélyezett létszáma növekedett.

Önkormányzati feladatokat érintő változások:

- A Bárka Józsefvárosi Színház állam részére történő átadása 2013. évben várhatóan megtörténik, de az átadásig az Önkormányzatnak a támogatást biztosítani kell.
- A Ludovika Campus beruházásának megkezdése érinti az Orczy parkban működő 100%-os önkormányzati tulajdonú Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. működését, feladatát. A Kft. átadása folyamatban van, de 2013. évben az átvételig a Kft. működéséhez az Önkormányzatnak támogatást kell biztosítani. 2012. évben a Kft feladatai a parkgondozáson kívül átkerültek a Józsefvárosi Közösségi Ház Nonprofit Kft-hez.
- A Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. feladatai, tevékenységi köre 2012. évben bővült részben a Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelt Nonprofit Kft. feladatai átvételével (kulturális, szabadidős tevékenységek, nyári táboroztatás), valamint az EU Belvárosa projekt keretében felújított, átalakított Horánszky u. 13. szám alatti épület (Diákcentrum) működtetésével. A vezető és az egyéb vezetői státuszszámok évközben emelkedtek, amelyek az előző feladatbővülésekkel együtt tartós működési kötelezettségvállalást jelentenek.
- A közoktatási intézmények vonatkozásában vállalt előzetes kötelezettségeket 2013. évben az Önkormányzatnak kell finanszírozni, mint pl. az iskolabusz működtetése.
- A Kormányhivatal kerületi hivatalának működésével kapcsolatos dologi költségek finanszírozása megállapodástól függően.
- Magdolna Negyed III. projekt pályázaton felüli költsége.

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójára vonatkozó javaslatot az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

IV. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója: a tervezés prioritási sorrendje, alapelvei, ütemterve *(határozat részét képezi)*

A/ Költségvetés tervezés prioritási sorrendje

1. Felvett hitelek, kölcsönök, váltók és kamatainak fizetése.
2. Az önkormányzati, a költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal kötelező feladatainak, működtetésének biztosítása, - elsősorban a munkabérek, juttatások és járulékai, az épületek működtetése – minimum az előző évi szinten.
3. Államosított oktatási intézmények jogszabályban meghatározott működtetésének biztosítása, minimum az előző évi szinten, valamint a Kormányhivatal kerületi hivatala működési költségeinek finanszírozása megállapodás szerint.
4. Tisztségviselők, képviselők, bizottsági tagok díjazása, juttatása, költségtérítései.
5. Nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosítása, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása - kivéve a Roma Önkormányzat - az előző évi összegben.
6. Az Önkormányzat gazdasági társaságai által ellátott kötelező feladatok finanszírozása, támogatása, valamint gazdasági társaságok díjazása a feladatellátással kapcsolatosan.
7. Felülvizsgálat után az Önkormányzat és a költségvetési szervek által ellátott, önként vállalt feladatok finanszírozása.
8. Felülvizsgálat után az előző években előre vállalt kötelezettségek finanszírozása.
9. Működési céltartalék képzés állami támogatások lemondásának fedezetére, általános működési tartalékképzés az előre nem tervezhető költségekre, az esetleges bevételi kiesésekre.

10. Tisztségviselők, bizottságok saját kereteinek tervezése működési céltartalékra.
11. Megkezdett projektek kivitelezése, befejezése, valamint a Magdolna Negyed III. projekt megvalósítása sikeres pályázat esetén.
12. LÉLEK-Program folytatása.
13. Működési céltartalékok tervezése közfoglalkoztatásra.
14. Működéshez elengedhetetlenül szükséges nagyértékű eszközök beszerzésére, felújításokra felhalmozási- felújítási céltartalék képzés.
15. Az Önkormányzat gazdasági társaságai által ellátott önként vállalt feladatok finanszírozása, támogatása, valamint a gazdasági társaságok díjazása a feladatellátással kapcsolatosan.
16. Civil szervezetek, alapítványok, egyházak, sportolók, magánszemélyek (nem szociális jellegű) támogatása.
17. Társasházak felújításának visszatérítendő támogatása.
18. Panel program folytatása (pályázati lehetőség esetén).

B/ A költségvetés tervezésének alapelvei

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 12. §-a a tervezés alapelveit az alábbiak szerint határozza meg:

„(1) A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.

(2) Olyan új közfeladat írható elő, vagy vállalható, amelynek ellátásához megfelelő pénzügyi fedezet áll rendelkezésre. Ha a tervezés során a pénzügyi fedezet már nem biztosítható, intézkedni kell a közfeladat megszüntetéséről."

A jogszabályban megfogalmazott alapelveken felül az Önkormányzat tervezési alapelvei a következők:

- A tervezés-, valamint a költségvetés végrehajtása során törekedni kell a bevételek és a kiadások, ezen belül, kiemelten a működési és felhalmozási, felújítási költségvetés egyensúlyának, stabilitásának megőrzésére, hiány nélküli tervezésére.
- A személyi juttatások tervezése „nullbázisú" módszerrel történik a képviselő testület által jóváhagyott létszámkeret alapján. A cafetéria és egyéb juttatások csak abban az esetben tervezhetők, ha a működési költségvetés nem forráshiányos.
- A dologi kiadások tervezésénél figyelembe kell venni a jogszabályi-, és a feladatváltozások hatását, az árváltozásokat. A vásárolt élelmezés az érvényes szerződésben szereplő díjjal, a közüzemi díjak a 2013. évre várható díjemelések figyelembe vételével tervezhetők. Növekmény csak többletfeladatból, vagy szervezeti változásból adódhat.
- A JESZ 2013. évben önkormányzati támogatást kizárólag az önkormányzati kötelező alapfeladat ellátására - a háziorvosokkal kötött megállapodásban vállalt kötelezettségekre, az Önkormányzat alkalmazottainak foglalkozás egészségügyi ellátására - kaphat az előző években végbement önkormányzati konszolidáció miatt.
- 2013-ban a tisztségviselők esetében a polgármesteri saját keret összegét évi 24.000,0 e Ft-ban, az alpolgármesterek saját keretének éves összegét 6.000,0 e Ft/fő, a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret összegét évi 9.600,0 e Ft-ban, a Humánszolgáltatási Bizottság saját keret összegét évi 4.800,0 e Ft-ban kell tervezni, felhasználási szabályai a 2013. évi költségvetésről szóló rendeletben kerül megállapításra. Forráshiány esetén a keret összege csökkenthető.
- A nemzetiségi önkormányzatok támogatását – helyi önkormányzati - a 2012. évi összegben kell tervezni, a megkötött megállapodásban foglaltak szerint kell eljárni.

- Kötelező feladatok ellátását átgondolt, a feladatokat tudatosan, az aktuális prioritásoknak megfelelően rangsoroló, a forrásokkal való szigorúbb, racionálisabb és hatékonyabb gazdálkodás figyelembevételével, megkövetelésével kell biztosítani.
- A hatékonyabb gazdálkodás megvalósítása érdekében 2013. évben törekedni kell a kapacitás kihasználtságok további növelésére, a kapacitás kihasználtsághoz és a nem kötelező feladatellátáshoz kapcsolódó tevékenységeknél önköltségszámításon alapuló bevételi mértékek meghatározásával kell többletbevételeket elérni.
- Át kell tekinteni a még mindig jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatok tételeit, mértékét.
- A tervezés során törekedni kell a döntések célszerűségi, gazdaságossági, eredményességi és hatékonysági szempontú megalapozottságára.
- Az Önkormányzatnál, az intézményeknél, a gazdasági társaságoknál, a Polgármesteri Hivatalnál érvényesíteni kell a szigorú takarékos gazdálkodást.
- Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és közvetett támogatások mértékét a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében felül kell vizsgálni és csökkenteni szükséges az előző évhez képest, csak önkormányzati kiemelt célokra, feladatokra lehessen támogatást nyújtani.
- Az Önkormányzat jelenlegi adósságállományának összege nem növelhető.
- Kiemelten kell kezelni és keresni a különféle pályázatokhoz való kapcsolódás lehetőségét, mind az intézmények, mind a fenntartó részéről. Kiemelt feladat a pályázatok eredményes lebonyolítása is. Szükséges a külső erőforrások fokozottabb bevonása a gazdálkodásba, lehetőség szerint több pályázat benyújtásával. Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell fektetni a pályázatok figyelésére, előkészítésére.
- Az önkormányzati feladatellátást érintő tervezett intézkedések, a kiszámíthatatlan gazdasági környezet, a 2013. évben belépő központi költségvetési feladatalapú támogatás miatt az előző évhez képest nagyobb mértékű tartalékot kell képezni.
- A költségvetési törvény, valamint a költségvetési tervezést befolyásoló jogszabályok jóváhagyását követően az Önkormányzatot megillető központi költségvetésből származó forrásokat, kiadásokat pontosítani kell.
- A helyi adók esetén törekedni kell az adófelderítésre, az adók és egyéb önkormányzati követelések teljesítése érdekében tovább szükséges fokozni a beszedési munka hatékonyságát, csökkentve ezzel a kintlévőségeket.

Az Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetének összeállításakor a források ismertében figyelembe kell venni a Képviselő-testület által elfogadott gazdasági programban szereplő célokat, valamint a Polgármester programjában meghatározottakat, a Képviselő-testület által elfogadott különböző szakmai koncepciókat.

V. Tájékoztatás az önkormányzat 2013. évi várható bevételeiről, kiadásairól, az előre vállalt kötelezettségekről, hitelek törlesztéséről, kamatiról, egyéb elemzések.

2013. évben a költségvetést kötelező és önként vállalt feladatokra bontva kell megtervezni. Vannak olyan közfeladatok, amelyeknél a kötelező és az önként vállalt feladatok egymásra épülnek, ezért költségüket nem lehet megbontani.

Az Önkormányzat 2013. évi várható bevételei és kiadásai a jelenlegi információk alapján kerültek meghatározásra.

A bevételek közül a költségvetési szervek bevételének becslése megközelítőleg reális, de a központi költségvetésből származó, valamint az iparűzési adó bevételek becsült összege jelentősen változhat a tervezéskor.

A kiadások nem tartalmazzák az inflációt, a minimálbéremelést. Jelenleg nem állapítható meg összegszerűen, hogy az oktatási feladatok állam általi átvételével és a járási rendszer kialakításával az Önkormányzatnak konkrétan milyen költségei merülnek fel. Így várhatóan a tervezés során a becsült összeg változik.

Az előterjesztés V/1. számú melléklete alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat forráshiányát elsődlegesen az önként vállalt feladatok eredményezik, másodsorban a kötelező feladatok ellátásának mértéke. A kötelező feladatok ellátásánál megjelenik a párhuzamosság. Jól látható, hogy az önként vállalt feladatok ellátása során bevétel nem vagy csak minimális mértékben realizálódik.

Az állami támogatások összehasonlítása című, V/3. számú melléklet bemutatja, hogy az előző négy évhez viszonyítva, hogyan változott, illetve 2013. évre hogyan alakul az Önkormányzat központi költségvetési támogatása. Az oktatási intézmények állam általi átvételével, a járások kialakításával az ellátandó és a finanszírozandó feladatok csökkennek, ezért a központi költségvetési támogatás az előző évihez képest 25%-os csökkenést mutat, azaz várhatóan 547 millió forinttal csökken az állami támogatás összege. A költségvetési törvény-javaslat szerint a gépjárműadó bevétel 251 millió forinttal, a Szja helyben maradó rész kb. 220 millió forinttal fog csökkenni. Ez összességében megközelíti az 1 milliárd forintot. Feltételezzük, hogy a feladat- és bevétel csökkenéssel arányos lesz a kiadás csökkenése is.

Az előre vállalt kötelezettségek összege nagyságrendileg megegyezik az előző évi kötelezettségvállalásokkal. Összetételéből megállapítható, hogy előzetes kötelezettséget az Önkormányzat többnyire nem kötelezően ellátandó feladatokra vállalt, amelynek hatása van a következő évek költségvetéseire is.

2013. évben jelentősen megemelkedik az adósságszolgálat összege - a hitelek, váltok törlesztő részletei és kamatai -, miután a hitelek többségénél a törlesztési türelmi ideje lejár. Amennyiben az Önkormányzat adósságállományának egy részét az állam átveszi, úgy forrás szabadulhat fel a feladatok ellátásához, a fejlesztésekre.

A 2013. évi tervezést, gazdálkodást továbbra is meghatározza, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő övezet lesz, valamint folytatódik a költségvetési restrikció az államháztartási szabályozásban. A gazdálkodás során számolni kell a bizonytalan gazdasági helyzettel, a lakosság fizetőképességének, fizetési morálján romlásával, a közfeladat keretében ellátott szolgáltatások fizetős igénybevételének csökkenésével, a kedvezőtlen kamatváltozásokkal - átmenetileg szabad pénzeszközök lekötése esetében -, a növekvő behajthatatlan hátralékokkal. Kockázatot jelent az infláció folyamatos növekedése, a deviza árfolyam ingadozása, a nagyszámú és összegű peres ügyek kimenetele.

A költségvetéssel kapcsolatos döntések, a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Figyelemmel az Ötv. 10.§ és 42.§-ára, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és határköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§-ban foglaltakra, az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a 2013. évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés IV. pontjában foglaltak szerint elfogadja.

2. a nemzetiségi önkormányzatok támogatásának 2013. évi összege azonos a 2012. évi összeggel - 200,0 e Ft/ nemzetiségi önkormányzat, kivéve Roma Önkormányzat, melynek összege 16.000,0 e Ft -, 2013. évben működési céltartalékra pályázati címén 1.000 e Ft-ot biztosít.

   Felelős: Polgármester

   Határidő: 2013. évi költségvetés elfogadása

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egysége, valamennyi gazdasági társaság, valamennyi költségvetési szerv

Budapest, 2012. november

dr. Kocsis Máté
polgármester

Törvényességi ellenőrzés:
Rimán Edina
jegyző
nevében és megbízásából

Dr. Mészár Erika
aljegyző

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. 01-09. havi bevételi és kiadásai előirányzatai és teljesítése

I/1. sz. melléklet

érték: eFt-ban

	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Önkormányzat			KERÜLET ÖSSZESEN		
Kiemelt előirányzat megnevezése	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	3 891 106	4 131 751	2 966 888	950 906	1 006 919	704 805	38 080	90 305	91 579	4 880 092	5 228 975	3 763 272
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 001 228	1 059 110	772 512	253 112	268 055	186 303	37 219	53 392	24 006	1 291 559	1 380 557	982 821
Dologi kiadások	2 147 927	2 419 962	1 740 742	522 575	566 192	317 646	3 678 568	4 219 862	2 867 573	6 349 070	7 206 016	4 925 961
Dologi kiadások, kamatfizetés	0	0	0	0	2 000	0	399 964	399 964	313 977	399 964	401 964	313 977
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	361 401	525 466	391 833	361 401	525 466	391 833
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám.,szoc.jellegű ellátás	0	0	0	0	5 359	13 528	1 051 930	1 073 276	785 926	1 051 930	1 078 635	799 454
Működési támogatás értékű kiadás	59 021	249 393	211 848	120	406 178	99	22 400	262 366	331 305	81 541	917 937	543 252
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.	0	0	0	0	0	0	6 734 236	6 981 376	4 939 707	6 734 236	6 981 376	4 939 707
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 090	27 819	20 043	0	0	0	0	0	0	24 090	27 819	20 043
Működési tartalék és céltartalék	0	0	0	0	0	0	221 047	345 479	0	221 047	345 479	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 123 372**	**7 888 035**	**5 712 033**	**1 726 713**	**2 254 703**	**1 222 381**	**12 544 845**	**13 951 486**	**9 745 906**	**21 394 930**	**24 094 224**	**16 680 320**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozás	77 474	164 437	103 636	9 017	21 309	7 740	1 828 700	1 819 000	623 408	1 915 191	2 004 746	734 784
Felújítás	2 500	7 228	1 737	0	0	0	1 891 847	1 738 249	1 337 450	1 894 347	1 745 477	1 339 187
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	486 585	621 402	105 224	486 585	621 402	105 224
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	0	0	0	23 266	57 839	0	23 266	57 839	0
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	0	0	0	298 240	296 800	0	298 240	296 800	0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**79 974**	**171 665**	**105 373**	**9 017**	**21 309**	**7 740**	**4 528 638**	**4 533 290**	**2 066 082**	**4 617 629**	**4 726 264**	**2 179 195**
KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0	0	0	0	0	20 000	9 682	0	20 000	9 682
Felhalm. felújításra nyújtott kölcsönök és kölcs. hitel törl.	0	0	0	0	0	0	40 000	66 704	9 443	40 000	66 704	9 443
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40 000**	**86 704**	**19 125**	**40 000**	**86 704**	**19 125**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 203 346**	**8 059 700**	**5 817 406**	**1 735 730**	**2 276 012**	**1 230 121**	**17 113 483**	**18 571 480**	**11 831 113**	**26 052 559**	**28 907 192**	**18 878 640**
BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	5 062 354	5 278 310	3 855 450	1 674 148	1 703 066	1 084 257	3 184 023	3 281 852	2 593 360	9 920 525	10 263 228	7 533 067
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési támogatásértékű bevétel	1 025 846	1 272 313	1 083 244	16 282	24 851	101 186	111 046	808 988	461 279	1 153 174	2 106 152	1 645 709
Közhatalmi bevételek	196 000	210 235	191 727	23 548	23 548	21 731	7 951 924	7 931 924	5 779 166	8 171 472	8 165 707	5 992 624
Működési saját és sajátos	893 036	916 657	673 254	21 752	23 165	27 104	756 911	761 724	871 858	1 671 699	1 701 546	1 572 216
Működésre átvett pénzeszközök	1 835	1 835	6 977	0	0	0	5 900	6 905	1 005	7 735	8 740	7 982
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	3 275	304 827	184 312	0	460 714	84 032	1 110 756	1 681 224	408 150	1 114 031	2 446 765	676 494
Előző évi működési c. maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 182 346**	**7 984 177**	**5 994 964**	**1 735 730**	**2 235 344**	**1 318 310**	**13 120 560**	**14 472 617**	**10 114 818**	**22 038 636**	**24 692 138**	**17 428 092**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	21 000	57 839	0	0	0	0	0	0	0	21 000	57 839	0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0	1 086	16 979	0	0	1 292	1 330 062	1 330 062	829 933	1 330 062	1 331 148	848 204
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	4 536	0	0	0	1 543 990	1 222 593	435 417	1 543 990	1 222 593	439 953
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	1 000	2 000	0	1 000	2 000
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	16 598	4 522	0	40 668	1 292	976 176	1 372 196	64 604	976 176	1 429 462	70 418
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**21 000**	**75 523**	**26 037**	**0**	**40 668**	**2 584**	**3 850 228**	**3 925 851**	**1 331 954**	**3 871 228**	**4 042 042**	**1 360 575**
KÖLCSÖNÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele	0	0	0	0	0	0	0	30 317	0	0	30 317	0
Felhalm. felúj. kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0	0	0	0	0	0	32 450	32 450	27 346	32 450	32 450	27 346
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32 450**	**62 767**	**27 346**	**32 450**	**62 767**	**27 346**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 203 346**	**8 059 700**	**6 021 001**	**1 735 730**	**2 276 012**	**1 320 894**	**17 003 238**	**18 461 235**	**11 474 118**	**25 942 314**	**28 796 947**	**18 816 013**
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	203 595	-1 674 148	-1 703 066	-1 078 808	-110 245	-110 245	-356 995	-110 245	-110 245	-62 627
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	0	0	0	742 080	742 080	200 400	742 080	742 080	200 400
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	0	0	0	0	0	0	631 835	631 835	340 155	631 835	631 835	340 155
Bevételi előir.+finanszírozású pü-i műveletek össz.	7 203 346	8 059 700	6 021 001	1 735 730	2 276 012	1 320 894	17 745 318	19 203 315	11 674 518	**26 684 394**	**29 539 027**	**19 016 413**
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	7 203 346	8 059 700	5 817 406	1 735 730	2 276 012	1 230 121	17 745 318	19 203 315	12 171 268	**26 684 394**	**29 539 027**	**19 218 795**
kerületen belüli duplázódás	211 637	0	0				0	0	0	6 757 502	7 869 877	5 427 122
Nettó kerület összesen	678 958	0	0				**0**	**0**	**0**	**19 926 892**	**21 669 150**	

2012. 01-09. havi felújítási előirányzatok és teljesítések

érték e Ft-ban

címrend szám	Megnevezés	Felújítás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Polgármesteri keret (téves könyv.)			135
11601	Intézményi életveszély elhárítás	2 500	2 500	
11601	Práter u. homlokzat felújítás	23 000	1 788	
11601	Nagytempom u-i bölcsőde		4 000	
11601	Horányszky u-i bölcsőde		4 000	
11601	Németh Iskola sportudvar felújítás		15 370	
11601	Tolnai bölcsi (téves könyv.)			360
11602	Önkormányzati lakások felújítása	101 840	101 840	85 838
11602	Lakóépületek felújítása	250 000	74 687	3 307
11602	Lakóházak életveszély elhárítása	15 000	15 000	
11602	Üres lakások lakhatóvá tétele	10 000	10 000	
11602	MÁV telep felújítása	37 059	37 059	
11603	CSP épület felújítás	12 000	12 000	13 369
11603	CSP közmű felújítás	23 900	23 900	
11604	MN II. Lujza 14.			1 264
11604	MN II. Mátyás tér közterület rehab.	65 263	65 263	65 272
11604	MN II.		15 417	
11604	MN II felújítás			1 500
11605	Lélek program - lakás felújítás	64 157	65 757	1 467
11605	EUB közterület, közút felújítás	715 428	715 428	604 880
11605	EUB Horánszky 13. felújítása	468 915	468 915	543 187
11605	EUB díszkivilágítás	16 795	16 795	16 871
11605	EUB Speciális piac felújítás	85 990	85 990	
11605	Máytás tér illemhely felújítás		2 540	
	összesen:	**1 891 847**	**1 738 249**	**1 337 450**

	Intézmények			
	Közterület Felügyelet		5 228	
	JVSZ	2 500	2 000	1 737
	összesen	**2 500**	**7 228**	**1 737**
		1 894 347	**1 745 477**	**1 339 187**

2012. 01-09. havi beruházási előirányzatok és teljesítések

érték e Ft-ban

címrend szám	Megnevezés	Beruházás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Polgármesteri keret		632	497
11202	Szt István kettős kereszt		3 000	
11405	Közvilágítás	1 500	1 500	
11601	KMOP Bölcsődcépítés	218 589	218 589	200 907
11601	Panelprogram Baross103/a,b.	25 455	1 308	
11601	Márkus E. forg. Techn.		3 048	2 743
11601	Gyalogátkelőhely kiépítése		4 513	
11601	Vajda Iskola sportsátor		2 603	1 105
11602	Önkormányzati lakóépületek	2 000	2 217	1 892
11603	CSP lakás vásárlás	5 141		
11603	CSP közter. rehab.	190 500	190 500	
11604	MN II. gázcsatl.			246
11604	MN II. Lujza 14.	155 000	158 000	101 827
11604	MN II. Mátyás tér	600	600	
11605	Lélek program	38 400	38 400	91 036
11605	Piac	677 515	677 690	100 141
11605	JSZSZK	514 000	514 000	
11605	EUB H13			118 781
11605	EUB H13 eszközbesz.			2 447
11703	Főépítészi Iroda		2 400	1 786
	Összesen:	**1 828 700**	**1 819 000**	**623 408**

Intézmények

	Hivatal	9 017	21 309	7 740
	Eü. Szolgálat		21 137	17 588
	Közterület Felügyelet	56 708	90 914	47 529
	Józsefv. Városüzemeltetési Szolgálat	18 500	47 069	36 136
	Práter Iskola		149	149
	JEGYMKÁI	1 500	1 500	
	Losonci Iskola		1 053	1 361
	Katica Óvoda		200	152
	Gyerek-Virág Óvoda		403	
	Jv. Családsegítő és Gyermekjóléti Kp.		225	400
	Jv. Egyesített Bölcsődék		1 021	321
	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	766	766	
	Összesen	**86 491**	**185 746**	**111 376**
	Mindösszesen	**1 915 191**	**2 004 746**	**734 784**

Polgármesteri Hivatal

12201-01	Hangosító berend.		1 292	1 291
12201-01	Bútor, polcrendszer			480
12201-01	Egyéb besz.			202
12201-02	Szám.techn. eszk., szoftverek besz.	9 017	20 017	5 767
	Összesen:	**9 017**	**21 309**	**7 740**

