

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2012. január 24.



Dr. Mészár Erika
Dr. Mészár Erika
aljegyzőt helyettesítő aljegyző

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő – testületének
1/2012. (I.24.) önkormányzati rendelete**

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

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 23§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

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

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

a) a költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszegét 19.071.298,1 e Ft-ról 19.229.162,8, azaz Tizenkilencmilliárd – Kettőszázhuszonkilencmillió – Százhatvankettőezer – Nyolcszáz - forintra módosítja,

b) a költségvetési kiadási főösszegét 24.616.593,3 e Ft-ról, 24.766.923,0 e Ft-ra azaz Huszonnégy milliárd – Hétszázhatvanhatmillió – Kilencszázhuszonháromezer - forintra módosítja ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány terhére 2.236.552 e Ft,

c) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek (hitel, kötvény) bevételi összegét 2.708.370,0 e Ft azaz Kétfélmilliárd – Hétszáznyolcmillió – Háromszázhetven ezer forint,

d) a finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel, váltó törlesztés) kiadási összege 303.019,8 e Ft-ról 310.554,8 e Ft-ra, azaz Háromszáztízmillió – Ötszázötvennégyezer – Nyolcszáz forintra módosítja,

e) a költségvetés tárgyévi hiányát 6.151.334,8 e Ft-ról 6.158.869,8 e Ft-ra, azaz Hatmilliárd – Százötvenegymillió – Háromszázharminnégyezer – Nyolcszáz forintra módosítja - ebből feladattal terhelt előző évi pénzmaradvány 2.236.552 e Ft -,

f) a finanszírozási célú pénzügyi műveletek többletét 2.405.350,2 e Ft-ról 2.397.815,2 e Ft-ra, azaz Kettőmilliárd – Háromszázkilencvenhétmillió – Nyolcszázötvenöt ezer – Kettőszáz - forintra módosítja,

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

h) a hiány külső finanszírozását 2.708.370,0 e Ft-ban, azaz Kétmilliárd - Hétszáznyolcmillió - Háromszázhetvenezer forintban állapítja meg.”

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

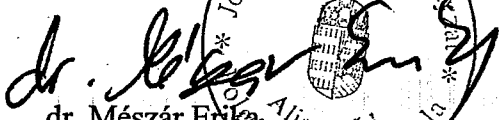
„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, a Ruttkai Éva Alapítvány 100 e Ft, a Pedagógus Szakszervezet VIII. kerületi Bizottság Nyugdíjas Tagozat 75,0 e Ft, a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége 200,0 e Ft, a Józsefvárosi Plébánia 250,0 e Ft, a Bp-i-Törökőri Református Egyházközösség 100,0 e Ft, a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetség 60,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség 250,0 e Ft, a Budapesti Zsidó Hitközség 100,0 e Ft, a Szlovákjakú Evangélikus Egyházközösség 80,0 e Ft, a Józsefvárosi Evangélikus Egyházközösség 210,0 e Ft, a Bp-i Nagyvárad Téri Református Egyházközösség 450,0 e Ft, a Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya templom 500,0 e Ft, a Bp-i Nap utcai Baptista Gyülekezet 500,0 e Ft, a Szent Rita Plébánia 500,0 e Ft, a Jó pásztor Lelkészség 500,0 e Ft, a Józsefvárosi Református Egyházközösség Diakónia Alapítványa 400,0 e Ft, a Jézus Szíve Lelkészség Jézus Társasága Alapítványa 100,0 e Ft, a Jóraivaló Tanácsadó Segítő Alapítvány 100,0 e Ft, a Józsefváros Egészségéért Közhasznú Alapítvány 100,0 e Ft, a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 50,0 e Ft, az Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvány 70,0 e Ft, az Európai SORS-TÁRSÁK Közhasznú Egyesület 100,0 e Ft, a Nagycsaládosok Józsefvárosi Egyesülete 80,0 e Ft, a Magyar Női Amatőr Labdarugó Liga 50,0 e Ft, a Józsefvárosiak Együtt Egymásért Klub 30,0 e Ft, Szilágyi Eszter Szabina 5,0 e Ft, Futó Ádám Jácint 50,0 e Ft, Szilassy Péter 50,0 e Ft, Kovács Zalán László 100,0 e Ft, Siklós Fanni Ildikó 5,0 e Ft, Szilágyi Zsolt 5,0 e Ft, Vargha Máté Simon 5,0 e Ft, Vargha Mihály Benjámin 5,0 e Ft, Tisztviselőtelepi Önkormányzati Egyesület 500,0 e Ft, Traore Lili Fatime 50,0 e Ft, Dabas Város Önkormányzata Kapisztrántorony megvalósítására 55,6 e Ft, Budapesti Történeti Múzeum 500,0 e Ft, BRFK VIII.kerületi Rendőrkapitányság 8.500,0 e Ft, Berjózkin Anton 50,0 e Ft, sport támogatás 950,0 e Ft, é Bp. Puskin. u. 19.társasház II. emeleti mellvéd felújítás támogatása 50,0 e Ft, Cigány Tudományos és Művészeti Társaság 50,0 e Ft, Civilek a Palotanegyedért Egyesület 100,0 e Ft, TIT Kossuth Klub Egyesület 2012. év tavaszán megrendezésre kerülő II. Tudományfesztivál rendezvény támogatása 2.000,0 e Ft, Ferencvárosi Torna Club 20.000,0 e Ft, Corvin Köz 2. emléktábla pótlásához 325,0 e Ft, Kreatív Kft. Világtánc fesztivál támogatása 500,0 e Ft éves támogatását tartalmazza.”