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat				hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
11107-01 cím Működési cél és általános tartalék						
Céltartalékok	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	4 654,2	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100,0	14 608,8	8 806,2	11 660,5	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	0,0	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	32 897,9	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	21 609,7	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	1 738,0	képviselő-testület	2011. ültetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	80,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 980,1	504,3	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000,0	6 053,2	5 088,2	314,8	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	4 800,0	718,4	718,4	718,4	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000,0	8 945,0	8 945,0	0,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	0,0	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	5 731,3	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	8 478,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járulékai		100 000,0	100 000,0	100 000,0	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Bérkompenzáció előleg egyéb központi tám.	0,0	0,0	0,0	6 856,4		
MNP III. projekt előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	138 921,0	képviselő-testület	285/2012.(VIII.29.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	képviselő-testület	108/2012.(III.22.) Kt.hat.
Céltartalékok összesen	**201 047,0**	**364 089,6**	**250 916,9**	**341 729,3**		
Általános tartalék	**20 000,0**	**75 626,7**	**25 739,0**	**3 749,8**	**képviselő-testület**	**előre nem tervezhető kiadások fedezetéül**
Összesen	**221 047,0**	**439 716,3**	**276 655,9**	**345 479,1**		

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	**0,0**	**50 310,6**	**52 480,6**	**2 639,5**	képviselő-testület	
Egyéb fejlesztési tartalék belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása központosított állami támogatás			**397,6**	**0,0**	képviselő-testület	
parkolás megváltás	**298 240,0**	**298 240,0**	**299 240,0**	**294 160,0**	képviselő-testület	pénzmaradványból
	298 240,0	**348 550,6**	**352 118,2**	**296 799,5**		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok kötött felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	4 654,2	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
feladatok megnevzése	**eredeti ei.**	**első módosított ei.**	**második módosított ei.**	**harmadik módosított ei.**	**hatáskörök**	**megjegyzés**
céltartalék	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**képviselő-testület**	

Átvett pénzeszközök jogcímenként önkormányzat összesen 2012. 01-09. hó

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz e Ft-ban

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11108-02	PH-ra átvez. Gyermekvéd. lakásalap			4 808
11108-02	PH-ra átvez. Gyermektartásdíj			7 747
11108-03	Idegenforgalmi adó kieg.	8 035	8 035	
11108-02	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.		1 892	1 536
11108-02	Előző évi költségv. Kieg.		102 147	102 595
11108-02	Nemzetiségek központi támogatása		2 362	2 362
11108-03	Pénzmaradvány elvonás		581 581	175 523
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	40 568	35 924	35 924
11302	Munkaügyi Kp. Támogatása		13 529	20 852
11303	Mozgáskorl. Közlekedési tám.		1 075	1 198
11605	LÉLEK program pályázat	46 443	46 443	108 734
11703	Jv. PU. KSZT értékesítés	5 000	5 000	
11703	Orczy KSZT értékesítés	11 000	11 000	
	PH összesen	16 282	24 851	101 186
	Intézmények összesen	1 025 846	1 272 346	1 083 244
	Összesen:	**1 153 174**	**2 106 185**	**1 645 709**

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat	218 589	218 589	202 084
11604	MN II. pályázat EU tám.	196 920	196 920	199 581
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	810 996	810 996	378 967
11605	Idegenforgalmi adó kieg. (téves könyv.)			8035
11605	LÉLEK program	103 557	103 557	41 266
	PH összesen			1 292
	Intézmények összesen		1 053	16 979
	Összesen:	**1 330 062**	**1 331 115**	**848 204**

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11301	LÉLEK Programr adomány		5	5
11108-03	Közter. Szobrok tám.		1 000	1 000
11706-02	Volksbank támogatása	5 900	5 900	
	Intézmények összesen	1 835	1 835	6 977
	Összesen:	**7 735**	**8 740**	**7 982**

Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11502	Parkoló megváltás		1 000	2 000
	Összesen:	**0**	**1 000**	**2 000**

Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2012. 01-09. hó

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Közterület Felügyelet			
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		**11 235**	**11 235**
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	**1 017 788**	**1 023 058**	**800 545**
OEP	1 017 788	1 017 788	794 012
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 228	2 491
pm		4 042	4 042
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		**33 159**	**53 505**
pm		33 159	36 382
Támop 5.2.2. pályázat			17 123
Józsefvárosi Családsegítő Központ	**8 058**	**36 631**	**53 381**
pm		28 573	28 573
Támop 5.2.5 pályázat	8 058	8 058	24 808
Józsefvárosi Őszirózsa Gondozó Szolgálat		**41 157**	**40 926**
pm		40 800	40 800
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		357	126
Józsefvárosi Óvodák		**49 435**	**49 634**
Napraforgó - pm		2 659	2 659
Várunk-Rád - pm		3 420	3 420
Tátika - pm		4 585	4 585
Napsugár - pm		2 939	2 939
Százszorszép - pm		3 339	3 339
Koszorú - pm		2 316	2 316
Koszorú - ELTE megb. Díj		312	312
Hétszínvirág - pm		3 320	3 320
Szivárvány - pm		3 472	3 472
Mesepalota - pm		3 400	3 400
Gyerekvirág - pm		5 604	5 604
Katica - pm		9 438	9 438
Katica - Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		264	463
Kincskereső - pm		2 352	2 352
Pitypang - pm		2 015	2 015
Németh László Általános Iskola		**7 309**	**6 986**
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 634	1 436
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		658	533
pm		5 017	5 017
Lakatos M. Józsefvárosi ÁMK		**11 317**	**11 317**
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		186	186
pm		11 131	11 131
Molnár Ferenc Általános Iskola			
Fővárosi Közoktatásfejl. Közalapítvány			
VII. ker Választási Iroda Timár L. munkabér			
Deák-Diák Általános Iskola		**2 345**	**3 600**
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		660	660
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		685	861
Támop 3.1.7.		1 000	2 079
Losonci téri Általános Iskola		**31 296**	**31 173**
pm		28 273	28 273
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		1 097	1 450
Támop 3.1.7.		447	447
Pannonker TÉSZ Zrt Iskola-gyümölcs pr.		1 479	1 003
Vajda Péter Általános Iskola		**13 457**	**8 995**
NSI pály		1 864	1 864
Támop 3.1.7. pályázat		6 000	1 500
NTP-RITP-11. pályázat		898	898
Pannonker-TÉSZ Zrt - iskola-gyümölcsprogram		470	470

Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		2 064	2 102
pm		2 161	2 161
Práter Általános Iskola		**5 312**	**5 312**
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		240	240
Bp. Főv. Kormányhivatal Munkaügyi Központ		372	372
pm		4 700	4 700
Józsefv. Gyógyped. Módszertani Kp. és Ált. Iskola		**3 156**	**3 156**
pm		3 156	3 156
Józsefv. Egys. Ped. Szakszolg.és Szakm. Szolg. Int.		**2 004**	**2 004**
pm		2 004	2 004
Józsefvárosi Zeneiskola		**1 475**	**1 475**
pm		1 475	1 475
Összesen:	**1 025 846**	**1 272 346**	**1 083 244**

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Losonci téri Általános Iskola		**1 053**	**1 053**
Támop 3.1.7.		1 053	1 053
Józsefvárosi Családsegítő Központ			**15 926**
Összesen:	**0**	**1 053**	**16 979**

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Deák-Diák Általános Iskola			**4 438**
Comenius pály.			4 438
Vajda Péter Általános Iskola	**1 835**	**1 835**	**1 806**
NSI pályázat	1 835	1 835	1 806
Losonci téri Általános Iskola			**733**
deviza szla tám.			733
Összesen:	**1 835**	**1 835**	**6 977**

Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	**0**	**0**	**0**

Átvettpénzeszközök Polgármesteri Hivatal

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz

Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
12000	Előző évi pénzmaradvány			84 032
12102	BM támogatás	1 338	1 338	
12106	Gyermektartásdíj		3 043	
12106	Gyermekvédelmi lakásalap		2 316	
12201-03	ÁROP pályázat	14 944	18 154	17 154
	Összesen:	**16 282**	**24 851**	**101 186**

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
12000	Előző évi pénzmaradvány			1 292
	Összesen:	**0**	**0**	**1 292**

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Összesen:	**0**	**0**	**0**

Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
	Összesen:	**0**	**0**	**0**

Átadott pénzeszközök jogcímenként 2012 . 01-09. hó

ezer Ft-ban

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Alpolgármesteri keret - Építész iskolák találkozója		100	100
11101	Főv. Katasztófavéd. Támogatása		300	300
11105	Tűzoltóság támogatása	1 000	3 000	
11105	BRFK támogatása	6 000	6 000	5 995
11105	Óbudai Egyetem támogatása		100	
11108-02	Norm. Elszámolás		1 273	
11108-02	Jelzőrendsz. Tám.vfiz.		227	
11108-02	Nemzetiségek támogatása	15 400	23 506	13 018
11108-03	Előző évi pénzm		227 860	311 892
	PH összesen	120	406 178	99
	Intézmények összesen	59 021	249 393	211 848
	Összesen:	**81 541**	**917 937**	**543 252**

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Bp-i Tört. Múzeum szobor felúj. tám.		500	500
11701	Főv. Önk. Megállap. Alapján	15 300	15 300	
11108-03	Előző évi pénzm			1 292
11602	Lakáselidegenítés elszám.-bev.50%-ának átadása	130 000	130 000	
	Összesen:	**145 300**	**145 800**	**1 792**

Működési célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11101	Polg. Keret- Beiratkozási Ösztöndíj Pr. Tám.			100
11101	Polg.keret - Wittner M. interjúkötet		250	250
11101	Polg.keret - Szenes I emlékkoncert		1 500	1 500
11105	Megállócsoport Alapítvány tám.		160	160
11105	Zórád E. Alapítvány támogatása		30	
11105	Ludovika rend. Támogatása		5 000	5 000
11105	Rákóczi Szöv. Támogatása		100	
11105	Dik. Alapítvány támogatása		80	
11105	Föld Napja programok			100
11105	Aranycsapat támogatása		250	250
11105	Erkel Alapítvány támogatása		150	150
11105	Szt Rita plébánia tám.		340	
11105	Jézus Társ. Támogatása		150	150
11105	Külső Józsefvárosi Református Egyház tám.		340	
11105	Józsefvárosi Keresztény Fiatalok Egyes. Támogatása		370	370
11105	Szlovákajkú Evang. Egyház tám.		260	260
11105	Mo-i Baptista Egyház támogatása		160	160
11105	Budapest Józsefváros Plébánia támogatása		400	400
11105	Emléktábla kihelyezése József krt 77.			30
11105	Nemzetiségek pályázat			2 920
11502	Pollack M. Kft tám.		8 876	
11502	Közbiztonsági Kft támog.		26 000	14 356
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft támog.	73 600	73 600	68 131
11802	Bárka Színház támog.	120 400	172 400	112 211
11804	Józsefv. Kult. és Sport Kft támog.	50 000	82 500	68 158
11805	Közösségi Házak	117 401	152 550	117 177
	Összesen:	**361 401**	**525 466**	**391 833**

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Józsefvárosi Evangélikus Egyház tám.		160	160
11105	Bp. Zsidó Hitközség tám.		340	340
11105	Szt Rita Plébánia tám.			340
11105	Rezső téri Templom orgona felúj. tám.		400	400
11105	Józsefvárosi Református Egyház tám.			340
11105	Bp. Törökőri Plébánia tám		380	380
11105	Bp. Törökőri Gyülekezeti Ház tám		300	300
11105	Bp. Nagyvárad téri Ref. Egyház tám.		400	400
11404	Társasházak felújítási alap kieg. Közter.fogl.-ból	3 495	4 355	860
11601	Nagytemplom Bölcsőde		18 353	
11601	Baross 103/a,b - Panel plusz program		24 147	
11602	Kisfalu Kft - felújítási alap képzés	55 000	55 000	48 488
11602	József u. 57. bontás		27 000	
11602	Kisfalu Kft - lakás bérleti jogviszony megváltás	25 000	27 185	6 858
11602	Kisfalu Kft - lakás forgalmi érték különbözet	15 000	20 000	1 815
11603	CSP - TH gar. Jav. Tám.	6 000	6 000	
11603	CSP - Leonardo 39.	24 000	24 000	
11603	CSP - bérl.jogv. Megváltás		5 141	5 141
11604	MN II. Lujza 14. lakók kikölt.	9 600	9 600	
11604	Práter 20/a		500	
11705	Főv. Önk. Pályázathoz kiegészítés		30 751	13 153
11705	Panelprogram - 2008. évi	26 690	26 690	24 457
11705	Panelprogram - 2010. évi	176 500	176 500	
11801	Józsefv.Gyermeküdült. Kft támog.		5 000	
11805	Közösségi Házak		13 400	
	Összesen:	**341 285**	**475 602**	**103 432**

Átadott pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2012. 01-09. hóban

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz

érték: e Ft -ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat - pm		339	339
Józsefvárosi Közterület- Felügyelet			
BRFK VIII. ker. -térfigyelő műk. tám.	58 751	73 600	36 017
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat		6 957	6 957
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kp. - pm		15 240	15 240
Józsefvárosi Őszirózsa Gondozó Szolgálat - pm		68 978	68 978
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék - pm		52	
Józsefvárosi Óvodák	0	41 709	41 709
Napraforgó - pm		2 243	2 243
Várunk-Rád - pm		3 112	3 112
Tátika - pm		5 726	5 726
Napsugár - pm		2 022	2 022
Százszorszép - pm		2 618	2 618
Koszorú - pm		1 631	1 631
Hétszínvirág - pm		3 067	3 067
Szivárvány - pm		3 003	3 003
Mesepalota - pm		2 361	2 361
Gyerekvirág - pm		4 670	4 670
Katica - pm		7 541	7 541
Kincskereső - pm		1 888	1 888
Pitypang - pm		1 827	1 827
Németh László Általános Iskola - pm		2 869	2 869
Németh László Általános Iskola - váll. után fiz. adó	270	270	296
Lakatos M. Józsefvárosi ÁMK - pm		4 381	4 381
Molnár Ferenc Általános Iskola - pm		2 097	2 097
Deák-Diák Általános Iskola - pm		2 007	2 007
Losonci téri Általános Iskola - pm		19 760	19 760
Losonci téri Általános Iskola			64
Vajda Péter Általános Iskola - pm		2 644	2 644
Práter Általános Iskola - pm		1 561	1 561
Józsefv. Gyógyped. Módszertani Kp. és Ált. Iskola - pm		3 655	3 655
Józsefv. Egys. Ped. Szakszolg.és Szakm. Szolg. Int.-pm		1 251	1 251
Józsefvárosi Zeneiskola - pm		2 023	2 023
	59 021	**249 393**	**211 848**

Támogatás értékű felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	**0**		

Működési célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:	**0**		

Felhalmozási célra átadott pénzeszköz

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés

Összesen:	0	0	0

Támogatás értékű működési célra átadott pénzeszköz Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Előző évi pénzmaradvány		406 058	
Állami gond. díj továbbadása	120	120	99
	120	**406 178**	**99**

Hitelek és kölcsönök állománya 2012. 09. 30.-án

érték: ezer Ft-ban

Megnevezés	Hitelintézet	Hitel, kölcsön felvételének éve	Hitel, kölcsön lejárati éve	Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege	Hitel, kölcsön állománya 2011. dec. 31.-én	Hitelfelvétel 2012. I-III.n.évben	Törlesztett összeg 2012. I-III.n.évben	Árfolyam változás hatása	Hitel állománya 2012. szept. 30.-án	Törlesztő részlet 2012. IV. n.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 adósságszolgálata															
Corvin - Szigony projekt	Volksbank	2004	2024	2 500 000	162 331		6 493		155 838	6 494	12 987	12 986	12 986	12 986	97 399
Corvin - SP 311,13Ft/EUR e Ft-ban	Volksbank				2 233 516		86 750		2 146 766	91 528	178 278	178 278	178 278	178 278	1 342 126
Corvin - SP EUR	Volksbank				7 178 723		286 501		6 892 222	286 501	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	647 054		21 225		625 829	21 912	43 137	43 137	43 137	43 137	431 369
Corvin - Szigony projekt CHF	Volksbank			2 609 000	2 528 445		84 282		2 444 163	84 282	168 564	168 564	168 564	168 564	1 685 625
Térfigyelőrendszer felúj.	Volksbank	2007	2027	130 000	111 945		5 416		106 529	1 806	7 222	7 222	7 222	7 222	75 835
MFB hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	405 000	218 209		10 909		207 300	3 638	14 547	14 547	14 547	14 547	145 474
Célhitel hitel (útfelújítás, okt. int. Felúj.)	CIB Bank Zrt	2007	2026	45 000	12 698		635		12 063	211	846	846	846	846	8 468
Lakóház-felújítás	Volksbank	2008	2012	39 503	4 401				4 401	4 401					0
Panel Plusz Program	CIB Bank Zrt	2007	2021	28 800	23 510		1 764		21 746	587	2 351	2 351	2 351	2 351	11 755
Városrehabilitáció	K&H Bank Zrt	2009	2019	2 563 000	2 133 777				2 133 777	88 379	353 517	353 517	353 517	353 517	631 330
Közoktatási célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	1 120 000	500 773				500 773	38 621	154 484	154 484	153 184		0
Egészségügyi, szociális célú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	750 000	86 775				86 775	25 862	60 913				0
Sportcélú beruházások	K&H Bank Zrt	2009	2019	60 000	4 344				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	256 920	200 400			457 320		187 500	187 500	108 770		-26 450
Hitelek összesen				**9 081 303**	**6 396 253**	**200 400**	**133 192**	**0**	**6 463 461**	**285 508**	**1 017 851**	**955 074**	**874 838**	**612 884**	**2 717 306**
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2005	2010	216 662	0				0						0
Corvin - Szigony projekt	Fővárosi Önkorm.	2006	2012	255 413	0				0						0
Épület bontás	Fővárosi Önkorm.	2006	2011	4 695	0				0						0
Kölcsönök összesen				**476 770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				0
Kölcsön és hitel mindösszesen					**6 396 253**	**200 400**	**133 192**	**0**	**6 463 461**	**285 508**	**1 017 851**	**955 074**	**874 838**	**612 884**	**2 717 306**
Kamatterhek									150 271						
Váltó kibocsátás 255,91Ft/CHF e Ft-ban		2008	2027	2 527 270	3 517 719		206 962		3 310 757						
Váltó kamata				1 206 236	1 621 388		95 393		1 525 995						
Váltó összesen e-Ft-ban				**3 733 506**	**5 139 107**	**0**	**302 355**	**0**	**4 836 752**	**0**	**321 194**	**321 194**	**321 194**	**321 194**	**3 551 976**
Váltó kibocsátás CHF				24 127 606	20 081 696		1 255 106		18 826 590	0	1 255 106	1 255 106	1 255 106	1 255 106	13 806 166

sorszám	feladat megnevzése	bruttó előirányzat összege	Feloldások	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
1	Költségvetési szervek költségvetésében				
2	Bölcsődék Tolnai L. u. 19. új bölcsőde működési költségei személyi juttatás 24040 e Ft, munkátratót terhelő járlékok 6054 e Ft, dologi 10544 e Ft	40 638,0	40 638,0	40100-02	működési engedély megadásáig
5	működési általános tartalék	10 000,0	10 000,0	11107-01	bevételek teljesüléséig
6	parkolás megváltás fejlesztési céltartalék	298 240,0	5 080,0	11107-02	bevételek teljesüléséig
7	ÁNTSZ vizsgálatok miatt hiányosságok megszüntetésének költségei	8 000,0		11107-01	bevételek teljesüléséig
8	Baross u. 103/B bölcsőde panel pr.	13 214,0	13 214,0	11601	bevételek teljesüléséig
9	Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	12 241,0	11 682,6	11601	bevételek teljesüléséig
10	Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek költségekkel csökkentett összege	130 000,0		11602	bevételek teljesüléséig
11	társasház panel pr.2010. évi	176 500,0		11705	bevételek teljesüléséig
12	*Corvin Sétány Kft. közterület rendezés*	*190 500,0*		*11603*	*bevételek teljesüléséig*
13	*épületek felújítása*	*200 000,0*	*200 000,0*	*11602*	*bevételek teljesüléséig*
	Zárolt kiadási előirányzatok összesen	1 079 333,0	280 614,6		

Betétállomány 2012.09.30

Bank	Lekötés			Napok száma	Kamat (%)
	értéknapja	lejárata	összege/Ft	2012. év	(EBKM)
Volksbank	2012.09.05	2012.10.03	300 000 000	28	7,3
Volksbank	2012.09.12	2012.10.10	250 000 000	28	7,18
Volksbank	2012.09.19	2012.10.17	500 000 000	28	7,25
Volksbank	2012.09.20	2012.10.25	400 000 000	35	7,2
Volksbank	2012.09.26	2012.10.31	400 000 000	35	7,2
Összesen			**1 850 000 000**		

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. 01-09. havi bevételi és kiadásai előirányzatai és teljesítése — **érték: ezer Ft-ban** — **I/4. sz. melléklet**

címrend	11 101				11 102				11 103				11 104				11 105			
	Tisztségviselők és bizottságok saját keretei				Nemzetközi kapcsolatok				PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése				Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, aranykoszorú, kerületi kirakatverseny, Semmelweis napi rendezvények, közmeghallgatás, becsületkereszt,				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek, egyházak támogatása			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás		11 195	4 726	42,2					1 404	1 521	936	61,5	4 376	12 254	9 856	80,4				
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		2 798	1 129	40,4			306		341	381	373	97,9	2 066	4 207	3 739	88,9				
Dologi kiadások	14 021	27 207	20 893	76,8		1 500	1 195	79,7	35 866	40 968	28 343	69,2	3 532	3 208	3 685	114,9	1 500	1 500	300	20,0
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök		1 750	1 850															7 790	9 950	127,7
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám,.szoc.jellegű ellátás																				
Működési támogatás értékű kiadás		400	400	100,0													7 000	9 100	5 995	65,9
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**14 021**	**43 350**	**28 998**	**66,9**		**1 500**	**1 501**	**100,1**	**37 611**	**42 870**	**29 652**	**69,2**	**9 974**	**19 669**	**17 280**	**87,9**	**8 500**	**18 390**	**16 245**	**88,3**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás		632	497																	
Felújítás			135																	
Egyéb felhalmozási kiadások																		2 480	3 160	127,4
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**632**	**632**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**2 480**	**3 160**	**127,4**
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**14 021**	**43 982**	**29 630**	**67,4**	**0**	**1 500**	**1 501**	**100,1**	**37 611**	**42 870**	**29 652**	**69,2**	**9 974**	**19 669**	**17 280**	**87,9**	**8 500**	**20 870**	**19 405**	**93,0**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek									5 784	5 838	2 589	44,3			6					
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		8 626	8 626	100,0							3 611			10 197	10 197	**100,0**		2 000		0,0
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	**0**	**8 626**	**8 626**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 784**	**5 838**	**6 200**	**106,2**	**0**	**10 197**	**10 203**	**100,1**	**0**	**2 000**	**0**	**0**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0								0				0				0		
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																		500	500	100,0
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**500**	**500**	**100,0**
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele													4 000	4 000	2 407	60,2				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		4 000	4 000	2 407	60	**0**	**0**	**0**	**0**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**8 626**	**8 626**	**100,0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 784**	**5 838**	**6 200**	**106,2**	**4 000**	**14 197**	**12 610**	**88,8**	**0**	**2 500**	**500**	**20,0**
Bevétel kiadás közötti különbözet	**-14 021**	**-35 356**	**-21 004**	**59,4**					**-31 827**	**-37 032**	**-23 452**	**63,3**	**-5 974**	**-5 472**	**-4 670**	**85,3**	**-8 500**	**-18 370**	**-18 905**	**102,9**
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	0	8 626	8 626	100,0	0	0	0		5 784	5 838	6 200	106,2	4 000	14 197	12 610	88,8	0	2 500	500	20,0
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	14 021	43 982	29 630	67,4	0	1 500	1 501	100,1	37 611	42 870	29 652	69,2	9 974	19 669	17 280	87,9	8 500	20 870	19 405	93,0
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11107-01 Működési cél és általános tartlékok				11107-02 Felhalmozási céltartalék				11107-03 Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				11108-01 Helyi és központi adók				11108-02 Támogatások			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás																				
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás																				
Dologi kiadások															310 371				582	
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakossággnak jutt.tám.,szoc.jellegű ellátás																				
Működési támogatás értékű kiadás																	15 400	25 006	13 018	52,1
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																	6 734 236	6 981 376	4 939 707	70,8
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék	221 047	345 479		0,0																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**221 047**	**345 479**	**0**	**0,0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**310 371**		**6 749 636**	**7 006 382**	**4 953 307**	**70,7**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																				
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás																	23 266	57 839		0,0
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok					298 240	296 800		0,0												
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 240**	**296 800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 266**	**57 839**	**0**	**0,0**
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**221 047**	**345 479**	**0**		**298 240**	**296 800**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**310 371**		**6 772 902**	**7 064 221**	**4 953 307**	**70,1**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	2 282 126	2 384 005	1 866 789	78,3
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel																		106 401	119 048	111,9
Közhatalmi bevételek													6 515 389	6 495 389	4 732 493	72,9				
Intézményi működési bevételek															261 857					
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	23 142	23 142		0,0														4 324	1 488	34,4
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**23 142**	**23 142**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 515 389**	**6 495 389**	**4 994 350**	**76,9**	**2 282 126**	**2 494 730**	**1 987 325**	**79,7**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0																		########
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					298 240	298 240		0,0												
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**298 240**	**298 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	########
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**23 142**	**23 142**	**0**	**0**	**298 240**	**298 240**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 515 389**	**6 495 389**	**4 994 350**	**76,9**	**2 282 126**	**2 494 730**	**1 987 325**	**79,7**
Bevétel kiadás közötti különbözet	**-197 905**	**-322 337**	**0**	**0**	**0**	**1 440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**#######**	**6 515 389**	**6 495 389**	**4 683 979**	**72,1**	**-4 490 776**	**-4 569 491**	**-2 965 982**	**64,9**
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	23 142	23 142	0		298 240	298 240	0		0	0	0		6 515 389	6 495 389	4 994 350	76,9	2 282 126	2 494 730	1 987 325	79,7
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	221 047	345 479	0		298 240	296 800	0		0	0	0		0	0	310 371		6 772 902	7 064 221	4 953 307	70,1
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11108-03				11 201				11 202				11 203			
	Egyéb feladatok, pénzmaradvány				Oktatáshoz kapcsolódó feladatok				Közművelődési feladatok				Ifjúsági és sport 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																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
Személyi juttatás		21 322	21 322	100,0	200	200	51	25,5	200	200	10	5,0				
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		5 281	5 281	100,0	28	536	520	97,0	28	28	3	10,7				
Dologi kiadások	8 035	8 035	8 231	102,4	49 568	38 970	38 111	97,8	1 000	1 699	708	41,7				
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																
Működésre átadott pénzeszközök																
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám., szoc.jellegű ellátás																
Működési támogatás értékű kiadás		227 860	311 892	136,9												
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																
Ellátottak pénzbeli juttatásai																
Működési tartalék és céltartalék																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 035	262 498	346 726	132,1	49 796	39 706	38 682	97,4	1 228	1 927	721	37,4	0	0	0	##########
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
Felhalmozás										3 000		0,0				
Felújítás																
Egyéb felhalmozási kiadások			1 292													
Felügyeleti szerv támogatás																
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																
Felhalmozási, felújítási tartalékok																
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	1 292		0	0	0		0	3 000	0	0,0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK																
Működésre kölcsön nyújtás																
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 035	262 498	348 018	132,6	49 796	39 706	38 682	97,4	1 228	4 927	721	14,6	0	0	0	
BEVÉTELEK																
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																
Működési támogatásértékű bevétel	8 035	589 616	175 523	29,8	40 568	35 924	35 924	100,0								
Közhatalmi bevételek			360													
Intézményi működési bevételek																
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről		1 000	1 000	100,0												
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	843 492	935 679	26 603	2,8		1 796	1 796	100,0								
Előző évi működési c. maradvány átvétele																
MŰKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	851 527	1 526 295	203 486	13,3	40 568	37 720	37 720	100,0	0	0	0		0	0	0	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.						0				0				0		
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																
Felhalmozási saját és sajátos																
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	136 314	387 902		0,0												
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 314	387 902	0	0,0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK																
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	987 841	1 914 197	203 486	10,6	40 568	37 720	37 720	100,0	0	0	0		0	0	0	0
Bevétel kiadás közötti különbözet	979 806	1 651 699	-144 532	-8,8	-9 228	-1 986	-962	48,4	-1 228	-4 927	-721	14,6	0	0	0	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	987 841	1 914 197	203 486	10,6	40 568	37 720	37 720	100,0	0	0	0		0	0	0	
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	8 035	262 498	348 018	132,6	49 796	39 706	38 682	97,4	1 228	4 927	721	14,6	0	0	0	
kerületen belüli duplázódás																
Nettó kerület összesen																

címrend	11 204				11 205				11 301				11 302				11 303			
	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok				üres				Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások				Közfoglalkoztatás				Szociális rászorultsági szociális segélyek			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás														14 393	30 418	211,3				
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás														1 944	4 095	210,6	27 223	31 335	2 665	8,5
Dologi kiadások	4 162	5 153	1 162	22,5					14 411	22 448	6 735	30,0	20 000	32 278	26 821	83,1	12 000	12 769	9 239	72,4
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám, szoc.jellegű ellátás											560						1 007 730	1 027 886	736 775	71,7
Működési támogatás értékű kiadás																				
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 162**	**5 153**	**1 162**	**22,5**	**0**	**0**	**0**		**14 411**	**22 448**	**7 295**	**32,5**	**20 000**	**48 615**	**61 334**	**126,2**	**1 046 953**	**1 071 990**	**748 679**	**69,8**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																				
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 162**	**5 153**	**1 162**	**22,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 411**	**22 448**	**7 295**	**32,5**	**20 000**	**48 615**	**61 334**	**126,2**	**1 046 953**	**1 071 990**	**748 679**	**69,8**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																	791 797	791 797	626 417	79,1
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel														13 529	20 852	154,1		1 075	1 198	111,4
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek									2 100	3 958	2 486	62,8								
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről										5	5	100,0								
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	1 162	2 324	400	17,2						2 456	1 128	45,9		5 285	5 285	100,0		23 310	23 310	100,0
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKÖDESI BEVETELEK ÖSSZESEN	**1 162**	**2 324**	**400**	**17,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100**	**6 419**	**3 619**	**56,4**	**0**	**18 814**	**26 137**	**138,9**	**791 797**	**816 182**	**650 925**	**79,8**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0								0				0						
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																				
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 162**	**2 324**	**400**	**17,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 100**	**6 419**	**3 619**	**56,4**	**0**	**18 814**	**26 137**	**138,9**	**791 797**	**816 182**	**650 925**	**79,8**
Bevétel kiadás közötti különbözet	-3 000	-2 829	-762	26,9	0	0	0	0	-12 311	-16 029	-3 676	22,9	-20 000	-29 801	-35 197	118,1	-255 156	-255 808	-97 754	38,2
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	1 162	2 324	400	17,2	0	0	0		2 100	6 419	3 619	56,4	0	18 814	26 137	138,9	791 797	816 182	650 925	79,8
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	4 162	5 153	1 162	22,5	0	0	0		14 411	22 448	7 295	32,5	20 000	48 615	61 334	126,2	1 046 953	1 071 990	748 679	69,8
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11 304				11 402				11 403				11 404				11 405			
	Szociális rászorultsági gyermekvédelmi segélyek				Környezetvédelmi feladatok parlagfüirtás, kisállattetem elszállítása)				Köztisztasági feladatok				Közterületi feladatok				Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás																				
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás																				
Dologi kiadások	2 100	2 100	1 213	57,8	4 750	8 316	7 470	89,8	11 000	29 176	12 342	42,3	13 805	21 977	3 002	13,7		9 714	9 714	100,0
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám, szoc.jellegű ellátás	44 200	45 390	48 591	107,1																
Működési támogatás értékű kiadás																				
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**46 300**	**47 490**	**49 804**	**104,9**	**4 750**	**8 316**	**7 470**	**89,8**	**11 000**	**29 176**	**12 342**	**42,3**	**13 805**	**21 977**	**3 002**	**13,7**	**0**	**9 714**	**9 714**	**100,0**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																	1 500	1 500		
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások													3 495	4 355	860	19,7				
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 495**	**4 355**	**860**	**19,7**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0**
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**46 300**	**47 490**	**49 804**	**104,9**	**4 750**	**8 316**	**7 470**	**89,8**	**11 000**	**29 176**	**12 342**	**42,3**	**17 300**	**26 332**	**3 862**	**14,7**	**1 500**	**11 214**	**9 714**	**86,6**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		950	20 594	2167,8																
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek													50 000	54 788	75 507	137,8				
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		339	339	100,0		20	20	100,0		1 576	1 576	100,0		6 154	2 374	38,6		9 714	9 714	100,0
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	**0**	**1 289**	**20 933**	**100**	**0**	**20**	**20**	**100**	**0**	**1 576**	**1 576**	**100**	**50 000**	**60 942**	**77 881**	**127,8**	**0**	**9 714**	**9 714**	**100,0**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.						0				0				0				0		
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																				
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele													3 495	4 355	860	19,7	1 500	1 500		0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 495**	**4 355**	**860**	**19,7**	**1 500**	**1 500**	**0**	**0,0**
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**1 289**	**20 933**	**100**	**0**	**20**	**20**	**100**	**0**	**1 576**	**1 576**	**100**	**53 495**	**65 297**	**78 741**	**120,6**	**1 500**	**11 214**	**9 714**	**86,6**
Bevétel kiadás közötti különbözet	**-46 300**	**-46 201**	**-28 871**	**62,5**	**-4 750**	**-8 296**	**-7 450**	**89,8**	**-11 000**	**-27 600**	**-10 766**	**39,0**	**36 195**	**38 965**	**74 879**	**192,2**	**0**	**0**	**0**	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	0	1 289	20 933	1 624,0	0	20	20	100,0	0	1 576	1 576	100,0	53 495	65 297	78 741	120,6	1 500	11 214	9 714	86,6
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	46 300	47 490	49 804	104,9	4 750	8 316	7 470	89,8	11 000	29 176	12 342	42,3	17 300	26 332	3 862	14,7	1 500	11 214	9 714	86,6
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11 406 Útkár miatti kártérítés				11 407 Teleki téri Piac				11 501 Ifjú házasok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás				11 502 Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás				11 601 Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítások, beruházások, út és közterületek felújítása,			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás																				
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás																				
Dologi kiadások	500	500	406	81,2		11 587	135						8 158	8 158	40 638	498,1	41 743	90 798	63 896	70,4
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök														34 876	14 356	41,2				
Műk.átad. Pe áht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám,.szoc.jellegű ellátás																				
Működési támogatás értékű kiadás																				
Műk.átad. pe áht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**500**	**500**	**406**	**81,2**	**0**	**11 587**	**135**	**1,2**	**0**	**0**	**0**		**8 158**	**43 034**	**54 994**	**127,8**	**41 743**	**90 798**	**63 896**	**70,4**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																	244 044	230 061	204 755	89,0
Felújítás																	25 500	27 658	360	1,3
Egyéb felhalmozási kiadások																		42 500		
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	#######	**0**	**0**	**0**	#######	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**269 544**	**300 219**	**205 115**	**90,3**
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0						0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**500**	**500**	**406**	**81,2**	**0**	**11 587**	**135**	**1,2**	**0**	**0**	**0**		**8 158**	**43 034**	**54 994**	**127,8**	**311 287**	**391 017**	**269 011**	**90,3**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel																				
Közhatalmi bevételek															32 500					
Intézményi működési bevételek						16 534	6 265						26 512	26 512	29 283	110,5			250	
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel														34 876	13 356	38,2		42 806	32 733	76,5
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKODESI BEVETELEK OSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 534**	**6 265**	**37,9**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 512**	**61 388**	**75 119**	**122,4**	**0**	**42 806**	**32 983**	**77,1**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		0								0				0				0		
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																	218 589	218 589	202 084	92,4
Felhalmozási saját és sajátos													70 000	70 000	70 000	100,0				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök														1 000	2 000	200,0				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	25 455	51 808		0,0
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#######	**0**	**0**	**0**	**0**	**70 000**	**71 000**	**72 000**	**101,4**	**244 044**	**270 397**	**202 084**	**74,7**
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele									500	500	216	43,2								
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	#######	**500**	**500**	**216**	**43,2**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16 534**	**6 265**	**37,9**	**500**	**500**	**216**	**43,2**	**96 512**	**132 388**	**147 119**	**111,1**	**244 044**	**313 203**	**235 067**	**75,1**
Bevétel kiadás közötti különbözet	**-500**	**-500**	**-406**	**81,2**	**0**	**4 947**	**6 130**	**123,9**	**500**	**500**	**216**	**43,2**	**88 354**	**89 354**	**92 125**	**103,1**	**-67 243**	**-77 814**	**-33 944**	**43,6**
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény								######												
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás								######												
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	0	0	0		0	16 534	6 265	37,9	500	500	216	43,2	96 512	132 388	147 119	111,1	244 044	313 203	235 067	75,1
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	500	500	406	81,2	0	11 587	135	1,2	0	0	0		8 158	43 034	54 994	127,8	311 287	391 017	269 011	68,8
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11 602				11 603				11 604				11604-03				11 605			
	Józsefvárosi Kisfalu Kft által végzett feladatai,helyiségbérbeadás, értékesítések,társasházi tulajdonosi képviselet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése,lakóházműködtetés,				Corvin Sétány Projekt RÉV 8Rt bonyolításában (hitel felvétel, kölcsönök, hitel törlesztés nélkül)				Magdolna negyed projekt RÉV8 Rt. bonyolításában				Magdolna negyed III. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában				Rehabilitációk, fejlesztési projektek			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosíto tt ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás																	24 940	24 940	20 370	81,7
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás																	6 060	6 060	4 950	81,7
Dologi kiadások	2 523 272	2 814 830	1 542 993	54,8	190 136	192 024	177 448	92,4		35 719	5 131	14,4					137 519	147 866	70 821	47,9
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám, szoc.jellegű ellátás																				
Működési támogatás értékű kiadás																				
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 523 272**	**2 814 830**	**1 542 993**	**54,8**	**190 136**	**192 024**	**177 448**	**92,4**	**0**	**35 719**	**5 131**	**14,4**	**0**	**0**	**0**		**168 519**	**178 866**	**96 141**	**53,8**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás	2 000	2 217	1 892	85,3	195 641	190 500		0,0	155 600	158 600	102 073	64,4					1 229 915	1 230 090	312 405	25,4
Felújítás	413 899	238 586	89 145	37,4	35 900	35 900	13 369	37,2	65 263	80 680	68 036	84,3					1 351 285	1 355 425	1 166 405	86,1
Egyéb felhalmozási kiadások	225 000	259 185	57 161	22,1	30 000	35 141	5 141	14,6	9 600	10 100		0,0								
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**640 899**	**499 988**	**148 198**	**29,6**	**261 541**	**261 541**	**18 510**	**7,1**	**230 463**	**249 380**	**170 109**	**68,2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 581 200**	**2 585 515**	**1 478 810**	**57,2**
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**3 164 171**	**3 314 818**	**1 691 191**	**51,0**	**451 677**	**453 565**	**195 958**	**43,2**	**230 463**	**285 099**	**175 240**	**61,5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 749 719**	**2 764 381**	**1 574 951**	**57,0**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel																	46 443	46 443	108 734	234,1
Közhatalmi bevételek	1 436 535	1 436 535	1 013 754	70,6																
Intézményi működési bevételek	528 676	514 108	326 515	63,5					32 953								6 839	14 718	9 235	62,7
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		285 048	225 134	79,0	99 936	99 936	1 888	1,9									1 500	1 843	343	18,6
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	**1 965 211**	**2 235 691**	**1 565 403**	**70,0**	**99 936**	**99 936**	**1 888**	**1,9**	**32 953**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**54 782**	**63 004**	**118 312**	**187,8**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel									196 920	196 920	199 581	101,4					914 553	914 553	428 268	46,8
Felhalmozási saját és sajátos	582 000	604 731	314 554	52,0	377 990					32 953		0,0					514 000	514 909	1 154	0,2
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	20 000	79 089	5 614	7,1	15 209	15 209		0,0	600	600		0,0					272 173	272 348	175	0,1
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**602 000**	**683 820**	**320 168**	**46,8**	**393 199**	**15 209**	**0**	**0,0**	**197 520**	**230 473**	**199 581**	**86,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 700 726**	**1 701 810**	**429 597**	**25,2**
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 567 211**	**2 919 511**	**1 885 571**	**64,6**	**493 135**	**115 145**	**1 888**	**1,6**	**230 473**	**230 473**	**199 581**	**86,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 755 508**	**1 764 814**	**547 909**	**31,0**
Bevétel kiadás közötti különbözet	**-596 960**	**-395 307**	**194 380**	**-49,2**	**41 458**	**-338 420**	**-194 070**	**57,3**	**10**	**-54 626**	**24 341**	**-44,6**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-994 211**	**-999 567**	**-1 027 042**	**102,7**
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	2 567 211	2 919 511	1 885 571	64,6	493 135	115 145	1 888	1,6	230 473	230 473	199 581	86,6	0	0	0		1 755 508	1 764 814	547 909	31,0
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	3 164 171	3 314 818	1 691 191	51,0	451 677	453 565	195 958	43,2	230 463	285 099	175 240	61,5	0	0	0		2 749 719	2 764 381	1 574 951	57,0
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11 701 Hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállalások				11 702 Polgári Védelmi feladatok				11 703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése				11 704 Egészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásár., privatizált orvosok átvállalt költségei, gyermekorvosi ügyelet díjazása, stb				11 705 Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvezeték felújításához kölcsön nyújtás,			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás										60										
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás										15										
Dologi kiadások			11 584		650	950	316	33,3	19 200	16 800	418	2,5	37 425	40 912	24 905	60,9				
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	399 964	399 964	313 977	78,5																
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám., szoc.jellegű ellátás																				
Működési támogatás értékű kiadás																				
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	399 964	399 964	325 561	81,4	650	950	316	33,3	19 200	16 875	418	2,5	37 425	40 912	24 905	60,9	0	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás										2 400	1 786	74,4								
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások	15 300	15 300															203 190	233 941	37 610	16,1
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	15 300	15 300	0	0	0	0	0		0	2 400	1 786	74,4	0	0	0		203 190	233 941	37 610	16,1
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																	40 000	66 704	9 443	14,2
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		40 000	66 704	9 443	14,2
KIADÁSOK ÖSSZESEN	415 264	415 264	325 561	78,4	650	950	316	33,3	19 200	19 275	2 204	11,4	37 425	40 912	24 905	60,9	243 190	300 645	47 053	15,7
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel									16 000	16 000		0,0								
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek							10						3 888	3 888	3 423	88,0				
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel										75	75	100,0		3 487	3 487	100,0				
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	10		16 000	16 075	75	0,5	3 888	7 375	6 910	93,7	0	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos			49 709																	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																	203 190	260 645	57 455	22,0
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	49 709	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		203 190	260 645	57 455	22,0
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																	27 950	27 950	24 723	88,5
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		27 950	27 950	24 723	88,5
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	49 709	0	0	0	10		16 000	16 075	75	0,5	3 888	7 375	6 910	93,7	231 140	288 595	82 178	28,5
Bevétel kiadás közötti különbözet	-415 264	-415 264	-275 852	66,4	-650	-950	-306	32,2	-3 200	-3 200	-2 129	66,5	-33 537	-33 537	-17 995	53,7	-12 050	-12 050	35 125	-291,5
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény	742 080	742 080	200 400	27,0																
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás	631 835	631 835	340 155	53,8																
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	742 080	742 080	250 109	33,7	0	0	10		16 000	16 075	75	0,5	3 888	7 375	6 910	93,7	231 140	288 595	82 178	28,5
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 047 099	1 047 099	665 716	63,6	650	950	316	33,3	19 200	19 275	2 204	11,4	37 425	40 912	24 905	60,9	243 190	300 645	47 053	15,7
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11706-01 Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (Vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás)				11706-02 Önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó kártérítések, ügyvédi díjak, peres ügyek, könyvvizsgálat, valamint előzőekben nem				11 801 Józsefváros Gyermekek Üdültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft				11 802 Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonoprofit Kft				11 804 Józsefváros Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	4 800	2 600	2 450	94,2	2 160	1 620	1 440	88,9												
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	1 166	631	588	93,2	307	176	357	202,8												
Dologi kiadások	324 714	368 181	265 921	72,2	199 501	224 519	172 844	77,0												
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe áht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám,.szoc.jellegű ellátás									73 600	73 600	68 131	92,6	120 400	172 400	112 211	65,1	50 000	82 500	68 158	82,6
Működési támogatás értékű kiadás																				
Műk.átad. pe áht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 680	371 412	268 959	72,4	201 968	226 315	174 641	77,2	73 600	73 600	68 131	92,6	120 400	172 400	112 211	65,1	50 000	82 500	68 158	82,6
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																				
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás										5 000		0,0								
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	5 000	0	0,0	0	0	0		0	0	0	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.														20 000	9 582	48,4				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	20 000	9 582	48,4	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	330 680	371 412	268 959	72,4	201 968	226 315	174 641	77,2	73 600	78 600	68 131	86,7	120 400	192 400	121 893	63,4	50 000	82 500	68 158	82,6
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.													110 100	105 100	79 560	75,7				
Működési támogatásértékű bevétel																				
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek	159	21 380	21 786	101,9	100 000	100 000	59 132 646	132,6												
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről					5 900	5 900		0,0												
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		34 687	22 743	65,6	141 524	141 524	11 944	8,4												
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159	56 067	44 529	79,4	247 424	247 424	144 649	58,5	0	0	0		110 100	105 100	79 560	75,7	0	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																				
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele														30 317		0,0				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	30 317	0	0,0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	159	56 067	44 529	79,4	247 424	247 424	144 649	58,5	0	0	0		110 100	135 417	79 560	58,8	0	0	0	
Bevétel kiadás közötti különbözet	-330 521	-315 345	-224 430	71,2	45 456	21 109	-29 992	-142,1	-73 600	-78 600	-68 131	86,7	-10 300	-56 983	-42 333	74,3	-50 000	-82 500	-68 158	82,6
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	159	56 067	44 529	79,4	247 424	247 424	144 649	58,5	0	0	0		110 100	135 417	79 560	58,8	0	0	0	
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	330 680	371 412	268 959	72,4	201 968	226 315	174 641	77,2	73 600	78 600	68 131	86,7	120 400	192 400	121 893	63,4	50 000	82 500	68 158	82,6
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	11 805 Józsefvárosi Közösségi Házak Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kht				Önkormányzati feladatok összesen			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS								
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK								
Személyi juttatás					38 080	90 305	91 579	101,4
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					37 219	53 392	24 006	45,0
Dologi kiadások					3 678 568	4 219 862	2 867 573	68,0
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					399 964	399 964	313 977	78,5
Működésre átadott pénzeszközök	117 401	152 550	117 177	76,8	361 401	525 466	391 833	74,6
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám.,szoc.jellegű ellátás					1 051 930	1 073 276	785 926	73,2
Működési támogatás értékű kiadás					22 400	262 366	331 305	126,3
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.					6 734 236	6 981 376	4 939 707	70,8
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad					0	0	0	##########
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	
Működési tartalék és céltartalék					221 047	345 479	0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 401	152 550	117 177	76,8	12 544 845	13 951 486	9 745 906	69,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK								
Felhalmozás					1 828 700	1 819 000	623 408	34,3
Felújítás					1 891 847	1 738 249	1 337 450	76,9
Egyéb felhalmozási kiadások		13 400		0,0	486 585	621 402	105 224	16,9
Felügyeleti szerv támogatás					23 266	57 839	0	0,0
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad					0	0	0	
Felhalmozási, felújítási tartalékok					298 240	296 800	0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	13 400	0	0,0	4 528 638	4 533 290	2 066 082	45,6
KÖLCSÖNÖK								
Működésre kölcsön nyújtás					0	20 000	9 682	48,4
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön töri.					40 000	66 704	9 443	14,2
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		40 000	86 704	19 125	22,1
KIADÁSOK ÖSSZESEN	117 401	165 950	117 177	70,6	17 113 483	18 571 480	11 831 113	63,7
BEVÉTELEK								
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					3 184 023	3 281 852	2 593 360	79,0
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.					0	0	0	
Működési támogatásértékű bevétel					111 046	808 988	461 279	57,0
Közhatalmi bevételek					7 951 924	7 931 924	5 779 166	72,9
Intézményi működési bevételek					756 911	761 724	871 858	114,5
Működésre átvett pénzeszközök áht-on kívülről					5 900	6 905	1 005	14,6
Működési pénzforgalom nélküli bevétel					1 110 756	1 681 224	408 150	24,3
Előző évi működési c. maradvány átvétele					0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		13 120 560	14 472 617	10 114 818	69,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK								
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					0	0		##########
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel					1 330 062	1 330 062	829 933	62,4
Felhalmozási saját és sajátos					1 543 990	1 222 593	435 417	35,6
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					0	1 000	2 000	200,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					976 176	1 372 196	64 604	4,7
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele					0	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		3 850 228	3 925 851	1 331 954	33,9
KÖLCSÖNÖK								
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele					0	30 317	0	0,0
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele					32 450	32 450	27 346	84,3
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		32 450	62 767	27 346	43,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		17 003 238	18 461 235	11 474 118	62,2
Bevétel kiadás közötti különbözet	-117 401	-165 950	-117 177	70,6	-110 245	-110 245	-356 995	323,8
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény					742 080	742 080	200 400	27,0
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás					631 835	631 835	340 155	53,8
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	0	0	0		17 745 318	19 203 315	11 674 518	60,8
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	117 401	165 950	117 177	70,6	17 745 318	19 203 315	12 171 268	63,4
kerületen belüli duplázódás								
Nettó kerület összesen								

címrend	12 102 Építésigazgatási feladatok				12 103 Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok				12 104 üres				12 105 Gyermekvédelmi feladatok segélyek nélkül				12 106 Gyámhivatali feladatok			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítmény %	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítmény	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás					672	728	504	69,2									10 992	11 552	4 560	39,5
Munkaadót terhelő járulékok	1 355	1 428	-79	-5,5	376	390	139	35,6									2 968	3 104	1 108	35,7
Dologi kiadások	13 745	14 045	3 426	24,4	3 989	4 640	820	17,7					200	200		0,0	4 525	4 543	2 749	60,5
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám., szoc.jellegű ellátás																		5 359	13 528	252,4
Működési támogatás értékű kiadás																	120	120	99	82,5
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 100**	**15 473**	**3 347**	**21,6**	**5 037**	**5 758**	**1 463**	**25,4**	**0**	**0**	**0**		**200**	**200**	**0**	**0,0**	**18 605**	**24 678**	**22 044**	**89,3**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																				
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**15 100**	**15 473**	**3 347**	**21,6**	**5 037**	**5 758**	**1 463**	**25,4**	**0**	**0**	**0**		**200**	**200**	**0**	**0,0**	**18 605**	**24 678**	**22 044**	**89,3**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel	1 338	1 338																5 359		0,0
Közhatalmi bevételek	3 300	3 300	2 469	74,8	1 000	1 000	371	37,1												
Intézményi működési bevételek	3 000	3 000	6 229	207,6													200	200	372	186,0
Működésre átvett pénzeszközök																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		373	373	100,0		721	721	100,0										714	714	100,0
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 638**	**8 011**	**9 071**	**113,2**	**1 000**	**1 721**	**1 092**	**63,5**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**200**	**6 273**	**1 086**	**17,3**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök				0,0																
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																				
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 638**	**8 011**	**9 071**	**113,2**	**1 000**	**1 721**	**1 092**	**63,5**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**200**	**6 273**	**1 086**	**17,3**
Bevétel kiadás közötti különbözet	**-7 462**	**-7 462**	**5 724**	**-76,7**	**-4 037**	**-4 037**	**-371**	**9,2**	**0**	**0**	**0**		**-200**	**-200**	**0**	**0,0**	**-18 405**	**-18 405**	**-20 958**	**113,9**
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	7 638	8 011	9 071	113,2	1 000	1 721	1 092	63,5	0	0	0		0	0	0		200	6 273	1 086	17,3
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	15 100	15 473	3 347	21,6	5 037	5 758	1 463	25,4	0	0	0		200	200	0	0,0	18 605	24 678	22 044	89,3
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	12 107				12201-01				12201-02				12201-03				12201-04			
	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei				Hivatal működtetése				Hivatal informatikai feladatai				Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, fog. eli. feladatok, és egyéb				Nemzetiségi önkormányzatok működtetése			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesítm ény %-a	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesít mény	eredeti ei.	módosított ei	teljesítés	teljesít mény %-
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás														526	442	84,0	2 400	2 800	2 000	71,4
Munkaadót terhelő járulékok					1 928	2 062	1 137	55,1			42			142	467	328,9	583	680	491	72,2
Dologi kiadások	9 500	9 500	8 070	84,9	350 000	381 476	222 803	58,4	61 125	65 987	28 151	42,7	43 958	48 305	29 865	61,8	7 165	7 744	1 723	22,2
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)														2 000						
Működésre átadott pénzeszközök																				
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám., szoc.jellegű ellátás																				
Működési támogatás értékű kiadás																				
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 500	9 500	8 070	84,9	351 928	383 538	223 940	58,4	61 125	65 987	28 193	42,7	43 958	50 973	30 774	60,4	10 148	11 224	4 214	37,5
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás						1 292	1 973	152,7	9 017	20 017	5 767	28,8								
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	1 292	1 973	152,7	9 017	20 017	5 767	28,8	0	0	0		0	0	0	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 500	9 500	8 070	84,9	351 928	384 830	225 913	58,7	70 142	86 004	33 960	39,5	43 958	50 973	30 774	60,4	10 148	11 224	4 214	37,5
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel													14 944	18 154	17 154	94,5				
Közhatalmi bevételek	19 248	19 248	18 891	98,1																
Intézményi működési bevételek	17 282	17 282	14 795	85,6	1 270	1 270	2 976	234,3		349	522	149,6			460					
Működésre átvett pénzeszközök																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel						31 630	32 922	104,1		5 513	5 513	100,0		1 137	1 137	100,0		1 076	1 076	100,0
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKODESI BEVETELEK ÖSSZESEN	36 530	36 530	33 686	92,2	1 270	32 900	35 898	109,1	0	5 862	6 035	103,0	14 944	19 291	18 751	97,2	0	1 076	1 076	100,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel						1 292		0,0		10 000		0,0								
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	1 292	0	0,0	0	10 000	0	0,0	0	0	0		0	0	0	
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	36 530	36 530	33 686	92,2	1 270	34 192	35 898	105,0	0	15 862	6 035	38,0	14 944	19 291	18 751	97,2	0	1 076	1 076	100,0
Bevétel kiadás közötti különbözet	27 030	27 030	25 616	94,8	-350 658	-350 638	-190 015	54,2	-70 142	-70 142	-27 925	39,8	-29 014	-31 682	-12 023	37,9	-10 148	-10 148	-3 138	30,9
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	36 530	36 530	33 686	92,2	1 270	34 192	35 898	105,0	0	15 862	6 035	38,0	14 944	19 291	18 751	97,2	0	1 076	1 076	100,0
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	9 500	9 500	8 070	84,9	351 928	384 830	225 913	58,7	70 142	86 004	33 960	39,5	43 958	50 973	30 774	60,4	10 148	11 224	4 214	37,5
kerületen belüli duplázódás																				
Nettó kerület összesen																				

címrend	12 202 Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja stb.				12 301 Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazása, költségtérítési				Hivatali feladatok összesen			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	871 657	931 767	654 184	70,2	65 185	59 546	43 115	72,4	950 906	1 006 919	704 805	70,0
Munkaadót terhelő járulékok	228 303	244 177	171 464	70,2	17 599	16 072	11 534	71,8	253 112	268 055	186 303	69,5
Dologi kiadások	21 189	22 688	14 753	65,0	7 179	7 064	5 286	74,8	522 575	566 192	317 646	56,1
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									0	2 000	0	
Működésre átadott pénzeszközök									0	0	0	
Műk.átad. Pe aht-on kívülre ezen belül lakosságnak jutt.tám.,szoc.jellegű ellátás									0	5 359	13 528	252,4
Működési támogatás értékű kiadás									120	406 178	99	0,0
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.									0	0	0	
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad												
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0	
Működési tartalék és céltartalék									0	0	0	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 121 149**	**1 198 632**	**840 401**	**70,1**	**89 963**	**82 682**	**59 935**	**72,5**	**1 726 713**	**2 254 703**	**1 222 381**	**54,2**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK									0	0	0	
Felhalmozás									9 017	21 309	7 740	36,3
Felújítás									0	0	0	
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0	
Felügyeleti szerv támogatás									0	0	0	
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad												
Felhalmozási, felújítási tartalékok									0	0	0	
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**9 017**	**21 309**	**7 740**	**36,3**
KÖLCSÖNÖK												
Működésre kölcsön nyújtás									0	0	0	
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.									0	0	0	
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**1 121 149**	**1 198 632**	**840 401**	**70,1**	**89 963**	**82 682**	**59 935**	**72,5**	**1 735 730**	**2 276 012**	**1 230 121**	**54,0**
BEVÉTELEK									0	0	0	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									0	0	0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									1 674 148	1 703 066	1 084 257	63,7
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.												
Működési támogatásértékű bevétel									16 282	24 851	101 186	407,2
Közhatalmi bevételek									23 548	23 548	21 731	
Intézményi működési bevételek		1 064	1 750	164,5					21 752	23 165	27 104	117,0
Működésre átvett pénzeszközök									0	0	0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		42 513	42 513	100,0		355	355	100,0	0	460 714	84 032	18,2
Előző évi működési c. maradvány átvétele												
MŰKODESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**43 577**	**44 263**	**101,6**	**0**	**355**	**355**	**100,0**	**1 735 730**	**2 235 344**	**1 318 310**	**59,0**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									0	0	0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									0	0	0	
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel									0	0	1 292	
Felhalmozási saját és sajátos									0	0	0	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök									0	0	0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel									0	40 668	1 292	3,2
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele												
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**40 668**	**2 584**	**6,4**
KÖLCSÖNÖK												
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele									0	0	0	
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel									0	0	0	
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**43 577**	**44 263**	**101,6**	**0**	**355**	**355**	**100,0**	**1 735 730**	**2 276 012**	**1 320 894**	**58,0**
Bevétel kiadás közötti különbözet	**-1 121 149**	**-1 155 055**	**-796 138**	**68,9**	**-89 963**	**-82 327**	**-59 580**	**72,4**	**-1 674 148**	**-1 703 066**	**-1 078 808**	**63,3**
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény									0	0	0	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás									0	0	0	
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	0	43 577	44 263	101,6	0	355	355	100,0	1 735 730	2 276 012	1 320 894	58,0
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 121 149	1 198 632	840 401	70,1	89 963	82 682	59 935	72,5	1 735 730	2 276 012	1 230 121	54,0
kerületen belüli duplázódás									0	0	0	
Nettó kerület összesen									0	0	0	

címrend	30 000 Közterület - felügyelet összesen				30 101 Közterületfelügyeleti feladatok				30 102 Térfigyelő				30 103 Kerékbilincselési feladatok				30 104 Kerületőrségi 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	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	322 869	338 642	246 707	72,9	159 804	163 387	117 356	71,8					21 013	21 708	15 749	72,5	41 119	43 612	29 078	66,7
Munkaadót terhelő járulékok	79 651	83 840	62 401	74,4	39 519	40 486	29 931	73,9					5 185	5 367	3 923	73,1	9 751	10 421	7 079	67,9
Dologi kiadások	325 838	345 857	318 165	92,0	59 209	59 696	58 474	98,0	34 053	34 053	25 032	73,5	34 546	34 546	20 985	60,7	9 203	9 203	8 079	87,8
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0	0	0																	
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0																	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0	0	0																	
Működési támogatás értékű kiadás	58 751	73 600	36 017	48,9					58 751	73 600	36 017	48,9								
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.	0	0	0																	
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0																	
Működési tartalék és céltartalék	0	0	0																	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**787 109**	**841 939**	**663 290**	**78,8**	**258 532**	**263 569**	**205 761**	**78,1**	**92 804**	**107 653**	**61 049**	**56,7**	**60 744**	**61 621**	**40 657**	**66,0**	**60 073**	**63 236**	**44 236**	**70,0**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás	56 708	90 914	47 529	52,3			136		29 000	29 000	11 339	39,1								
Felújítás	0	5 228	0	0,0																
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0																	
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0																	
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**56 708**	**96 142**	**47 529**	**49,4**	**0**	**0**	**136**		**29 000**	**29 000**	**11 339**	**39,1**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás	0	0	0																	
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.	0	0	0																	
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**				**0**				**0**				**0**				**0**			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**843 817**	**938 081**	**710 819**	**75,8**	**258 532**	**263 569**	**205 897**	**78,1**	**121 804**	**136 653**	**72 388**	**53,0**	**60 744**	**61 621**	**40 657**	**66,0**	**60 073**	**63 236**	**44 236**	**70,0**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	94 534	112 022	109 834	98,0		4 270	3 410	79,9	94 534	102 749	102 749	100,0		584	432	74,0		1 949	1 509	77,4
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel	0	0	0																	
Közhatalmi bevételek	196 000	210 235	191 727	91,2	80 000	80 000	100 138	125,2					116 000	130 235	91 589	70,3				
Intézményi működési bevételek	553 283	579 398	409 211	70,6			732		4 000	4 000	3 119		13 000	13 000	7 267	55,9				
Működésre átvett pénzeszközök	0	0	0																	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	31 346	31 347	100,0		767	768	100,1						15 337	15 337	100,0		4 832	4 832	100,0
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**843 817**	**933 001**	**742 119**	**79,5**	**80 000**	**85 037**	**105 048**	**123,5**	**98 534**	**106 749**	**105 868**	**99,2**	**129 000**	**159 156**	**114 625**	**72,0**	**0**	**6 781**	**6 341**	**93,5**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	5 080	0																	
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel	0	0	0																	
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	4 536																	
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	0	0																	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0																	
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**5 080**	**4 536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétele																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**843 817**	**938 081**	**746 655**	**79,6**	**80 000**	**85 037**	**105 048**	**123,5**	**98 534**	**106 749**	**105 868**	**99,2**	**129 000**	**159 156**	**114 625**	**72,0**	**0**	**6 781**	**6 341**	**93,5**
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	35 836		-178 532	-178 532	-100 849	56,5	-23 270	-29 904	33 480	-112,0	68 256	97 535	73 968	75,8	-60 073	-56 455	-37 895	67,1
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	843 817	938 081	746 655	79,6	80 000	85 037	105 048	123,5	98 534	106 749	105 868	99,2	129 000	159 156	114 625	72,0	0	6 781	6 341	93,5
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	843 817	938 081	710 819	75,8	258 532	263 569	205 897	78,1	121 804	136 653	72 388	53,0	60 744	61 621	40 657	66,0	60 073	63 236	44 236	70,0
kerületen belüli duplázódás	211 637	0	0																	
Nettó kerület összesen	628 500																			

címrend	30 105				40 000				40 100				40100-01				40100-02			
	Parkolási feladatok				Szociális intézmények összesen				Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ				Őszirózsa Gondozó Szolgálat				Egyesített Bölcsődék			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	100 933	109 935	84 524	76,9	578 573	619 336	419 439	67,7	162 512	174 747	123 906	70,9	167 184	175 706	113 825	64,8	248 877	268 883	181 708	67,6
Munkaadót terhelő járulékok	25 196	27 566	21 468	77,9	145 699	154 533	106 808	69,1	41 194	44 028	31 637	71,9	40 940	42 582	28 650	67,3	63 565	67 923	46 521	68,5
Dologi kiadások	188 827	208 359	205 595	98,7	559 655	575 741	351 477	61,0	89 631	94 346	62 139	65,9	325 307	319 879	195 986	60,6	144 717	161 516	95 352	59,0
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0													
Működésre átadott pénzeszközök					0	0	0													
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás					0	0	0													
Működési támogatás értékű kiadás					0	84 270	84 218	99,9		15 240	15 240	100,0		68 978	68 978	100,0		52		0,0
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tárn.					0	0	0													
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad					0	0	0													
Ellátottak pénzbeli juttatásai					1 902	1 902	549	28,9	1 902	1 902	549	28,9								
Működési tartalék és céltartalék					0	0	0													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	314 956	345 860	311 587	90,1	1 285 829	1 435 782	962 491	67,0	295 239	330 263	233 471	70,7	533 431	607 145	405 439	66,8	457 159	498 374	323 581	64,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás	27 708	61 914	36 054	58,2	766	2 012	721	35,8		225	400	177,8	766	766		0,0		1 021	321	
Felújítás		5 228			0	0	0													
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0													
Felügyeleti szerv támogatás					0	0	0													
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad					0	0	0													
Felhalmozási, felújítási tartalékok					0	0	0													
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	27 708	67 142	36 054	53,7	766	2 012	721	35,8	0	225	400	177,8	766	766	0	0,0	0	1 021	321	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás					0	0	0													
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.					0	0	0	########												
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0				0				0				0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	342 664	413 002	347 641	84,2	1 286 595	1 437 794	963 212	67,0	295 239	330 488	233 871	70,8	534 197	607 911	405 439	66,7	457 159	499 395	323 902	64,9
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		2 470	1 734	70,2	1 185 491	1 194 809	770 830	64,5	287 181	293 172	201 277	68,7	472 197	465 510	296 479	63,7	426 113	436 127	273 074	62,6
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.					0	0	0													
Működési támogatásértékű bevétel					8 058	110 947	147 812	133,2	8 058	36 631	53 381	145,7		41 157	40 926	99,4		33 159	53 505	161,4
Közhatalmi bevételek					0	0	0													
Intézményi működési bevételek	536 283	562 398	398 093	70,8	89 771	95 492	90 248	94,5			7 411		62 000	69 679	66 743	95,8	27 771	25 813	16 094	62,3
Működésre átvett pénzeszközök					0	0	0													
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		10 410	10 410	100,0	3 275	34 534	99 829	289,1		460		0,0		30 799	99 777	324,0	3 275	3 275	52	1,6
Előző évi működési c. maradvány átvétele						0	0													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536 283	575 278	410 237	71,3	1 286 595	1 435 782	1 108 719	77,2	295 239	330 263	262 069	79,4	534 197	607 145	503 925	83,0	457 159	498 374	342 725	68,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.		5 080			0	1 787	0							766				1 021		
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel					0	0	15 926				15 926									
Felhalmozási saját és sajátos			4 536		0	0	0													
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					0	0	0													
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel					0	225	0	0,0		225		0,0								
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	5 080	4 536	0	0	2 012	15 926	792	0	225	15 926	0	0	766	0	0	0	1 021	0	0
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele					0	0	0													
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel					0	0	0													
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	536 283	580 358	414 773	71,5	1 286 595	1 437 794	1 124 645	78,2	295 239	330 488	277 995	84,1	534 197	607 911	503 925	82,9	457 159	499 395	342 725	68,6
Bevétel kiadás közötti különbözet	193 619	167 356	67 132	40,1	0	0	161 433		0	0	44 124		0	0	98 486		0	0	18 823	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	536 283	580 358	414 773	71,5	1 286 595	1 437 794	1 124 645	78,2	295 239	330 488	277 995	84,1	534 197	607 911	503 925	82,9	457 159	499 395	342 725	68,6
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	342 664	413 002	347 641	84,2	1 286 595	1 437 794	963 212	67,0	295 239	330 488	233 871	70,8	534 197	607 911	405 439	66,7	457 159	499 395	323 902	64,9
kerületen belüli duplázódás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettó kerület összesen																				

címrend	50 100				60 000				60 100				60100-01				60100-02			
	Egészségügyi Szolgálat				Napközi Otthonos Óvodák összesen				Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda				Gyerek-Virág Baross u.111/b. Napköziotthonos Óvoda				Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	674 542	716 683	502 425	70,1	653 711	679 016	475 991	70,1	65 011	66 884	48 050	71,8	68 012	71 238	50 649	71,1	44 729	46 158	32 960	71,4
Munkaadót terhelő járulékok	177 307	187 090	133 078	71,1	168 197	174 298	125 480	72,0	16 738	17 208	12 554	73,0	17 518	18 305	13 208	72,2	11 592	11 969	8 930	74,6
Dologi kiadások	216 924	363 763	271 577	74,7	368 262	367 854	217 954	59,3	40 129	40 000	18 549	46,4	42 419	41 351	23 180	56,1	21 862	22 207	12 833	57,8
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0													
Működésre átadott pénzeszközök					0	0	0													
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás					0	0	0													
Működési támogatás értékű kiadás		339	339	100,0	0	41 709	41 709			5 726	5 726	100,0		4 670	4 670	100,0		1 888	1 888	100,0
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.					0	0	0													
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad					0	0	0	#######												
Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0													
Működési tartalék és céltartalék					0	0	0													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 068 773	1 267 875	907 419	71,6	1 190 170	1 262 877	861 134	68,2	121 878	129 818	84 879	65,4	127 949	135 564	91 707	67,6	78 183	82 222	56 611	68,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás		21 137	17 588	83,2	0	603	152	25,2						403						
Felújítás					0	0	0													
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0													
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok					0	0	0													
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	21 137	17 588	83,2	0	603	152	25,2	0	0	0		0	403	0		0	0	0	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás					0	0	0													
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.					0	0	0													
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0				0				0				0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 068 773	1 289 012	925 007	71,8	1 190 170	1 263 480	861 286	68,2	121 878	129 818	84 879	65,4	127 949	135 967	91 707	67,4	78 183	82 222	56 611	68,9
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	16 185	35 020		0,0	1 103 211	1 120 036	772 280	69,0	112 575	114 252	76 066	66,6	119 252	120 974	81 315	67,2	71 287	72 684	51 791	71,3
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel	1 017 788	1 023 058	800 545	78,3	0	49 435	49 634	100,4		4 585	4 585	100,0		5 604	5 604	100,0		2 352	2 352	100,0
Közhatalmi bevételek					0	0	0													
Intézményi működési bevételek	34 800	34 800	26 649	76,6	86 959	85 757	52 294	61,0	9 303	9 114	5 062	55,5	8 697	8 442	5 259	62,3	6 896	6 870	3 933	57,2
Működésre átvett pénzeszközök					0	0	0													
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		180 077		0,0	0	7 649	52 302	683,8		1 867	6 452	345,6		544	6 148	1130,1		316	2 668	844,3
Előző évi működési c. maradvány átvétele					0	0	0													
MUKODESI BEVETELEK ÖSSZESEN	1 068 773	1 272 955	827 194	65,0	1 190 170	1 262 877	926 510	73,4	121 878	129 818	92 165	71,0	127 949	135 564	98 326	72,5	78 183	82 222	60 744	73,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					0	403	0							403						
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel					0	0	0													
Felhalmozási saját és sajátos					0	0	0													
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					0	0	0													
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		16 057			0	200	4 406	2203,0												
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	16 057	0	0	0	603	4 406	730,7	0	0	0	0	0	403	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele					0	0	0													
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel					0	0	0													
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 068 773	1 289 012	827 194	64,2	1 190 170	1 263 480	930 916	73,7	121 878	129 818	92 165	71,0	127 949	135 967	98 326	72,3	78 183	82 222	60 744	73,9
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	-97 813		0	0	69 630		0	0	7 286		0	0	6 619		0	0	4 133	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	1 068 773	1 289 012	827 194	64,2	1 190 170	1 263 480	930 916	73,7	121 878	129 818	92 165	71,0	127 949	135 967	98 326	72,3	78 183	82 222	60 744	73,9
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	1 068 773	1 289 012	925 007	71,8	1 190 170	1 263 480	861 286	68,2	121 878	129 818	84 879	65,4	127 949	135 967	91 707	67,4	78 183	82 222	56 611	68,9
kerületen belüli duplázódás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Nettó kerület összesen					50 458															

címrend	60100-03 Napraforgó Tolnai u. 7-9. Napköziotthonos Óvoda				60100-04 üres				60100-05 Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda				60100-06 Napsugár Napköziotthonos Óvoda Dankó u.				60100-07 Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	42 366	43 878	32 262	73,5					38 292	39 811	28 230	70,9	35 324	36 511	25 613	70,2	50 344	52 356	36 351	69,4
Munkaadót terhelő járulékok	10 968	11 315	8 622	76,2					9 886	10 247	7 309	71,3	9 174	9 448	6 711	71,0	13 013	13 474	9 467	70,3
Dologi kiadások	29 700	30 031	20 851	69,4					18 753	18 548	11 305	60,9	17 277	17 263	11 089	64,2	29 770	29 964	17 848	59,6
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																				
Működési támogatás értékű kiadás		2 243	2 243	100,0						3 112	3 112	100,0		2 022	2 022	100,0		2 618	2 618	100,0
Műk.átad. pe áht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 034**	**87 467**	**63 978**	**73,1**	**0**	**0**	**0**		**66 931**	**71 718**	**49 956**	**69,7**	**61 775**	**65 244**	**45 435**	**69,6**	**93 127**	**98 412**	**66 284**	**67,4**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																				
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**								**0**				**0**				**0**			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**83 034**	**87 467**	**63 978**	**73,1**	**0**	**0**	**0**		**66 931**	**71 718**	**49 956**	**69,7**	**61 775**	**65 244**	**45 435**	**69,6**	**93 127**	**98 412**	**66 284**	**67,4**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	71 309	72 767	54 987	75,6					63 985	65 153	45 782	70,3	59 592	59 796	41 838	70,0	85 194	86 922	59 806	68,8
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel		2 659	2 659	100,0						3 420	3 420	100,0		2 939	2 939	100,0		3 339	3 339	100,0
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek	11 725	11 625	8 952	77,0					2 946	2 847	1 454	51,1	2 183	2 139	1 268	59,3	7 933	7 771	4 552	58,6
Működésre átvett pénzeszközök																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		416	3 075	739,2						298	3 718	1247,7		370	3 309	894,3		380	3 719	978,7
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKODESI BEVETELEK OSSZESEN	**83 034**	**87 467**	**69 673**	**79,7**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66 931**	**71 718**	**54 374**	**75,8**	**61 775**	**65 244**	**49 354**	**75,6**	**93 127**	**98 412**	**71 416**	**72,6**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																				
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**83 034**	**87 467**	**69 673**	**79,7**	**0**	**0**	**0**		**66 931**	**71 718**	**54 374**	**75,8**	**61 775**	**65 244**	**49 354**	**75,6**	**93 127**	**98 412**	**71 416**	**72,6**
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	5 695		0	0	0		0	0	4 418		0	0	3 919		0	0	5 132	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	83 034	87 467	69 673	79,7	0	0	0	0	66 931	71 718	54 374	75,8	61 775	65 244	49 354	75,6	93 127	98 412	71 416	72,6
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	83 034	87 467	63 978	73,1	0	0	0	0	66 931	71 718	49 956	69,7	61 775	65 244	45 435	69,6	93 127	98 412	66 284	67,4
kerületen belüli duplázódás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Nettó kerület összesen																				

címrend	60100-08				60100-09				60100-10				60100-11				60100-12			
	Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda				Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda				Koszorú Napköziotthonos Óvoda				Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda				Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda			
Kiemelt előirányzat megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	teljesítmény %-a
KIADÁS																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	59 191	61 527	42 363	68,9	36 008	37 365	25 737	68,9	36 562	38 292	26 194	68,4	43 787	45 482	31 536	69,3	38 130	39 272	26 308	67,0
Munkaadót terhelő járulékok	15 380	15 931	11 049	69,4	9 032	9 352	6 726	71,9	9 348	9 769	6 776	69,4	11 245	11 636	8 281	71,2	9 790	10 101	6 980	69,1
Dologi kiadások	32 957	32 616	19 212	58,9	17 672	17 622	10 536	59,8	17 812	18 127	12 374	68,3	24 993	24 819	17 152	69,1	21 631	20 936	11 698	55,9
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																				
Működési támogatás értékű kiadás		3 003	3 003	100,0		3 067	3 067	100,0		1 631	1 631	100,0		2 361	2 361	100,0		1 827	1 827	100,0
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai																				
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 528	113 077	75 627	66,9	62 712	67 406	46 066	68,3	63 722	67 819	46 975	69,3	80 025	84 298	59 330	70,4	69 551	72 136	46 813	64,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás																				
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0				0				0				0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	107 528	113 077	75 627	66,9	62 712	67 406	46 066	68,3	63 722	67 819	46 975	69,3	80 025	84 298	59 330	70,4	69 551	72 136	46 813	64,9
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	102 664	104 106	69 790	67,0	59 867	61 055	41 887	68,6	61 101	62 191	43 971	70,7	74 405	74 731	52 739	70,6	64 517	64 828	42 770	66,0
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel		3 472	3 472	100,0		3 320	3 320	100,0		2 628	2 628	100,0		3 400	3 400	100,0		2 015	2 015	100,0
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek	4 864	4 765	2 402	50,4	2 845	2 787	1 483	53,2	2 621	2 605	1 347	51,7	5 620	5 468	3 547	64,9	5 034	4 932	3 045	61,7
Működésre átvett pénzeszközök																				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		734				244	3 564	1460,7		395	2 711	686,3		699	4 099	586,4		361	2 376	658,2
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 528	113 077	75 664	66,9	62 712	67 406	50 254	74,6	63 722	67 819	50 657	74,7	80 025	84 298	63 785	75,7	69 551	72 136	50 206	69,6
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																				
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel			4 206	######																
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	4 206	######	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	107 528	113 077	79 870	70,6	62 712	67 406	50 254	74,6	63 722	67 819	50 657	74,7	80 025	84 298	63 785	75,7	69 551	72 136	50 206	69,6
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	4 243		0	0	4 188		0	0	3 682		0	0	4 455		0	0	3 393	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	107 528	113 077	79 870	70,6	62 712	67 406	50 254	74,6	63 722	67 819	50 657	74,7	80 025	84 298	63 785	75,7	69 551	72 136	50 206	69,6
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	107 528	113 077	75 627	66,9	62 712	67 406	46 066	68,3	63 722	67 819	46 975	69,3	80 025	84 298	59 330	70,4	69 551	72 136	46 813	64,9
kerületen belüli duplázódás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Nettó kerület összesen																				

címrend	60100-13				71 000				71 500				71500-01				71500-02			
	Katica Óvoda - Bölcsőde Vajda P. u.				Iskolák és kiegészítő intézmények összesen				Németh László Általános iskola				Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ				Deák - Diák Általános Iskola			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	95 955	100 242	69 738	69,6	1 448 095	1 527 622	1 134 905	74,3	159 037	199 851	133 095	66,6	132 977	139 870	103 335	73,9	155 384	162 296	122 492	75,5
Munkaadót terhelő járulékok	24 513	25 543	18 867	73,9	374 774	394 613	295 719	74,9	41 097	51 631	34 660	67,1	34 688	36 443	27 061	74,3	40 308	41 890	31 942	76,3
Dologi kiadások	53 287	54 370	31 327	57,6	587 153	643 004	465 247	72,4	59 666	95 636	65 243	68,2	45 989	49 762	38 634	77,6	64 133	65 582	48 635	74,2
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)					0	0	0													
Működésre átadott pénzeszközök					0	0	0													
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás					0	0	0													
Működési támogatás értékű kiadás		7 541	7 541	100,0	270	42 518	42 608	100,2	270	3 139	3 165	100,8		4 381	4 381	100,0		2 007	2 007	100,0
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.					0	0	0													
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad					0	0	0													
Ellátottak pénzbeli juttatásai					22 188	25 917	19 494	75,2	2 484	4 773	2 407	50,4	1 860	2 046	1 708	83,5	2 652	3 360	665	19,8
Működési tartalék és céltartalék					0	0	0													
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 755	187 696	127 473	67,9	2 432 480	2 633 674	1 957 973	74,3	262 554	355 030	238 570	67,2	215 514	232 502	175 119	75,3	262 477	275 135	205 741	74,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás		200	152	76,0	1 500	2 702	1 510	55,9												
Felújítás					0	0	0													
Egyéb felhalmozási kiadások					0	0	0													
Felügyeleti szerv támogatás					0	0	0													
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad					0	0	0													
Felhalmozási, felújítási tartalékok					0	0	0													
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	200	152	76,0	1 500	2 702	1 510	55,9	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás					0	0	0													
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.					0	0	0													
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0				0				0				0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	173 755	187 896	127 625	67,9	2 433 980	2 636 376	1 959 483	74,3	262 554	355 030	238 570	67,2	215 514	232 502	175 119	75,3	262 477	275 135	205 741	74,8
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	157 463	160 577	109 538	68,2	2 340 954	2 411 545	1 823 094	75,6	248 701	326 041	215 316	66,0	209 512	212 470	158 870	74,8	249 871	253 863	198 518	78,2
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel		9 702	9 901	102,1	0	77 638	74 018	95,3		7 309	6 986	95,6		11 317	11 317	100,0		2 345	3 600	153,5
Közhatalmi bevételek					0	0	0													
Intézményi működési bevételek	16 292	16 392	9 990	60,9	91 191	100 712	72 951	72,4	13 853	16 869	10 443	61,9	6 002	5 987	2 670	44,6	12 606	13 933	9 299	66,7
Működésre átvett pénzeszközök					1 835	1 835	6 977	380,2											4 438	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		1 025	10 463	1020,8	0	41 944	-18 726	-44,6		4 811	5 825	121,1		2 728	2 262	82,9		4 994	-10 114	-202,5
Előző évi működési c. maradvány átvétele					0	0	0													
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 755	187 696	139 892	74,5	2 433 980	2 633 674	1 958 314	74,4	262 554	355 030	238 570	67,2	215 514	232 502	175 119	75,3	262 477	275 135	205 741	74,8
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.					0	1 500	0													
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel					0	1 086	1 053													
Felhalmozási saját és sajátos					0	0	0													
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök					0	0	0													
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel		200	200		0	116	116													
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele					0	0	0													
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	200	200	0	0	2 702	1 169	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele					0	0	0													
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel					0	0	0													
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	173 755	187 896	140 092	74,6	2 433 980	2 636 376	1 959 483	74,3	262 554	355 030	238 570	67,2	215 514	232 502	175 119	75,3	262 477	275 135	205 741	74,8
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	12 467		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény					0	0	0													
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás					0	0	0													
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	173 755	187 896	140 092	74,6	2 433 980	2 636 376	1 959 483	74,3	262 554	355 030	238 570	67,2	215 514	232 502	175 119	75,3	262 477	275 135	205 741	74,8
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	173 755	187 896	127 625	67,9	2 433 980	2 636 376	1 959 483	74,3	262 554	355 030	238 570	67,2	215 514	232 502	175 119	75,3	262 477	275 135	205 741	74,8
kerületen belüli duplázódás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	0
Nettó kerület összesen					0	0	0													

címrend	71500-03 Losonci téri Általános iskola				71500-04 Práter Általános iskola				71500-05 Molnár F. Magyar-Angol két tanítási nyelvű Általános iskola				71500-06 Vajda Péter Énekzenei Általános és sportiskola				71500-07 Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	208 129	226 189	167 064	73,9	99 656	72 654	72 654	100,0	190 227	201 566	148 906	73,9	162 485	173 641	132 742	76,4	135 543	140 430	100 226	71,4
Munkaadót terhelő járulékok	53 919	58 639	43 720	74,6	25 942	19 082	19 082	100,0	49 218	51 978	38 796	74,6	41 988	44 568	34 130	76,6	34 713	35 863	25 966	72,4
Dologi kiadások	137 070	140 210	85 072	60,7	42 113	43 263	43 242	100,0	86 773	89 730	68 078	75,9	101 903	110 068	81 094	73,7	31 194	29 073	22 082	76,0
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)																				
Működésre átadott pénzeszközök																				
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás																				
Működési támogatás értékű kiadás		19 760	19 824	100,3		1 561	1 561	100,0		2 097	2 097	100,0		2 644	2 644	100,0		3 655	3 655	100,0
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.																				
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 880	7 359	6 576	89,4	1 860	240	240	100,0	3 516	3 888	4 157	106,9	3 012	3 327	2 583	77,6	924	924	1 158	125,3
Működési tartalék és céltartalék																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 998	452 157	322 256	71,3	169 571	136 800	136 779	100,0	329 734	349 259	262 034	75,0	309 388	334 248	253 193	75,8	202 374	209 945	153 087	72,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás		1 053	1 361			149	149	100,0									1 500	1 500		0,0
Felújítás																				
Egyéb felhalmozási kiadások																				
Felügyeleti szerv támogatás																				
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad																				
Felhalmozási, felújítási tartalékok																				
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	1 053	1 361		0	149	149	100,0	0	0	0		0	0	0		1 500	1 500	0	0,0
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0				0				0				0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 998	453 210	323 617	71,4	169 571	136 949	136 928	100,0	329 734	349 259	262 034	75,0	309 388	334 248	253 193	75,8	203 874	211 445	153 087	72,4
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	394 879	403 748	291 475	72,2	165 392	125 570	125 570	100,0	312 834	322 827	248 967	77,1	293 235	292 948	233 750	79,8	201 767	202 601	147 819	73,0
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.																				
Működési támogatásértékű bevétel		31 296	31 173	99,6		5 279	5 312	100,6						13 457	8 995	66,8		3 156	3 156	
Közhatalmi bevételek																				
Intézményi működési bevételek	10 119	11 995	8 578	71,5	4 179	3 935	3 914	99,5	16 900	17 962	14 119	78,6	14 318	17 571	12 652	72,0	2 107	1 353	1 255	92,8
Működésre átvett pénzeszközök			733										1 835	1 835	1 806	98,4				
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		5 118	-9 395	-183,6		2 016	2 016	100,0		8 470	-1 052	-12,4		8 437	-4 010	-47,5		2 835	857	30,2
Előző évi működési c. maradvány átvétele																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 998	452 157	322 564	71,3	169 571	136 800	136 812	100,0	329 734	349 259	262 034	75,0	309 388	334 248	253 193	75,8	203 874	209 945	153 087	72,9
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.																		1 500		
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel		1 053	1 053			33														
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel						116	116													
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	1 053	1 053	0	0	149	116	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 500	0	0
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0	0		0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	404 998	453 210	323 617	71,4	169 571	136 949	136 928	100,0	329 734	349 259	262 034	75,0	309 388	334 248	253 193	75,8	203 874	211 445	153 087	72,4
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	404 998	453 210	323 617	71,4	169 571	136 949	136 928	100,0	329 734	349 259	262 034	75,0	309 388	334 248	253 193	75,8	203 874	211 445	153 087	72,4
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	404 998	453 210	323 617	71,4	169 571	136 949	136 928	100,0	329 734	349 259	262 034	75,0	309 388	334 248	253 193	75,8	203 874	211 445	153 087	72,4
kerületen belüli duplázódás	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
Nettó kerület összesen																				

címrend	71500-08				71500-09				80 100				80 101				80 102			
	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény				Józsefvárosi Zeneiskola				Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen				Igazgatóság				Jófiúk Biztonsági Szolgálat			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	74 154	76 022	53 527	70,4	130 503	135 103	100 864	74,7	213 316	250 452	187 421	74,8	37 160	45 866	31 573	68,8	57 933	64 279	46 250	72,0
Munkaadót terhelő járulékok	18 881	19 417	14 149	72,9	34 020	35 102	26 213	74,7	55 600	64 736	49 026	75,7	9 811	12 042	8 355	69,5	15 238	16 826	12 137	72,1
Dologi kiadások	5 818	7 074	5 006	70,8	12 494	12 606	8 161	64,7	90 095	123 743	116 322	94,0	11 391	20 235	20 654	102,1	19 509	28 958	30 821	106,4
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)									0	0	0									
Működésre átadott pénzeszközök									0	0	0									
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás									0	0	0									
Működési támogatás értékű kiadás		1 251	1 251	100,0		2 023	2 023	100,0	0	6 957	6 957	100,0								
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.									0	0	0									
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad									0	0	0									
Ellátottak pénzbeli juttatásai									0	0	0									
Működési tartalék és céltartalék									0	0	0									
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 853	103 764	73 933	71,3	177 017	184 834	137 261	74,3	359 011	445 888	359 726	80,7	58 362	78 143	60 592	77,5	92 680	110 063	89 208	81,1
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás									18 500	47 069	36 136	76,8	5 000	16 848	16 009	95,0	6 500	9 151	8 961	97,9
Felújítás									2 500	2 000	1 737		1 000	1 500	847	56,5	1 500	500		
Egyéb felhalmozási kiadások									0	0	0									
Felügyeleti szerv támogatás									0	0	0									
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad									0	0	0									
Felhalmozási, felújítási tartalékok									0	0	0									
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		21 000	49 069	37 873	77,2	6 000	18 348	16 856	91,9	8 000	9 651	8 961	92,9
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás																				
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0				0				0				0				0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	98 853	103 764	73 933	71,3	177 017	184 834	137 261	74,3	380 011	494 957	397 599	80,3	64 362	96 491	77 448	80,3	100 680	119 714	98 169	82,0
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	98 853	100 946	72 149	71,5	165 910	170 531	130 660	76,6	321 979	404 878	379 412	93,7	58 362	78 143	108 077	138,3	92 680	110 063	98 426	89,4
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.									0	0	0									
Működési támogatásértékű bevétel		2 004	2 004			1 475	1 475		0	11 235	11 235									
Közhatalmi bevételek									0	0	0									
Intézményi működési bevételek			5		11 107	11 107	10 016	90,2	37 032	20 498	21 901	106,8			80				25	
Működésre átvett pénzeszközök									0	0	0	######								
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		814	-225	-27,6		1 721	-4 890	-284,1	0	9 277	19 560	210,8								
Előző évi működési c. maradvány átvétele									0	0	0									
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 853	103 764	73 933	71,3	177 017	184 834	137 261	74,3	359 011	445 888	432 108	96,9	58 362	78 143	108 157	138,4	92 680	110 063	98 451	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.									21 000	49 069	0		6 000	18 348			8 000	9 651		
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel																				
Felhalmozási saját és sajátos																				
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök																				
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel																				
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele																				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	49 069	0	0	6 000	18 348	0	0	8 000	9 651	0	0
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele																				
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel																				
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	0	0	0		0	0	0		0	0		0	0	0	0		0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	98 853	103 764	73 933	71,3	177 017	184 834	137 261	74,3	380 011	494 957	432 108	87,3	64 362	96 491	108 157	112,1	100 680	119 714	98 451	
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	0		0	0	0		0	0	34 509		0	0	30 709	######	0	0	282	######
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény																				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás																				
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	98 853	103 764	73 933	71,3	177 017	184 834	137 261	74,3	380 011	494 957	432 108	87,3	64 362	96 491	108 157	112,1	100 680	119 714	98 451	
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	98 853	103 764	73 933	71,3	177 017	184 834	137 261	74,3	380 011	494 957	397 599	80,3	64 362	96 491	77 448	80,3	100 680	119 714	98 169	82,0
kerületen belüli duplázódás	0	0	0		0	0	0		0	0	0		211 637	211 637	211 637		211 637	211 637	211 637	
Nettó kerület összesen													628 500	628 500	628 500		628 500	628 500	628 500	

címrend	80 103 Településüzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely				80 104 LÉLEK HÁZ/LÉLEK Program				80 105 Teleki téri piac				12000-80000 Költségvetési szervek összesen				Mind összesen			
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																				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																				
Személyi juttatás	89 835	110 249	84 955	77,1	18 520	20 190	17 459	86,5	9 868	9 868	7 184	72,8	4 842 012	5 138 670	3 671 693	71,5	4 880 092	5 228 975	3 763 272	72,0
Munkaadót terhelő járulékok	23 229	28 142	23 008	81,8	4 779	5 183	3 593	69,3	2 543	2 543	1 923	75,6	1 254 340	1 327 165	958 815	72,2	1 291 559	1 380 557	982 821	71,2
Dologi kiadások	29 294	52 199	42 420	81,3	5 280	5 899	3 561	60,4	24 621	16 452	18 866	114,7	2 670 502	2 986 154	2 058 388	68,9	6 349 070	7 206 016	4 925 961	68,4
Dologi kiadások, kamatfizetés (váltó kamatával együtt)													0	2 000	0		399 964	401 964	313 977	78,1
Működésre átadott pénzeszközök													0	0	0		361 401	525 466	391 833	74,6
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás													0	5 359	13 528	252,4	1 051 930	1 078 635	799 454	74,1
Működési támogatás értékű kiadás		6 957	6 957	100,0									59 141	655 571	211 947	32,3	81 541	917 937	543 252	59,2
Műk.átad. pe aht-on belülre, ezen belül saját ktgv-i szervek felügy.műk. Tám.													0	0	0		6 734 236	6 981 376	4 939 707	70,8
Műk.átad. Pe aht-on belülre ezen belül előző évi pm átad													0	0	0		0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai													24 090	27 819	20 043	72,0	24 090	27 819	20 043	72,0
Működési tartalék és céltartalék													0	0	0		221 047	345 479	0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**142 358**	**197 547**	**157 340**	**79,6**	**28 579**	**31 272**	**24 613**	**78,7**	**37 032**	**28 863**	**27 973**	**96,9**	**8 850 085**	**10 142 738**	**6 934 414**	**68,4**	**21 394 930**	**24 094 224**	**16 680 320**	**69,2**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																				
Felhalmozás	7 000	20 630	9 884	47,9		440	1 172				110		86 491	185 746	111 376	60,0	1 915 191	2 004 746	734 784	36,7
Felújítás			890										2 500	7 228	1 737	24,0	1 894 347	1 745 477	1 339 187	76,7
Egyéb felhalmozási kiadások													0	0	0		486 585	621 402	105 224	16,9
Felügyeleti szerv támogatás													0	0	0		23 266	57 839	0	0,0
Felh.átad. pe áht-on belülre ezen belül előző évi pm átad													0	0	0		0	0	0	
Felhalmozási, felújítási tartalékok													0	0	0		298 240	296 800	0	0,0
FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	**7 000**	**20 630**	**10 774**	**52,2**	**0**	**440**	**1 172**		**0**	**0**	**110**		**88 991**	**192 974**	**113 113**	**58,6**	**4 617 629**	**4 726 264**	**2 179 195**	**46,1**
KÖLCSÖNÖK																				
Működésre kölcsön nyújtás													0	0	0		0	20 000	9 682	48,4
Felhalm.ra, felújításra nyújtott kölcs. és kölcsön törl.													0	0	0		40 000	66 704	9 443	14,2
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**				**0**				**0**				0	0	0		**40 000**	**86 704**	**19 125**	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**149 358**	**218 177**	**168 114**	**77,1**	**28 579**	**31 712**	**25 785**	**81,3**	**37 032**	**28 863**	**28 083**	**97,3**	**8 939 076**	**10 335 712**	**7 047 527**	**68,2**	**26 052 559**	**28 907 192**	**18 878 640**	**65,3**
BEVÉTELEK																				
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	142 358	177 035	139 495		28 579	31 272	26 397			8 365	7 017		6 736 502	6 981 376	4 939 707	70,8	9 920 525	10 263 228	7 533 067	73,4
Támogatások saját ktgv-i szervek műk. felügy. szervi tám.													0	0	0		0	0	0	
Működési támogatásértékű bevétel		11 235	11 235	100,0									1 042 128	1 297 164	1 184 430	91,3	1 153 174	2 106 152	1 645 709	78,1
Közhatalmi bevételek													219 548	233 783	213 458	91,3	8 171 472	8 165 707	5 992 624	73,4
Intézményi működési bevételek			114	######			54		37 032	20 498	21 628		914 788	939 822	700 358	74,5	1 671 699	1 701 546	1 572 216	92,4
Működésre átvett pénzeszközök													1 835	1 835	6 977	380,2	7 735	8 740	7 982	91,3
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		9 277	19 560										3 275	765 541	268 344	35,1	1 114 031	2 446 765	676 494	27,6
Előző évi működési c. maradvány átvétele													0	0	0		0	0	0	
MUKODESI BEVETELEK OSSZESEN	**142 358**	**197 547**	**170 404**	**86,3**	**28 579**	**31 272**	**26 451**	**84,6**	**37 032**	**28 863**	**28 645**		**8 918 076**	**10 219 521**	**7 313 274**	**71,6**	**22 038 636**	**24 692 138**	**17 428 092**	**70,6**
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																				
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	7 000	20 630				440							21 000	57 839	0		21 000	57 839	0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatásértékű bevétel													0	1 086	18 271		1 330 062	1 331 148	848 204	63,7
Felhalmozási saját és sajátos													0	0	4 536		1 543 990	1 222 593	439 953	36,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök													0	0	0		0	1 000	2 000	200,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel													0	57 266	5 814	10,2	976 176	1 429 462	70 418	4,9
Előző évi felhalmozási, felújítási c. maradvány átvétele													0	0	0		0	0	0	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**7 000**	**20 630**	**0**	**0**	**0**	**440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21 000**	**116 191**	**28 621**	**24,6**	**3 871 228**	**4 042 042**	**1 360 575**	**33,7**
KÖLCSÖNÖK																				
Működési kölcsön törlesztése, visszafiz, felvétele													0	0	0		0	30 317	0	0,0
Felhalm. felújítási kölcs. törlesztése, visszafizetése, felvétel													0	0	0		32 450	32 450	27 346	84,3
KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**32 450**	**62 767**	**27 346**	**43,6**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**149 358**	**218 177**	**170 404**	**78,1**	**28 579**	**31 712**	**26 451**		**37 032**	**28 863**	**28 645**		**8 939 076**	**10 335 712**	**7 341 895**	**71,0**	**25 942 314**	**28 796 947**	**18 816 013**	**65,3**
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	2 290	######	0	0	666	######	0	0	562	######	-1 674 148	-1 703 066	-875 213	51,4	-110 245	-110 245	-62 627	56,8
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel kötvény													0	0	0		742 080	742 080	200 400	27,0
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törl., váltó) kiadás													0	0	0		631 835	631 835	340 155	53,8
Bevételi előirányzatok+finanszírozású pü-i műveletek össz.	149 358	218 177	170 404	78,1	28 579	31 712	26 451		37 032	28 863	28 645		**8 939 076**	**10 335 712**	**7 341 895**		**26 684 394**	**29 539 027**	**19 016 413**	**64,4**
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek össz.	149 358	218 177	168 114	77,1	28 579	31 712	25 785	81,3	37 032	28 863	28 083	97,3	**8 939 076**	**10 335 712**	**7 047 527**	**68,2**	**26 684 394**	**29 539 027**	**19 218 795**	**65,1**
kerületen belüli duplázódás	211 637	211 637	211 637		211 637	211 637	211 637		211 637	211 637	211 637		211 637	0	0		6 757 502	7 869 877	5 427 122	69,0
Nettó kerület összesen	628 500	628 500	628 500		628 500	628 500	628 500		628 500	628 500	628 500		678 958	0	0		19 926 892	21 669 150		

11602 cím Kisfalu Józsefvárosi Vagyongazdálkodó Kft. 2012. szeptember 30.-i teljesítése

1. sz.melléklet

		Bevételek		Ezer Ft	
Sorsz.	Feladat megnevezése	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1	Lakásbérleti és használati díjbevétel	330 709	330 709	243 746	73,7
	Lakbérbevétel áfa	89 291	89 291	65 811	73,7
2	Lakásbérleti és használati és egyéb díjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése	118 110	118 110	121 212	102,6
	Lakásbérleti és használati és egyébdíjakkal kapcsolatos hátralékok megtérülése áfa	31 890	31 890	26 952	84,5
3	Lakásforgalmi értékkülönbözet		2 170	2 629	121,2
4	Lakásóvadék bevétel			756	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Közös ktg.bevétel			1 712	#ZÉRÓOSZTÓ!
5	Víz-csatorna megtérülés	157 480	157 480	81 489	51,7
	Víz-csatorna megtérülés áfa	42 520	42 520	22 002	51,7
6	Szemétszállítási szolgáltatás megtérülés	94 488	94 488	56 793	60,1
	Szemétszállítási szolgáltatás megtérülés áfa	25 512	25 512	15 334	60,1
7	Fűtésszolgáltatás megtérülése	19 685	19 685	14 986	76,1
	Fűtésszolgáltatás megtérülése áfa	5 315	5 315	4 046	76,1
8	Egyéb bevétel, kamatok késedelmi kamatok, biztosítói kártérítés	15 748	9 449	17 106	181,0
	Egyéb bevétel áfa	4 252	2 551		0,0
9	Lakásbérbeadáshoz kapcsolódó megtérült végrahajtási költségek			248	#ZÉRÓOSZTÓ!
10	Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele		6 299	1 931	30,7
	Továbbszámlázott közüzemi díjak áfa		1 701	487	28,6
11	Káresemény kártérítés biztosítótól		5 993	5 993	100,0
12	Helyiségbérleti és használatidíjbevétel és hátralékok megtérülése	648 032	648 032	460 487	71,1
	Helyiségbérleti díjbevétel áfa	174 968	174 968	123 514	70,6
13	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése	19 685	19 685	13 535	68,8
	Telek és egyéb terület bérleti díja, díjhátralékok megtérülése áfa	5 315	5 315	3 643	68,5
14	Vízcsatornadíj megtérülés	17 323	17 323	10 954	63,2
	Vízcsatornadíj megtérülés áfa	4 677	4 677	2 920	62,4
15	Szemétdíj megtérülés	14 173	14 173	8 987	63,4
	Szemétdíj megtérülés áfa	3 827	3 827	2 407	62,9
16	Fűtésszolgáltatás megtérülés	984	984	505	51,3
	Fűtésszolgáltatás megtérülés áfa	266	266	136	51,1
17	Szerződéskötési díj	4 132	4 132	2 677	64,8
	Szerződéskötési díj áfa	1 118	1 118	724	64,8
18	Helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatok	2 480	2 480	4 203	169,5
	Helyiségbérbeadás és részletfizetés áfa	670	670		0,0
19	Helyiségbérleti díjbeszámítás	33 071	33 071	305	0,9
	Helyiségbérleti díjbeszámítás áfa	8 929	8 929		0,0
20	Helyiségbérbeadáshoz kapcs.egyéb bevétel			1 567	#ZÉRÓOSZTÓ!
21	Lakásértékesítés	120 000	120 000	59 785	49,8
22	Lakásértékesítés részletfizetés	43 000	43 000	34 562	80,4
23	Lakásértékesítés részletfizetés kamata,kés.kamat	21 000	21 000	6 809	32,4
24	Helyiségértékesítés	60 000	60 000	24 470	40,8
25	Helyiségértékesítés részletfizetés	137 000	137 000	44 787	32,7
	Helyiségrészletfizetés áfa	2 000	2 000	1 839	92,0
26	Helyiségértékesítés részletfizetés kamata, késdelmi kamat	37 000	37 000	2 469	6,7
27	Árverés lakás és helyiség	220 000	220 000	148 321	67,4
28	Elidegenítéshez kapcsolódó egyéb bevétel			599	#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szerződéskövetésből befolyó kötbér	12 000	12 000	11 385	94,9
30	Lakáselidegenítési bevételből Főv. Önkormányzatnak átadás pénzforgalom nélküli felhalm.				#ZÉRÓOSZTÓ!
31	Baross u.19. kölcsöntörlesztés				#ZÉRÓOSZTÓ!
32	Pénzforgalom nélküli bevétel felhalmozási	20 000	99 089	5 614	5,7
33	Áfa visszaigénylés 2011.évi Lház felújítás után	20 561	20 561		0,0
34	Pénzforgalom nélküli bevétel működési		285 048	225 134	79,0
35	Fordított áfa				
	Bevételek összesen	**2 567 211**	**2 939 511**	**1 885 571**	64,1
		Kiadások		Ezer Ft	
1	Közös költség	632 000	632 000	458 563	72,6

2	Közös ktg. átutalás díjazása	11 972	13 967	9 975	71,4
	Közös ktg. átutalás díjazás áfa	3 232	3 731	2 653	71,1
3	Házfelügyelői és takarítói feladatok	81 102	87 640	51 000	58,2
	Házfelügyelői és takarítói feladatok áfa	21 898	23 533	13 639	58,0
4	Társasházi tulajdonosi képviselet díjazása	41 732	48 872	34 034	69,6
	Társasházi tulajdonosi képviselet díjazása áfa	11 268	13 053	9 054	69,4
5	Kezelési díjak	124 409	134 569	79 797	59,3
	kezelési díjak áfa	33 591	36 131	21 342	59,1
6	Szolgáltatási díj	28 346	30 668	18 239	59,5
	Szolgáltatási díj áfa	7 654	8 234	4 879	59,3
7	Lakóházak életveszélyelhárítás-gázhálózat csere	7 874	8 752	5 969	68,2
	Lakóházak életveszélyelhárítás-gázhálózat csere áfa	2 126	2 336	1 611	69,0
8	József u. 59. gázszerelés		747	735	98,4
	József u. 59. gázszerelés áfával		187	199	106,4
9	Horánszky u.16. életveszély elhárítás		1 629	1 603	98,4
	Horánszky u.16. életveszély elhárítás áfa		407	433	106,4
10	Krúdy Gy.11. Tház krízisveszély elhárítás		537	537	100,0
	Krúdy Gy.11. Tház krízisveszély elhárítás áfa		135	135	100,0
11	Strabag kártérítésből 8 db. lakás helyreállítása		1 606	249	15,5
	Strabag kártérítésből 8 db. lakás helyreállítása áfa		401	62	15,5
12	József u. 57. épület bontása áfával		20 623		0,0
13	Karácsony 29. épület bontás áfával		2 026	2 026	100,0
14	Karácsony 10. épület bontás áfával		2 747		0,0
15	Tűzkár helyreállítási költsége		4 569		0,0
	Tűzkár helyreállítási költsége áfa		1 233		0,0
16	Kéménykarbantartás kiváltása	3 937	3 937	0	0,0
	Kéménykarbantartás kiváltása áfa	1 063	1 063	0	0,0
17	Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja	9 448	9 448	2 492	26,4
	Karbantartások és egyéb fe. bonyolítási díja áfa	2 552	2 552	665	26,1
18	Gyorsszolgálati hibaelhárítás +háziorvosi rendelők	64 000	80 045	54 601	68,2
	Gyorsszolgálati hibaelhárítás áfa	17 280	21 291	14 422	67,7
19	Karbantartás	124 000	132 120	40 537	30,7
	Karbantartás áfa	33 480	35 514	10 785	30,4
20	Rendkívüli karbantartás	7 874	10 355	2 738	26,4
	Rendkívüli karbantartás áfa	2 126	2 746	731	26,6
21	Helyiség bérbeszámítás karbantartás	33 071	33 071	304	0,9
	Helyiség bérbeszám.karbantartás áfa	8 929	8 929	0	0,0
22	Lakás bérbeszámítással történő karbantartás	1 575	1 575	0	0,0
	Lakás bérbeszámítással történő karbantartás áfa	425	425	0	0,0
23	Kéménykarbantartás		13 646	0	0,0
	Kéménykarbantartás áfa		3 412	0	0,0
24	Fűtésszolgáltatás gázdíj	26 929	37 505	0	0,0
	Fűtésszolgáltatás gázdíj áfa	7 271	9 915	0	0,0
25	Távhő szolgáltatás díja	22 241	22 241	47 301	212,7
	Távhő szolgáltatás díja áfa	3 559	3 559	8 556	240,4
26	Áram	23 622	26 144	18 527	70,9
	Áram áfa	6 378	7 009	4 727	67,4
27	Víz- csatorna	169 291	177 365	102 163	57,6
	Víz- csatorna áfa	45 709	47 727	27 125	56,8
28	Illés u.16.3.37. 0127.V.1556/2012 vízdíj			28	#ZÉRÓOSZTÓ!
29	Szemét és kéményseprés	100 000	107 068	66 701	62,3
	Szemét és kéményseprés áfa	27 000	28 767	17 857	62,1
30	Egyéb üzemeltetési ktg.	70 866	69 953	18 014	25,8
	Egyéb üzemeltetési ktg. Áfa	19 134	18 779	3 541	18,9
31	Továbbszámlázott közüzemi díjak		6 299	4 151	65,9
	Továbbszámlázott közüzemi díjak áfa		1 701	735	43,2
32	Vízóra szerelés bonyolítási díjjal együtt	11 811	11 943	2 839	23,8
	Vízóra szerelés bonyolítási díjjal együtt áfa	3 189	3 222	764	23,7
33	Helyiségbérbeadás díjazása átalány	15 997	18 672	13 330	71,4
	Helyiségbérbeadás díjazása átalány áfa	4 319	4 988	3 546	71,1
34	Telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	8 782	8 782	6 321	72,0
	Telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja áfa	2 371	2 371	1 673	70,6
35	Helyiségbérbeadás sikerdíja	100 910	122 283	67 278	55,0

	Helyiségbérbeadás sikerdíja áfa	27 246	32 589	17 674	54,2
36	Lakás és helyiségértékesítés átalánydíj	21 000	24 500	17 233	70,3
	Lakás és helyiségértékesítés átalánydíj áfa	5 670	6 545	4 582	70,0
37	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartása díjazása	11 024	14 558	9 357	64,3
	Elidegenítés pénzügyi nyilvántartás díj áfa	2 976	3 859	2 456	63,6
38	Értékesítés sikerdíjak	17 717	21 237	5 947	28,0
	Értékesítés sikerdíjak áfa	4 783	5 663	1 579	27,9
39	Értékesítés árverés sikerdíja	25 500	39 027	30 317	77,7
	Értékesítés árverés sikerdíja áfa	6 885	10 267	7 917	77,1
40	Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíja	37 200	43 400	27 900	64,3
	Lakásgazdálkodási feladatok átalánydíj áfa	10 044	11 594	7 409	63,9
41	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíja	140 263	170 076	100 233	58,0
	Lakásgazdálkodási feladatok sikerdíj áfa	37 871	45 324	26 469	58,4
42	Lakások végrehajtási költségei,közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfás	9 843	17 592	2 807	16,0
	Lakások végrehajtási költségei,közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése áfa	2 657	4 594		0,0
43	Szerződéskövetés és egészházas projektek díjazása	15 000	17 000	12 504	73,6
	Szerződéskövetés és egészházas projektek díjazása áfa	4 050	4 550	3 336	73,3
44	Lakásóvadékok visszafizetése kamataival +helyiség óvadék visszafizetés kamatai	10 000	13 000	3 490	26,8
45	Üres lakások értékbecslése	7 874	7 874		0,0
	Üres és bérelt helyiségek értékbecslése	2 126	2 126		0,0
46	Energiatanúsítványok kiadása	4 724	4 724	1 524	32,3
	Energiatanúsítványok kiadása áfa	1 276	1 276	411	32,2
47	Újépítésű és felújított épületek őrzése	7 874	7 874	521	6,6
	Újépítésű és felújított épületek őrzése áfa	2 126	2 126	141	6,6
48	Ufűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	945	945		0,0
	Ufűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása áfa	255	255		0,0
49	VIII. Vajdahunyad u 4. bérleti díja áfás		2 500		0,0
50	Práter iskolaépület fenntartási költsége		2 362		0,0
	Práter iskolaépület fenntartási költsége áfa		638		0,0
51	ÁFA befizetés	120 000	120 000		0,0
	Dologi kiadások összesen:	**2 523 272**	**2 814 830**	**1 542 993**	
51	Üres lakások lakhatóvá tétele	7 874	7 874		0,0
	Üres lakások lakhatóvá tétele áfa	2 126	2 126		0,0
52	*Tető-tűzfal-födém-függőfolyosó-egyéb felújítások*				
	- Bezerédi u. 6.	3 476	3 476	2 800	80,6
	- Bezerédi u. 6. áfa	939	939		0,0
	- Déri Miksa u.11.	5 425	5 425	5 425	100,0
	- Déri Miksa u.11. áfa	1 465	1 465		0,0
	- Futó u. 27.	2 508	2 508	2 508	100,0
	- Futó u. 27. áfa	677	677		0,0
	- József krt.48.	38 005	38 005	38 616	101,6
	- József krt.48. áfa	10 261	10 261	5 428	52,9
	- Lovassy u. 4/b.	934	934	934	100,0
	- Lovassy u. 4/b. áfa	252	252		0,0
	- József u. 41.	2 867	2 867	2 884	100,6
	- József u. 41. áfa	775	775	4	0,5
	- Magdolna u. 6.	26 973	26 973	27 221	100,9
	- Magdolna u. 6.	7 283	7 283	18	0,2
53	Részleges felújítás	7 874	7 874	0	0,0
	Részleges felújítás áfa	2 126	2 126	0	0,0
54	Lakóházak életveszélyelhárítás-gázhálózat csere bony.díjjal	11 811	11 811		0,0
	Lakóházak életveszélyelhárítás-gázhálózat csere bony.díjjal áfa	3 189	3 189		0,0
55	Kéményfelújítás	31 496	31 496	0	0,0
	Kéményfelújítás	8 504	8 504	0	0,0
56	Épületek felújítása Kisf.5.,Dug.11.,Magd.20.,Futó 17., Kisstáció 11.	157 480	0	14	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Épületek felújítása áfa	42 520	0		#ZÉRÓOSZTÓ!
57	Máv telep eletromos, érintésvédelmi,szabványossági felülvizsgálatok	29 180	29 180		0,0
	Máv telep eletromos, érintésvédelmi,szabványossági felülvizsgálatok áfa	7 879	7 879		0,0
58	Kisfuvaros u.3., Üllői út 58.kéményfelújítás		2 634	2 593	98,4
	Kisfuvaros u.3., Üllői út 58.kéményfelújítás áfa		659	700	106,2
59	József u.41.felújítás alapítás céljából		15 749		
	József u.41.felújítás alapítás céljából áfa		3 938		
61	Kéménykiváltás		1 366		0,0

	Kéménykiváltás áfa		341		0,0
	Felújítási kiadások összesen:	**413 899**	**238 586**	**89 145**	37,4
60	Kaputelefon kiépítés Kőris 15, Szerdh.18.Práter 55	1 575	1 575	1 490	94,6
	Kaputelefon kiépítés áfa	425	425	402	94,6
61	Vízórák cseréje		174		0,0
	Vízórák cseréje		43		0,0
	Beruházási kiadások összesen:	**2 000**	**2 217**	**1 892**	
62	Fővárosi Önk.nak elidegenítési bevétel átadás 2011. évi értékesítés	130 000	130 000		0,0
	Támogatásértékű felújítási és beruházási kiadások összesen:	**130 000**	**130 000**	**0**	0,0
63	Közös kt. felújítási alap	55 000	55 000	48 488	88,2
64	Lakásbérleti jogviszony megváltás	25 000	27 185	3 145	11,6
65	Lakásfogalmi érték különbözet	15 000	20 000	5 528	27,6
	- József u. 57. bontása kiköltöztetése		27 000		0,0
	Beruházási-és felújítási célú pénzeszközátadások összesen:	**95 000**	**129 185**	**57 161**	44,2
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen	**640 899**	**499 988**	**148 199**	29,6
	Kiadások mindösszesen:	**3 164 171**	**3 314 818**	**1 691 192**	51,0

Kisfalu Kft 11601 cím kadások és bevételek teljesítése 2012.09.30-án **I/4b. sz. melléklet**

Kiadások

Sorsz	Feladat megnevezése	Ered. előirányz.	Mód. előirányz.	Teljesítés	Teljesítés %
1	Parkfenntartás, növényvédelem, fasorok parkok fenntartása január, február hónapra	7 500	7 500	8 164	108,9
	Parkfenntartás, növényvédelem, fasorok parkok fenntartása január, február hónapra áfa	2 025	2 025	2 078	102,6
2	Kertészeti munkák		7 598	4 257	56,0
	Kertészeti munkák áfa		1 899	1 125	59,2
3	Intézmények épületeinek életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	1 969	1 969		0,0
	Intézmények épületeinek életveszély elhárítása, gázhálózatcsere áfa	531	531		0,0
4	Intézmények gyorszolgálati és karbantartási általánydija	13 200	15 482	11 000	71,1
	Intézmények gyorszolgálati és karbantartási általánydija áfa	3 564	4 134	2 926	70,8
5	Intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	9 600	12 720	5 800	45,6
	Intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása áfa	2 592	3 372	1 546	45,8
6	Útkarbantartás		4 690	982	20,9
	Útkarbantartás áfa		1 173	246	21,0
7	Gyalogos átkelőhelyek festése Magdolna-Karácsony-Illés-Práter		3 042	3 042	100,0
	Gyalogos átkelőhelyek festése Magdolna-Karácsony-Illés-Práter áfa		761	821	107,9
8	Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök		20		0,0
	Lámpázás, forgalomtechnikai eszközök áfa		5		0,0
9	Játszóteri eszközök karbantartása , szabványossági felülvizsgálat		5 493	5 493	100,0
	Játszóteri eszközk karbantartása , szabványossági felülvizsgálat áfa		1 373	1 373	100,0
10	Intézményi sportudvar és felújítás kötbér visszafizetés		4 900	4 900	100,0
11	Tisztviselő telepen Százados u. fatelepítés		8 000	4 933	61,7
	Tisztviselő telepen Százados u. fatelepítés		2 000	1 332	66,6
12	2011.ültetett fák kezelése	600	600		0,0
	2011.ültetett fák kezelése	162	162		0,0
13	66 db olajradiátorok beszerzése, szerelése		1 062	952	
	66 db olajradiátorok beszerzése, szerelése áfa		287	257	
14	Tolnai bölcsöde áram és vízdíj			536	
	Tolnai bölcsöde áram és vízdíj áfa			133	
15	Tolnai bölcsöde műszaki ellenőrzés			1 600	
	Tolnai bölcsöde műszaki ellenőrzés			400	
	Dologi kiadás összesen:	**41 743**	**90 798**	**63 896**	70,4
14	Intézményi életveszély elhárítás, gázhálózatcsere	1 969	1 969		0,0
	Intézményi életveszély elhárítás, gázhálózatcsere áfa	531	531		0,0
15	Práter u.Iskola homlokzat felújítás	18 110	1 408		0,0
	Práter u.Iskola homlokzat felújítás áfa	4 890	380		0,0
16	Nagytemplom u.3. bölcsöde levegőterasz		3 200		0,0
	Nagytemplom u.3. bölcsöde levegőterasz áfa		800		0,0
17	Horánszky u. 21. bölcsöde villanyvez.felújítás		3 200		0,0
	Horánszky u. 21. bölcsöde villanyvez.felúj.áfa		800		0,0
18	Németh L.Ált.iskola sportudvar felújítás		12 102		0,0
	Németh L.Ált.iskola sportudvar felújítás áfa		3 268		0,0
	Tolnai bölcsi			360	
	Felújítási kiadások összesen:	**25 500**	**27 658**	**360**	1,3
19	KMOP 2009.4.5.2. pály.Tolnai u.Bölcsöde építés	172 117	172 117	160 974	
	KMOP 2009.4.5.2. pály.Tolnai u.Bölcsöde építés áfa	46 472	46 472	39 933	
20	Márkus E.u.forgalomtech.tanulmányterv		2 400	2 160	
	Márkus E.u.forgalomtech.tanulmányterv áfa		648	583	
21	Gyalogátkelőhely kiépítése 210/2012 (VI.21.)		3 554		

	Gyalogátkelőhely kiépítése 210/2012 (VI.21.) áfa		959		
22	Vajda P.Ált.isk.sportsátor tev.díja		2 050	870	
	Vajda P.Ált.isk.sportsátor tev.díja áfa		553	235	
20	Baross 103/B bölcsöde	10 405	0		
	Baross 103/B bölcsöde áfa	2 809	0		
21	Baross 103/A bölcsöde	9 639	1 030		
	Baross 103/A bölcsöde áfa	2 602	278		
	Beruházási kiadások összesen:	**244 044**	**230 061**	**204 755**	
22	Felújítás célú pénzeszköz átadás Szigony 2/a panel program		18 353		
	Lakóépületek támogatása		24 147		
	Felhalmozásra átadott pénzeszközök összesen:	**0**	**42 500**		
	Felhalmozási, felújítási kiadások összesen:	**269 544**	**300 219**	**205 114**	
	Mindösszesen:	**311 287**	**391 017**	**269 010**	

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési				Felhalmozási			
		eredeti ei	módosított	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei	módosított	teljesítés	telj. %-a
1.	Telekértékesítés Zlakó 2					30054	0	0	
2.	Telekértékesítés Zint 2								
3.	Telekértékesítés Zlakó 3					347936	0	0	
4.	Szigony 26-32 telekértékesítés								
5.	Balassa 11. telekértékesítés								
6.	ÁFA								
7.	Támogatás ért. bevétel								
8.	2011. évi pénzmaradvány	99936	99936	1888	1,889209	15209	15209	0	0
9.	ÁH kív. Beruh.c.pe.átv.								
10.	Tagi kölcsön visszafizetés								
11.	CSP Közterület foglalás								
12.	Kötbér, bánatpénz, egyéb kártérítés								
	Össz.	99936	99936	1888	1,889209	393199	15209	0	0
10.	Működési célú kölcsön								
	Össz.	99936	99936	1888	1,889209	393199	15209	0	0
	Felhalm.célú kölcsön helyi önk.								
	Felhalm. célú átadott pe.kölcsön								
	Településrendezési szerződés FUTUREAL								
	Banki hitel								
	Mind összesen	99936	99936	1888	1,889209	393199	15209	0	0

sorszám	feladat megnevezése	működés dologi				felhalmozási				felhalmozásra átadott pe.				felújítás				felújításra átadott pe.			
		eredeti ei.	nódosított e	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	nódosított e	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	nódosított ei	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	nódosított ei	teljesítés	telj. %-a	eredeti ei.	nódosított e	teljesítés	telj. %-a
1.	FP felújítási program													12000	12000	13369	111,4083				
2.	Práter Iskola																				
3.	KKP.Közterület-közmű program													23900	23900	0	0				
4.	Ütemektől független felújítás																				
	Garanciális javítás	1500	1500	715	48																
	Garanciális javításra házaknak átadás									6000	6000	0	0								
5.	Zlakó2																				
	befektetői terület kiterj.Leo 39.									24000	24000	0	0								
	kiköltöztetés	200	200	0	0																
	bontás Leo 39.	9000	9000	0	0																
6.	Zlakó 3.																				
	LPT társasházi lakások kivásárlása																				
	Önk.tul.lakás kiköltöztetés																				
	Magántul.lak kivásárlás																				
	Bontás	99936	99936	99936	100																
	kiköltöztetés áfa:kfg-i	4500	4500	240	5																
	LPÖ Önk.lakóép.berl.jogv.megv.					5141	0	0		0	5141	5141									
7.	Zint 1																				
8.	Zint2																				
9.	Tudásközpont																				
10.	Intézm. progr. Práter Iskola																				
11.	Terület megvásárlása																				
	LPÖ új bérlakás beszerzése																				
	5 új épület bérlakás beszerzés																				
12.	PÁV																				
13.	Vajdahunyad u. 48 bankgarancia																				
14.	Befektetői program	5000	5000	0	0																
15.	Bérlők pénzbeli megváltása CTM																				
16.	Társadalmi program																				
17.	RÉV díjazása	70000	71888	76557	106																
18.	ÁFA befizetés																				
19.	Kulturális járulék																				
20.	Corvin Sétány Kft. Közterület rendezés					190500	190500	0	0												
21.	Corvin Sétány felújítási kölcsön																				
22.	Projektvizsgálati díj																				
23.	Hitelek törlesztése, kamatok Főv.kölcsönök törlesztése																				
	Kiadás összesen	190136	192024	177448	92	195641	190500	0	0	30000	35141	5141	14,62963	35900	35900	13369	37,23955	0	0		

MNP II. 2012. 09.30.

Megnevezés MNPII. KMOP-5.1.1/B-2008-0001		2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	2012. szept.30
Mátyás tér és csatlakozó utcák /Erdélyi, Tavaszmező) közterületi rehabilitációja	Felújítás	65 263 000	65 263 000	66 772 550
Mátyás tér forgalomirányító rendszer kiépítése	Beruházás	600 000	600 000	
Lujza u. 14. kiköltöztetés	Egyéb felh.kiad.	9 600 000	9 600 000	
Lakók visszaköltöztetése	Dologi	0	1 000 000	1 402 842
Lujza u. 14. felhalmozás	Felhalmozás	155 000 000	158 000 000	102 073 210
Lujza u. 14. konyhai berend.	Dologi		200 000	0
Lujza u. 14.	Dologi			3 727 667
Lujza u. 14.	Felújítás			1 263 907
MN II program elismert költségei	Dologi		34 423 800	0
MN II program elismert költségei	Felújítás		15 417 300	0
Práter 20/a. TH	Dologi		95 300	0
Práter 20/a. TH	Egyéb felh.kiad.		500 000	0
Mindösszesen		230 463 000	285 099 400	175 240 176
Mindösszesen Dologi		0	35 719 100	5 130 509
Mindösszesen Felújítás		65 263 000	80 680 300	68 036 457
Mindösszesen Egyéb felhalmozási kiadás		9 600 000	10 100 000	0
Mindösszesen felhalmozás		155 600 000	158 600 000	102 073 210
Ford.ÁFA				0

11605 cím Európa Belvárosa Projekt kiadásai 2012.09.30.

érték: Ft-ban

Európa Belvárosa 11605 Városkép	összes költség	Módosított összes költség	2012. eredeti előirányzat	2012. módosított előirányzat	2012.szept.30.
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	**58 700 000**	**54 074 605**	**21 567 000**	**21 567 000**	**16 940 648**
díszkivilágítási tervek elkészítése	6 800 000	6 800 000			
közbeszerzés	700 000	797 500			
hatósági díjak (előkészítés)	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
hatósági díjak (megvalósítás)	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
kivitelezés	45 000 000	45 064 785	16 095 000	16 095 000	16 301 688
műszaki ellenőri díj	700 000	711 200	700 000	700 000	568 960
lebonyolítás	700 000		70 000	70 000	70 000
egyéb szakértő		701 120			
adminisztrációs költségek	800 000		702 000	702 000	
önrész	**14 675 000**	**13 518 651**			
támogatás	**44 025 000**	**40 555 954**			
Hitel					
Örökségvédelem					
Horánszky u. 13. felújítása, funkcióváltása	**564 395 000**	**593 163 749**	**530 269 000**	**530 269 000**	**696 493 321**
tervek elkészítése	27 120 000	27 120 000			
közbeszerzés	5 544 000		220 000	220 000	160 000
hatósági díjak közbesz(előkészítés)	12 560 000	102 500	12 560 000	12 560 000	
közbesz hatósági díjak (megvalósítás)	12 560 000	5 364 760	12 560 000	12 560 000	
kivitelezés FELÚJÍTÁS	410 078 000	471 147 550	410 078 000	410 078 000	542 626 294
kivitelezés BERUHÁZÁS					109 219 371
műszaki ellenőri díj beruházás	8 136 000	8 266 176	8 136 000	8 136 000	8 266 176
lebonyolítás	6 532 000		4 930 000	4 930 000	4 929 200
adminisztrációs költségek	8 408 000		8 328 000	8 328 000	
eszközbeszerzés BERUH	58 457 000	59 392 312	58 457 000	58 457 000	2 446 870
Eszközbeszerzés kisértékű DOLOGI					23 910 000
Eszközbeszerzés kisértékű FELÚJÍTÁS					561 077
Eszközbeszerzés DOLOGI					1 224 047
kommunikáció		15 228 000			3 150 286
egyéb szakértő		6 542 451			
egyéb szolgáltatás	15 000 000		15 000 000	15 000 000	0
önrész	**129 923 729**	**136 546 295**			
támogatás	**434 471 271**	**456 617 454**			
Hitel					
K1/2 Horánszky u. 13. kiköltöztetése	**225 000 000**		**160 000**	**160 000**	**0**
(nem elszámolható költség)					
Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra					
Egységes gyalogos-vegyesforgalmú közterületi rendszer kialakítása	**806 810 000**	**798 479 015**	**732 359 000**	**732 359 000**	**606 800 918**
tervek elkészítése	13 760 000	6 125 000	7 635 000	7 635 000	0
közbeszerzés	500 000	500 000			
kivitelezés	770 000 000	680 817 285	670 884 000	670 884 000	595 096 038
eszközbeszerzés		93 292 330	36 909 000	36 909 000	0
műszaki ellenőri díj	11 550 000	11 734 800	11 550 000	11 550 000	9 784 080
egyéb szakértői ktg.		6 009 600			
lebonyolítás	6 000 000		600 000	600 000	600 000
adminisztrációs költségek	5 000 000		4 781 000	4 781 000	1 320 800
önrész	**468 514 567**	**463 676 764**			
támogatás	**338 295 433**	**334 802 251**			
Hitel					
Helyi gazdaságfejlesztés					
Speciális piacok projekt	**19 760 000**	**48 185 698**	**1 713 000**	**1 713 000**	**0**
közbeszerzés	230 000	187 500	43 000	43 000	0
hatósági díjak	830 000		830 000	830 000	0
önkormányzat szolgáltatás			250 000	250 000	0
rendezvény		41 248 211			
egyéb szakértő		750 000			
lebonyolítás	750 000				
eszközbeszerzés	6 000 000	5 999 987			
eszközbeszerzés dologi					
szolgáltatás	11 360 000				
adminisztrációs költségek	590 000		590 000	590 000	0
önrész	**14 820 000**	**36 139 274**			
támogatás	**4 940 000**	**12 046 425**			
Hitel					
Belső-Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása	**84 394 000**	**85 678 784**	**80 299 000**	**80 299 000**	**1 550 400**

0

tervek elkészítése	4 250 000	1 800 000	2 450 000	2 450 000	0
hatósági díjak	4 250 000		4 250 000	4 250 000	0
közbeszerzés	850 000		850 000	850 000	0
kivitelezés	62 119 000	74 949 304	62 119 000	62 119 000	
műszaki ellenőri díj H13 beruházás	1 275 000	1 295 400	1 275 000	1 275 000	1 295 400
lebonyolítás	2 550 000		255 000	255 000	255 000
adminisztrációs költségek	1 100 000		1 100 000	1 100 000	0
eszközbeszerzés	5 000 000	5 080 000	5 000 000	5 000 000	0
egyéb szolgáltatás	3 000 000	2 554 080	3 000 000	3 000 000	0
önrész	63 295 500	64 259 088			
támogatás	21 098 500	21 419 696			
Hitel					
Promóció					
Identitást erősítő programok kialakítása, a lakossági és civil szereplők bevonása (ERFA)	**13 521 000**	**13 093 634**	**180 000**	**180 000**	**13 443 201**
közbeszerzés	180 000	180 480	180 000	180 000	0
marketing eszköz		12 171 970			13 369 201
egyéb szakértő		741 184			0
lebonyolítás	740 000				74 000
szolgáltatás	12 000 000				
adminisztrációs költségek	601 000				
önrész	6 760 500	6 546 817			
támogatás	6 760 500	6 546 817			
Hitel					
ÁFA különbözet tart.dologi			**1 683 000**	**1 683 000**	
ÁFA különbözet tart.felújítás			**15 571 000**	**15 571 000**	
szolgáltatás			**8 673 000**	**8 673 000**	
forgalomtechnika			**1 500 000**	**1 500 000**	
Szervezés					
Projekt menedzsment	**60 761 000**	**60 761 000**			**0**
Bankköltség					
önrész	24 696 916	24 696 916			
támogatás	36 064 084	36 064 084			
Hitel					
összesen	1 608 341 000	1 653 836 415	1 393 974 000	1 393 974 000	1 352 218 408
önrész	94 752 916	95 503 605			
támogatás	88 923 584	90 052 680			
Hitel					124 442 035
Mindösszesen Dologi			**106 846 000**		**49 062 534**
Mindösszesen Felújítás			**1 287 128 000**		**1 164 938 137**
Mindösszesen Felhalmozás					**121 227 817**
Horánszky 13.kiköltöztetés			**93 597 000**		

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAINAK BESOROLÁSA A 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján

ELŐTERJESZTÉS III/1 MELLÉKLETE

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

sors zám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
1	cafeteri			x		x		adó és költségvetési törvény	törvény szerint adható és maximálva van
2	hűségjutalom			x		x		helyi szabályozás	
3	pótlékok			x		x		közalkalmazotti törvény, valamint az ágazatokra vonatkozó korm.rendeletek, közszolgálati tv.	törvényi minimum szinten feletti
4	iskolai és OKJ képzés rendszerű tanulmányok támogatása			x		x			
5	tisztségviselői saját keret	x						helyi szabályozás	
6	bizottsági saját keretek	x						helyi szabályozás	
7	önkormányzati kitüntetések	x						helyi rendelet	
8	nemzetközi kapcsolatok	x						helyi szabályozás	
9	Józsefvárosi Újság	x						kt. határozat	
10	privatizált háziorvosok rezsi költségének átvállalása	x				x		kt.határozat	szerződéssel vállalt
11	biztos kezdet program					x		kt. határozat	pályázattal határozott időre vállalt kötelezettség 2013.V.31. napjáig
12	időszakos gyermekfelügyelet					x		1997. évi XXXI.tv.	vállalható feladat (bölcsőde)
13	otthoni gyermekgondozás nyújtása 0-6 éves korig					x		kt.döntés, rendelet	bölcsőde

sors zám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
14	hétvégi játszóház 0-6 éves korosztálynak , játék-gyermeknevelési eszközök kölcsönzése					x		kt. döntés	bölcsőde
15	krízis lakások működtetése					x		kt. határozat	
16	intenzív családmegtartó szolgáltatás					x		kt. határozat	pályázattal vállalt 2013. IX.30.ig
17	jelzőrendszeres házi segítségnyújtás					x		kt. határozat	pályázattal 2012. XII.31-ig döntés szükséges a feladat ellátásáról
18	hétvégi szociális étkeztetés					x		kt. határozat	
19	népkonyha					x		kt. határozat	
20	házi segítségnyújtáson belüli szolgáltatások: fodrász, pedikűrös,gyógy masször, gyógytornász					x		kt. határozat	
21	közgyógyellátás szociálisan rászoruló személyek részére	x						helyi rendelet	1993. évi III. tv. szerint nem kötelező
22	kerületőrség					x		kt. határozat	
23	felelősségbiztosítás alkalmazottakra (Közterület-felügyeletnél és a Városüzemeltetési Szolgálatnál)					x		kt. határozat	
24	vagyonbiztosítás, casco gépjárműbiztosítás	x						kt. határozat	
25	nemzetközi kapcsolatok	x						kt.döntés	
26	Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagság	x						kt.határozat	
27	zászlógyűjtemény működtetése	x						kt.határozat	Józsefvárosi Közösségi Ház tevékenységén belül
28	Józsefvárosi Kártya	x						kt. határozat	

sors zám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
29	ifjúsági információs iroda	x						kt. határozat	Józsefvárosi Közösségi Ház tevékenységén belül
30	PR tevékenység	x							
31	magánszemélyek, egyesületek, alapítványok támogatása	x						kt. határozat	kivéve, ha önkormányzati kötelező feladatot látnak el
32	társasházak támogatása		x					kt. döntés	
33	közterületi szemét szállítása					x		kt. döntés	Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata
34	ösztöndíj	x							
35	állategészségügyi tevékenység					x			Mötv. Fővárosi Önkormányzat feladatainál emeli ki a különösen feladatok felsorolásánál
36	aranykoszorú kitüntetés	x						kt. döntés	
37	pedagógiai tájékoztatás, diákolimpia, kerületi tanulmányi versenyek,tanácsadó szolgálat	x						kt. döntés	
38	üdülők működtetése, fenntartása	x						kt. döntés	
39	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft. tevékenységei kivéve helyi közművelődési tevékenység, ifjúsági ügyek	x						kt. döntés	
40	Corvin Sétány projekt	x						kt. döntés	
41	Magdolna Negyed projekt	x	x					kt. döntés	

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT FELADATAINAK BESOROLÁSA A 2011. évi CLXXXIX. tv. alapján

ELŐTERJESZTÉS III/1 MELLÉKLETE

KÖTELEZŐ FELADATOK

sorszám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		egyéb jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
1	privatizált háziorvosok helyiség biztosítása, épület karbantartása, felújítása	x	x					1997.évi CLIV.tv.	
2	foglalkozás-egyészségügyi ellátás	x				x		85/1995.(VII. 14.) Korm. rendelet	Mötv. Nem emeli ki a különösen feladatok felsorolásánál
3	Járóbeteg szakellátás					x	x	1997. évi CLIV.tv.152§	Mötv. Nem emeli ki a különösen feladatok felsorolásánál
4	egészségügyi ügyeletek biztosítása	x				x		1997.évi CLIV.tv.	
5	kisgyermekek napközbeni ellátása					x	x	1997. évi XXXI.tv.	
6	családsegítés					x		1993. évi III.tv.	
7	szociális étkeztetés					x		1993. évi III.tv.	
8	adósságkezelési tanácsadás					x		1993. évi III.tv.	
9	gyermekjóléti szolgáltatások					x		1997. évi XXXI.tv.	

sorszám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		egyéb jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
10	gyermekjóléti központ					x		1997. évi XXXI.tv.	
11	gyermekek átmeneti otthont nyújtó ellátás					x		1997. XXXI.tv.	
12	házi segítségnyújtás					x		1993. évi III.tv.	
13	nappali ellátások					x		1993. III. tv.	ez tartalmazza az időskorúak, a szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, pszichiátriai betegek ellátását
14	idősek átmeneti elhelyezés					x		1993. III. tv.	
15	közterület-felügyelet					x		1999. évi LXIII. tv.	
16	parkolás					x		helyi rendelet, valamint 30/2010.(VI.04.) Főv. Kgy. Rendelet és 1988.I.tv.	
17	kerékibilincselés, roncs autó elszállítás					x		55/2009.(X.16.) IMR rendelet	
18	térfigyelő rendszer					x			MÖtv. a különösen feladatok felsorolásánál közreműködés a helyi közbiztonság közreműködésében
19	Polgármesteri Hivatal működtetése, személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása			x	x				

sorszám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		egyéb jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
20	munkakörhöz kötelezően magasabb szintű jogszabályban előírt továbbképzések			x		x		2011. évi CXCV. tv.	
21	nemezetiségi ügyek	x	x					211. évi CLXXIX. tv.	
22	képviselők és bizottsági tagok díjazása	x						1994. évi LXIV. tv.	
23	Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács tagsági díj	x							
24	helyi közművelődési tevékenység, kulturális örökség helyi védelme	x				x		1997. évi CXL.tv.	
25	kerületi sport és szabadidősport támogatása, ifúsági ügyek	x						2004. évi I. tv.	
26	belső ellenőrzés	x		x				2011. évi CXCV.tv.	
27	tulajdonában álló közterületek használatára vonatkozó szabályok, díjak	x						59/1995. Főv. Kgy. Rendelet	
28	helyi közutak, parkok, közterek kezelése, fejlesztése, üzemeltetése	x						1988.évi I. tv.	

sorszám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		egyéb jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
29	katasztrófák elleni védekezéssel összefüggő feladatok	x						234/2011.(XI. 10.) Korm. rendelet	
30	szociális és gyermekvédelmi segélyek	x						1993. évi III. tv. valamint a 1997. évi XXXI.tv.	
31	családok átmeneti otthoni elh.	x						1997. évi XXXI. tv.	
32	álláskeresők foglalkoztatása, közfoglalkoztatás	x		x		x		2011. évi CVI. tv.	
33	köznevelési feladatot ellátó épületek, ingóságok és annak működtetését szolgáló alkalmazottak foglalkoztatása	x						2111. évi CXC.tv. valamint 229/2012.(VII I.28.) Korm.rendelet	
34	építésigazgatási tevékenység			x				1997. évi LXXVIII. tv.	
35	ipari és kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos hatósági feladatok			x					
36	helyi településrendezés, fejlesztés, helyi településrendezési szabályok megalkotása	x	x					1997. évi LXXVIII. tv.	

sorszám	feladat megnevezése	önkormányzati feladat		Polgármesteri Hivatali feladat		Intézményi keretek közötti feladat		egyéb jogszabályi hivatkozás	megjegyzés
		működés	felhalmozás	működés	felhalmozás	működés	felhalmozás		
37	saját tulajdonú lakás és helyiséggazdálkodás	x	x					1993. évi LXXVIII.tv., valamint 2011. évi CXCVI. tv.	
38	helyi adóval kapcsolatos feladatatok	x						1990. évi C. tv.	
39	kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőség biztosítása	x						2005. évi CLVIV. tv.	
40	hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása					x			

JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI BECSÜLT BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

ezer forintban

ELŐTERJESZTÉS V/1 MELLÉKLET

BEVÉTELEK

feladat megnevzése	becsült összeg		megjegyzés
	kötelező feladatra	önként vállalt feladatra	
ÁLLAMI TÁMOGATÁS	1 700 624		részletesen a külön melléklet tartalmazza
HELYI ADÓBEVÉTELEK, pótlékok, bírságokkal együtt	2 325 670		2012. évi várható bevételekhez viszonyítottan becsült összeg
GÉPJÁRMŰADÓ	164 000		40%
IPARŰZÉSI ADÓ	3 200 000		
ELŐZŐ ÉVI VÁRHATÓ SZABAD PÉNZMARADVÁNY	455 282		
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK			Mötv. Szerint nem kötelező feladat, azonban a köznevelési törvény és annak végrehajtásáról szóló Korm. rendelet szerint a 3000 főt lakosságszámot meghaladó településeknél kötelező
- bérbeadásból		16 887	
- ellátottak térítési díjából	44 694		
ÓVODÁK	93 110		térítési díjakból, Katica Óvoda-Bölcsődével együtt
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT	1 026 544	7 000	OEP támogatás+saját bevételek
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	27 771		
ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT	67 000		
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET	798 407		
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT	0	0	
POLGÁRMESTERI HIVATAL	7 000		
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	3 149 350	42 300	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**13 059 452**	**66 187**	**13 125 639**

KIADÁSOK

feladat megnevzése	becsült összeg		megnevezése
	kötelező feladatra	önként vállalt feladatra	
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK			jelenlegi technikai létszámmal számolva 145,25 fő
- személyi juttatás és járulékai	378 293	25 419	
- dologi kiadások étkeztetéssel együtt	586 652		
ÓVODÁK	1 153 683	54 513	Katica Óvoda-bölcsődével együtt
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT	1 065 507	11 668	
EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK	468 841	29 975	
CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT	312 181	13 475	
ŐSZIRÓZSA GONDOZÓ SZOLGÁLAT	552 546	15 575	jelenleg a cafeterian kívüli önként vállalt feladatok költsége nem mutathatható ki csak a tervezésnél
KÖZTERÜLET-FELÜGYELET	829 595	87 600	létszámbővítéssé és bérfejlesztéssel, amihez döntés szükséges
VÁROSÜZEMELTETÉSI SZOLGÁLAT	615 222		nincs megbontva kötelező és nem kötelező feladatok szerint
POLGÁRMESTERI HIVATAL	1 526 225	32 010	
ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK	5 203 429	621 451	
TARTALÉKOK	150 000		
JÁRÁSI HIVATAL		70 000	megállapodás függvénye
HITELEK TÖRLESZTÉSE ÉS KAMATAI	406 606	1 051 259	
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**13 248 781**	**2 012 945**	**15 261 726**
Várható hiány	**189 329**	**1 946 758**	**2 136 087**

Megjegyzés:

- a cafeteria az önként vállalt feladatoknál szerepel
- minimálbér és garantált bérmemelés nélkül becsült összeg
- 2012. évi adó és járulékkal becsült összeg
- jelenleg ismert feladatokra becsült összegek
  - Magdolna Negyed III. és teljes összegben pályázatból megvalósított feladatok a becsült összegben nem szerepelnek
- Corvin Sétány projekt nélkül

ELŐZETES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK
ELŐTERJESZTÉS V/2 MELLÉKLET

EZER FORINTBAN

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2012.év	2013.év	2014. év	2015.év	döntés	Javaslat / megjegyzés
Központi Stromatológiai Intézet fogászati ellátás	kötelező	18 000,0	0,0			418/2009.(10.07.)számú határozat határozatlan idő, tartós kötelezettségvállalás, 2010. évi módosításával	felülvizsgálata javasolt abból a szempontból, hogy a támogatás összege úgy legyen meghatározva, hogy mérhető legyen a kötelezően ellátandó feladattoz
Szemünk fénye program	önként vállalt	22 021,0	23 188,1	24 417,1	25 711,2	324/2006.(07.06.) döntés bérleti díj a mindenkori infláció összegével növelten. 15 éves futamidő	infláció 5,3%-kal számolva
Hőszolgáltatási szerződés önkormányzati fenntartású gázfűtéses intézményeknél	önként vállalt	282 581,0	297 557,8	313 328,4	329 934,8	2007.09.03-tól 15.év + felmondás hiányában 7,5év mindenkori inflációval emelt összegben, lejáratkor nettó 83.877 e Ft -ért visszavásárlás	infláció 5,3%-kal számolva
Losonci Téri Általános Iskola igazgatójának határozott idejű kereset-kiegészítése 30 e Ft/hó+járulékok 2015. VII.31-ig	önként vállalt	457,0	457,0	457,0		285/2008.(05.15.) határozat alapján, kt.185/2010.(VI.02.) határozat alapján	javasolt a kereset-kiegészítés visszavonása az oktatás államosítása miatt
Németh László Általános Iskola igazgatójának keresetkiegészítés 70 e Ft/hó+járulékok	önként vállalt	1 109,0	1 109,0	1 109,0		504/2008.(11.10.) számú határozat alapján	javasolt a kereset-kiegészítés visszavonása az oktatás államosítása miatt
Privatizált háziorvosok rezsiköltség átvállalása, karbantartás (Egészségügyi Szolgálattal együtt)	rezsiköltség átvállalása önként vállalt	22 000,0	23 166,0	24 393,8	25 686,7	506/2008.(09.10.) sz. határozat+244/2010.(VI.30.) sz. határozat+519/2011(XII.15.) sz.hat. 2016. dec.31-ig	
Közalkalmazottak foglalkozásegészségügyi ellátása	kötelező	10 576,0	11 136,5	11 726,8	12 348,3	560/2008.(10.15.) sz. határozat a mindenkori éves inflációval emelt összegben	felvizsgálata javasolt, miután az állaáhelyek száma 2013. évben jelentősen megváltozik
Térinformatikai rendszer	önként vállalt	2 400,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	690/2208.(12.17.) sz. határozat évente 2400 e Ft	felülvizsgálata javasolt
Bp.-i Esély Nonprofit Kft.	kötelező	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	kt. 484/2011.(XII.01.)	felülvizsgálata javasolt
közfoglalkoztatás önrésze	kötelező	23 100,0	23 100,0			kt. 484/2011.(XII.01.)	felülvizsgálata javasolt jogszabályi változás miatt
Horánszky utcai bölcsőde udvarának bérleti díja	kötelező	1 509,0	1 589,0	1 673,2	1 761,9	32/2009.(02.25.) sz. határozat 2010.-2014. március 31-ig évenként inflációval emelt összegben	infláció 5,3%-kal számolva, egyben felülvizsgálata javasolt, miután a társasház a mai napig nem számlázott bérleti díjat a bölcsődének
CSP váltó kezelési költség	önként vállalt	90,0	90,0	90,0	90,0	27/2009.(02.25.) sz. határozat alapján évenként 500CHF 2027-ig	
Vajda Péter Ének-zenei Álatlános és Sportiskola iskolabusz bérlése 2016-ig TÁMOP pályázatban vállalt fenntartási kötelezettség	önként vállalt	8 571,6	9 144,0	9 628,6	10 138,9	472/2011(X.20) és az 524/2011.(XII.15.) , 3647/2012.(X.18.) sz. hat.	

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2012.év	2013.év	2014. év	2015.év	döntés	Javaslat / megjegyzés
honlap tervezése és működtetése	külsőssel önként vállalt	3 150,0				384/2010.(IX.22.) sz. határozat	
Józsefvárosi Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenység díjazása	2013. évtől önként vállalt	3 048,0	3 048,0	3 048,0		347/2009.(09.02.) sz. és a 322/2010.(VII.14.) sz.határozat alapján	felülévizsgálata javavsolt jogszabályi változás miatt
hajléktalan személyek ellátása, utcai szociális munka kivásárlása, 2012. április 30.-ig	kötelező	2 528,0				454/2009.(11.04.) számú határozat alapján	
gyermekorvosi ügyeleti ellátás határozatlan idejű szerződéssel	kötelező	4 680,0	4 680,0			175/2010.(V.19.) és a 203/2010.(VI.02.) sz. határozat	
házfelügyelői, takarítói, gyorsszolgálati feladatok ellátására 2013 évig	kötelező	355 000,0	355 000,0			274/2010.(VII.14.) sz. határozat	felülvizsgálata javasolt
Pénzügyi integrált rendszer beszerzése	kötelező	4 062,0	4 062,0	4 062,0	4 062,0	267/2010.(VII.14.) sz. határozat, valamint 2015. évig folyamatosan	
Idősügyi tanács működtetése	önként vállalt	500,0	500,0	500,0	500,0	354/2010.(IX.07.) sz. határozat	
Magdolna Negyed II. 16. db. Önk. bérház biztonsági kamerarendszer működtetése 10 évre	önként vállalt	4 560,0	4 560,0	4 560,0	4 560,0	366/2010.(IX.22.) Józsefvárosi Közbiztopnsági Kht.-nál, egy év elteltével felülvizsgálni a költségek a lakókkal megoszthatóak-e	felülvizsgálata javasolt költségének áthárítása a lakókra, vagy részbeni megosztása, jelenleg a feladatot a Közterület-felügyelet látja el
vagyon, gépjármű biztosítás	vagyonbiztosítás és cascó biztosítás önként vállalt, kötelező gépjárműbiztosítás, balesetiadó kötelező	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	410/2010.(X.20.) sz. határozat, 243/2012.(VII.19.) sz. hat. 2013. -2015.év	még 2013. évi összege nem ismert, becsült összeg, 2012. évtől a gépjrműadó is belépett
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	önként vállalt	13 400,0	13 400,0	13 400,0		megállapodás alapján	
10 nemzetiségi önkormányzat támogatása 200 e Ft/ önk.	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0		megállapodás alapján	
nemzetiségi önkormányzatok pályázati támogatása	önként vállalt	3 000,0	3 000,0	3 000,0			
Polgármesteri Hivatal 2011-2014. évekre vonatkozó informatikai stratégia	önként vállalt	30 000,0	30 000,0	30 000,0		kt. 64/2011.(II.03.) sz.határozat	felülvizsgálata javasolt az önkormányzattól kiszervezett feladatok miatt
családok átmeneti otthon ellátás szolgáltatás kivásárlása határozatlan időre	kötelező feladat	2 543,0	2 543,0	2 543,0		kt. 78//2011.(II.17.) sz. határozat	
Józsefvárosi Közösségi Ház tanácsadó testület díjazása határozatlan időtarrtamra	önként vállalt	19 275,0	19 275,0	29 175,0		kt.113/2011.(III.17.) sz. határozat	
kisállattetem elszállítás 3 éves szerződés	önként vállalt	250,0	250,0	250,0		kt. 168/2011.(IV.07.) sz. határozat	2013. évtől Fővárosi önkormányzati feladat (állategészségügy)
Teleki téri ideiglenes piac konténerbérlés 2012. évre, valamint 2013. VIII.31-ig	kötelező	15 314,0	17 461,8			kt. 235/2011.(V.19.) sz. határozat, 157/2012.(V.03.) , 278/2012. (VII.31) sz. határozatok	
Fővárosi Önkormányzattal szembeni tartozás törlesztése 2012-2020. évig	kötelező	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	kt. 267/2011.(VI.16.) sz. határozat	

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2012.év	2013.év	2014. év	2015.év	döntés	Javaslat / megjegyzés
Budapesti Önkormányzatok Szövetsége tagdíj tartós kötelezettség	önként vállalt	200,0	200,0	200,0	200,0	kt. 285/2011.(VI.16.) sz. határozat	
Jv.Rendvédelmi Munkatársak kitüntetés jutalom és járuléka határozatlan időre	önként vállalt	159,4	159,4	159,4		kt. 380/2011.(IX.15.) sz. határozat	
2015-2017. évre évenként bruttó 1.000,0 e/Ft TÁMOP -5.6.-C-11/1 pályázatfenntartás szolgáltatási díja (áldozattá válás megelőzése)	önként vállalt				1 000,0	kt. 375/2011.(IX.15.) sz. határozat	
Helyi építészeti örökségvédelem jelz.szolg.táblák beszerzése, felsz.határozatlan időtartamig	kötelező	150,0	150,0	150,0	150,0	kt. 364/2011.(IX.15.) sz. határozat	
Tervtanács tagjainak díjazása határozatlan időtartamig bruttó 1200,0e/Ft/év	önként vállalt	1 200,0	1 200,0	1 200,0		kt. 363/2011. (IX.15.) sz. határozat	
2012. évtől határozatlan időtartamig a "Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Program végrehajtási költsége jelenleg költsége nem ismert						kt. 387/2011.(X.06.) sz. határozat	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat költségvetésén belül a lélekház
2012-2014. időszakra emelt szintű informatikai rendszermérnöki díj (Polgármesteri Hivatal)	önként vállalt	6 750,0	6 750,0	6 750,0		kt. 418/2011.(X.20.)sz. határozat	
Mátyás téri irányítórendszer működtetése határozatlan időtartamig / a rendszer üzemeltetési bevételéből - Mátyás tér forgalmi rendje -	önként vállalt	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	kt. 434/2011.(XI.03.) sz. határozat	Közterület-felügyelet költségvetésén belül
Lélek program további feladatainak megvalósítása érdekében tám.szerz.köt a NEM-el.Állami támogatásban vállalt kötelezettség 2012. évtől 8 év. Évente 33-40m Ft összegre	kötelező	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	kt. 491/2011.(XII.15.)sz.határozat	
Óvodai és iskolai hívogató megjelentetésére 2012/2013. tanévre bruttó 500eFt összegre	kötelező	500,0	500,0	500,0	500,0	kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat	
Polgármesteri Hivatal minőségirányítási rendszerének tanusító auditálására	önként vállalt	889,0				kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat	
Előzetes kötelezettségvállalás 2013-2014 évekre, évenként 500eFt, a Polg.Hiv.minőségirányítási rendszerét tanusító auditálásra			500,0	500,0	500,0	kt.496-497/2011.(XII.15.)sz.határozat	
Kötelezettségvállalás cserjék ápolására 2012-2013. évre	kötelező	762,0	762,0			kt.508/2011.(XII.15.)sz.határozat	
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységéhez kapcs.ESPAD kérdőív feldolg.kötendő szerződési díjra 2012. évre.	önként vállalt	400,0				kt.521/2011.(XII.15.)sz.határozat	

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2012.év	2013.év	2014. év	2015.év	döntés	Javaslat / megjegyzés
Kötelezettségvállalás 2012. évre pszichiátriai betegek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés díjára	kötelező	4 740,0				kt.517/2011.(XII.15.)sz.határozat	
hitelek, váltók törlesztése és kamatai	kötelező	962 557,8	1 442 565,0	1 452 478,0	995 258,0	külön mellékleten részletezve	
Polgármesteri Hivatal ügyviteli rendszer beszerzése követési díjjal együtt 2013-2014. év	kötelező		6 995,1	899,2		kt. 25/2012.(I.19.) sz.hat.	
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 Bűnmegelőzési pályázat rendőrséggel együttműködve 2014. évre	önként vállalt			3 000,0		kt. 180/2012.(V.17.) sz. hat.	
EU Belváros Turisztikai és Kulturális GPS fenntartása 27%-os áfával bruttó 2016. év 1.397 e Ft, 2017. év 1.397 e Ft	önként vállalt				1 397,0	kt.186/2012.(VI.07.) sz. hat.	
Józsefvárosi Újság nyomdai tevékenysége	önként vállalt		20 320,0			201/2012.(VI.21.) sz. hat.	felülvizsgálata javasolt
Józefvárosi Kártya	önként vállalt	2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	kt.	
Práter u. Iskolához tornacsarnok haszonélvezeti jog 2012. okt.1-től 2062. okt.1. működési költségek összege nem ismert	önként vállalt					248/2012.(VIII.19.) sz. kat.	felvizsgálat hasznosításra
Józsefvárosi Városüzemeletetési Szolgálat feladat és létszámváltozása 2013. évre összege nem ismert	kötelező feladat						
Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ népkonyha adag szám emelése 300 főről 320 főre			27 500,0			kt. 311/2012.(IX.20.) sz. hat.	
Horánszky u. 13. Diák és Vállalkozás-fejlesztési Központra 5 éves fenntratási kötelezettség	részben kötelező		62 000,0	62 000,0	62 000,0	kt. 331/2012.(X.4.) sz. hat.	
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban el nem számolható költségek	önként vállalt		37 000,0			kt. 320/2012.(IX.27.) sz. hat.	
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek - 10 fő közfoglalkoztatás a negyed területéről 2013-06.01-től-2014.03.31-ig, - 10 fő továbbfoglalkoztatása a JVSZ engedélyezett létszámán belül 2014. ápr.1-2015.jan.31-ig. Összege jelenleg nem ismert, csak becsült összegű a közfoglalkoztatás.JVSZ foglalkoztatás a Közalkalmazotti tv. szerinti lesz.	önként vállalt		354,3	178,0		kt.368/2012.(X.30.). sz. hat.	

Feladat megnevezése	feladat besorolása	2012.év	2013.év	2014. év	2015.év	döntés	Javaslat / megjegyzés
Magdolna Negyed III. projekt pályázatban előírt előzetes kötelezettségek: felújított létesítményeket 5 évig fenntartja (Fiumei út-Dobozi u. között FiDO park stabadidőss épülete, Kálvária tér InfoPont, nyilvános illemhely, Dankó u. 16. Magdolna Szociális Szolgáltató Iroda, Dankó u. 40. Tehetséggondozó Iroda, Dobozi u. 23. Családfejlesztő Szolgáltató Iroda, Magdolna u. 47. Kirekesztett Nők Rehabilitációs és Foglalkoztatási Iroda, Szerdahelyi u. 13. Köz(Hely) és Mosóda) költségei jelenleg nem ismertek	önként vállalt					kt. 368/2012.(X.30.) sz. hat.	
Teleki téri piac közbeszerzés bíráló bizottsági díj	önként vállalt feladat	1 392,2	696,1	0,0	0,0	kt. 350/2012.(X.18.) sz. határozat	
Parkolás bővítése			24 000,0	24 000,0	24 000,0	kt. 377/2012.(XI.08.)számú határozat	
Márkus Emília utca kivitelezése	önként vállalt feladat		20 000,0			kt. 381/2012.(XI.08.) sz. határozat	
összesen		**1 931 332,8**	**2 409 798,7**	**2 041 898,4**	**1 601 498,7**	**6 383 029,9**	

ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
ELŐTERJESZTÉS V/3 MELLÉKLETE

EZER FORINTBAN

normatíva megnevezése	2009. évi tény	2010. évi tény	2011.évi tény	2012. évi becsült tény	2013. becsült	2009. évhez viszonyított változás %-a	2010. évhez viszonyítva állami normatíva %	2011. évhez viszonyítva állami normatíva %	2012. évihez viszonyítva %	megjegyzés mutatók változásáról/ egyéb megjegyzések
üdülőhelyi feladatok	61 267	32 127	258 199	209 146	180 000	293,80	560,28	69,71	86,06	
-településüzemeltetési és igazgatási, kulturális, sport feladatok	135 737	69 081	96 380	139 458	223 085	164,35	322,93	231,46	159,97	2013. évre forrásmegosztás nélkül számolva, ha lesz forrásmegosztás, akkor ez az összeg
-körzeti igazgatási feladatok	89 230	65 856	69 410	74 191	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
-pénzbeli juttatások	446 587	448 087	402 936	440 412	102 973	23,06	22,98	25,56	23,38	
- szociális és gyermekjóléti alapafeladatok	48 008	40 730	40 422	40 147	40 290	83,92	98,92	99,67	100,36	
Szociális ágazat mutatószám alapján feladat	341 768	280 497	274 402	246 294	258 126	75,53	92,02	94,07	104,80	
Oktatási-nevelési feladatokhoz kapcsolódó támogatás	1 390 338	1 090 039	1 109 294	1 098 188	896 150	64,46	82,21	80,79	81,60	
Mind összesen	**2 512 935**	**2 026 417**	**2 251 043**	**2 247 836**	**1 700 624**	**67,67**	**83,92**	**75,55**	**75,66**	

HITEL, VÁLTÓ TÖRLESZTÉS, KAMATAI, BANKGARANCIA, FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZATNAK PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS

ELŐTERJESZTÉS V/4 MELLÉKLET **adatok: ezer Ft-ban**

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és	Hitel, kölcsön lejárati éve	Törlesztés 2012. év		Törlesztés 2013. év		Törlesztés 2014.év	
					Hitel	Kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012	4 401	132				
Volskbank	térfigyelő-kamererendszer	2007	126 389	2 027	7 222	8 131	7222	7850	7222	7294
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	14 548	5 413	14548	5429	14548	5030
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	848	916	848	885	848	820
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	2 351	463	2348	453	2348	400
VOLKSBANK **EUR**	**hitel Corvin-Sétány**	2004	2 483 044	2 024	186 486	69 572	190 616	24356	190 616	21913
VOLKSBANK **CHF**	**hitel Corvin Sétány**	2006	632 111	2 026	42 450	7 204	42142	4494	42142	4167
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 133 778	2 019	73 579	72 176	294 314	123 612	294 314	105 953
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	500 774	2 019	17 268	13 217	69 072	29 010	69 072	24 866
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019	2 992	2 275	11 969	5 027	11 969	4 309
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019	150	114	600	251	599	216
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020		108 295	187 500	106 242	250 000	80 055
	bankgarancia			2 020		20 000		20 000		20 000
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	206 962	95 393	214 780	78 997	214 780	78 997
	összesen		**11 494 279**		**559 257**	**403 301**	**1 035 959**	**406 606**	**1 098 458**	**354 020**
Fővárosi Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	**267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011**	**2011.**	**153 471**	**2 021**	**15 300**	**0**	**15 300**	**0**	**15 300**	**0**
Mind összesen			**11 647 750**		**574 557**	**403 301**	**1 051 259**	**406 606**	**1 113 758**	**354 020**

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen	**962 558**	**1 442 565**	**1 452 478**

HITEL, VÁLTÓ TÖRLESZTÉS, KAMATAI, BANKGARANCIA, FŐVÁROS

ELŐTERJESZTÉS V/4 MELLÉKLE

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és	Hitel, kölcsön lejárati éve	Törlesztés 2015.év		Törlesztés 2016.év		Törlesztés 2017.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012						
Volskbank	térfigyelő-kamererendszer	2007	126 389	2 027	7222	6738	7222	6183	7222	5627
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	14548	4632	14548	4233	14548	3835
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	848	755	848	690	848	625
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	2348	348	2348	296	2348	243
VOLKSBANK EUR	**hitel Corvin-Sétány**	2004	2 483 044	2 024	190 616	20034	190 616	17645	190 616	15713
VOLKSBANK CHF	**hitel Corvin Sétány**	2006	632 111	2 026	42142	3841	42142	3514	42142	3187
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 133 778	2 019	294 314	88 294	294 314	70 635	294 314	52 977
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	500 774	2 019	69 072	20 722	69 072	16 577	69 072	12 433
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019	11 969	3 591	11 969	2 873	11 969	2 154
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019	599	198	599	144	599	108
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020	131 500	55 482	92 000	44 125	92 000	33 855
	bankgarancia			2 020		20 000		20 000		20 000
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997
	összesen		**11 494 279**		**979 958**	**303 632**	**940 458**	**265 912**	**940 458**	**229 754**
Főv Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	**267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011**	**2011.**	**153 471**	**2 021**	**15 300**	**0**	**15 300**	**0**	**15 300**	**0**
Mind összesen			**11 647 750**		**995 258**	**303 632**	**955 758**	**265 912**	**955 758**	**229 754**

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen **1 283 590** **1 206 370** **1 170 212**

HITEL, VÁLTÓ TÖRLESZTÉS, KAMATAI, BANKGARANCIA, FŐVÁROS

ELŐTERJESZTÉS V/4 MELLÉKLE

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és	Hitel, kölcsön lejárati éve	Törlesztés 2018.év		Törlesztés 2019.év		Törlesztés 2020.év	
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012						
Volskbank	térfigyelő-kamererendszer	2007	126 389	2 027	7222	5072	7222	4516	7222	3960
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	14548	3436	14548	3038	14548	2639
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	848	560	848	495	848	430
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	2348	191	2348	138	2348	86
VOLKSBANK **EUR**	**hitel Corvin-Sétány**	2004	2 483 044	2 024	190 616	13379	190 616	11392	190 616	9112
VOLKSBANK **CHF**	**hitel Corvin Sétány**	2006	632 111	2 026	42142	2860	42142	2533	42142	2206
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 133 778	2 019	294 314	35 318	294 315	17 659		
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	500 774	2 019	69 073	8 289	69 073	4 144	0	
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019	11 969	1 436	11 969	718		
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019	599	72	599	36		
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020	92 000	23 585	92 000	13 315	62 000	3 242
	bankgarancia			2 020		20 000		20 000		20 000
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997
	összesen		**11 494 279**		**940 459**	**193 195**	**940 460**	**156 981**	**534 504**	**120 672**
Fővárosi Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	**267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011**	**2011.**	**153 471**	**2 021**	**15 300**	**0**	**15 300**	**0**	**15 300**	**0**
Mind összesen			**11 647 750**		**955 759**	**193 195**	**955 760**	**156 981**	**549 804**	**120 672**

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen **1 133 654** **1 097 441** **655 176**

HITEL, VÁLTÓ TÖRLESZTÉS, KAMATAI, BANKGARANCIA, FŐVÁROS

ELŐTERJESZTÉS V/4 MELLÉKLE

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és	Hitel, kölcsön lejárati éve	Törlesztés 2021.év		Törlesztés 2022.év		Törlesztés 2023.év		Törlesztés
					Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012							
Volskbank	térfigyelő-kamererendszer	2007	126 389	2 027	7222	3405	7222	2095	7222	2294	7222
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	14548	2240	14548	1351	14548	1443	14548
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	848	366	848	220	848	236	848
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	2348	33					
VOLKSBANK EUR	**hitel Corvin-Sétány**	2004	2 483 044	2 024	190 616	7070	190 616	4845	190 616	2748	100344
VOLKSBANK CHF	**hitel Corvin Sétány**	2006	632 111	2 026	42142	1879	42142	1552	42142	1226	42142
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 133 778	2 019							
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	500 774	2 019							
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019							
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019							
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020							
	bankgarancia			2 020							
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780
	összesen		**11 494 279**		**472 504**	**93 990**	**470 156**	**89 060**	**470 156**	**86 944**	**379 884**
Főv Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	**267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011**	**2011.**	**153 471**	**2 021**	**15 771**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mind összesen			**11 647 750**		**488 275**	**93 990**	**470 156**	**89 060**	**470 156**	**86 944**	**379 884**

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen	**566 494**	**559 216**	**557 100**	**463 288**

HITEL, VÁLTÓ TÖRLESZTÉS, KAMATAI, BANKGARANCIA, FŐVÁROS

ELŐTERJESZTÉS V/4 MELLÉKLE

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és	Hitel, kölcsön lejárati éve	s 2024.év	Törlesztés 2025.év		Törlesztés 2026.év		Törlesztés 2027.év	
					kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat	Hitel	kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012							
Volskbank	térfigyelő-kamererendszer	2007	126 389	2 027	1738	7222	1182	7222	627	3611	105
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	1045	14548	646	14548	248		
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	171	848	106	848	41		
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021							
VOLKSBANK **EUR**	**hitel Corvin-Sétány**	2004	2 483 044	2 024	554						
VOLKSBANK **CHF**	**hitel Corvin Sétány**	2006	632 111	2 026	899	42142	573	42123	246		
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 133 778	2 019							
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	500 774	2 019							
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019							
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019							
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020							
	bankgarancia			2 020							
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997	214 780	78 997
	összesen		**11 494 279**		**83 404**	**279 540**	**81 504**	**279 521**	**80 159**	**218 391**	**79 102**
Fővárosi Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	**267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011**	**2011.**	**153 471**	**2 021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Mind összesen			**11 647 750**		**83 404**	**279 540**	**81 504**	**279 521**	**80 159**	**218 391**	**79 102**

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen **361 044** **359 680** **297 493**

HITEL, VÁLTÓ TÖRLESZTÉS, KAMATAI, BANKGARANCIA, FŐVÁROS

ELŐTERJESZTÉS V/4 MELLÉKLE

Hitelintézet	Jellege	Szerződés kelte	*Hitel, kölcsön szerződés szerinti összege és	Hitel, kölcsön lejárati éve	2012. évtől összesen tőke+kamat
Volskbank	Lakóház felújítás	2000.	108 733	2 012	**4 533**
Volskbank	térfigyelő-kamererendszer	2007	126 389	2 027	**178 758**
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása MFB	2007	247 302	2 026	**262 878**
CIB Bank	út és közterület felújítás, intézményi felújítása célhitel	2007	14 392	2 026	**20 036**
CIB Bank	panel program	28212	28 800	2 021	**26 134**
VOLKSBANK **EUR**	**hitel Corvin-Sétány**	2004	2 483 044	2 024	**2 601 939**
VOLKSBANK **CHF**	**hitel Corvin Sétány**	2006	632 111	2 026	**672 800**
K&H Bank zrt	Városrehabilitáció	2009-2011	2 133 778	2 019	**2 700 402**
K&H Bank zrt	Közoktatási célú beruházások	2009-2011	500 774	2 019	**630 032**
K&H Bank zrt	Egészségügyi, szociális célú beruházások	2009-2011	86 775	2 019	**109 158**
K&H Bank zrt	Sportcélú beruházások	2009	4 344	2 019	**5 483**
Volskbank	2010. évi hitelszerződés 268/2010.(VII.14.) kt.hat.ebből 2011. évben tervezendő feladatokra 502224 e Ft	2 010	999 000	2 020	**1 467 196**
	bankgarancia			2 020	
váltó CHF	lakáspótlás	2008	4 128 837	2 027	**4 709 010**
	összesen		**11 494 279**		**13 568 359**
Főv Önk.egyezségi megállapodás alapján fizetendő	**267/2011.(VI:16.) kt. hat. Főv. Ügyirat FPH059/810-27/2011**	**2011.**	**153 471**	**2 021**	**153 471**
Mind összesen			**11 647 750**		**13 721 830**

* számolva: CHF árfolyam 250Ft EUR árfolyam 310Ft

hitel, kölcsön törlesztés és kamat összesen **13 568 359**