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

4. § (1) A rendeletben foglaltakat a 2011. évi költségvetési beszámolóban alkalmazni kell.

(2) Ez a rendelet 2012. január 24. napján lép hatályba.

Budapest, 2012. január 23.


dr. Mészár Erika

a jegyzőt helyettesítő jegyző


dr. Kocsis Máté
polgármester

2012 JAN 23

2

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
10000	Polgármesteri Hivatal	
11000	Önkormányzati feladatok	<i>Polgármester</i>
11100	képviselő-testülethez kötött feladatok	
11101	Képviselők, tisztségviselők, külső bizottsági tagok díjazásai, költségtérítései, tisztségviselők saját keretei, bizottságok keretei	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet
11102	üres	
11103	PR tevékenységek,	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjáig
11103	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése	Jegyzői Kabinet és Polgármesteri Kabinet elnevezés 2011. július 20. napjától
11104	Helyi rendelet alapján kitüntetésekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, aranykoszorú, kerületi kirakatversenydíj, közmeghallgatás, becsületkereszt, munkáltatói kölcsön, stb.	Jegyzői Kabinet
11105	Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek, sportegyesületek támogatása	Jegyzői Kabinet, Polgármesteri Kabinet, Humánszolgálati Ügyosztály
11106	Kisebbségi Önkormányzatok működtetése	Jegyzői Kabinet és Szervezési Üzemeltetési Ügyosztály
11107	Tartalékok	Pénzügyi Ügyosztály
11107-01	Működési cél és általános tartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-02	Felhalmozási céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11107-03	Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék	Pénzügyi Ügyosztály
11108	Egyéb feladatok (helyi adók, támogatások, pénzmaradvány, stb.)	Pénzügyi Ügyosztály
11200	Oktatási, közművelődési, ifjúsági és sport feladatok	
11201	Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11202	Közművelődési feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11203	Ifjúsági és sport feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11204	Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	Humánszolgálati Ügyosztály
11205	üres	
11300	Szociális feladatellátás	
11301	Szociális feladatok kivásárlása, szociális szolgáltatások, pl. Szigony Alapítvány,	Humánszolgálati Ügyosztály
11302	Közfoglalkoztatás	Humánszolgálati Ügyosztály
11400	Vagyonkezelési feladatok	
11401	üres	
11402	Környezetvédelmi feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	Gazdálkodási Ügyosztály
11403	Köztisztasági feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11404	Köztérületi feladatok	Gazdálkodási Ügyosztály
11405	Közvilágítás, karácsonyi díszkivilágítás	Gazdálkodási Ügyosztály
11406	Útkár miatti kártérítés	Jegyzői Kabinet
11500	Vagyon és lakásgazdálkodás	
11501	Ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás	Gazdálkodási Ügyosztály
11502	Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonyilvántartás,	Gazdálkodási Ügyosztály
11600	Önkormányzati tulajdonú, vagy rész tulajdonú Gazdasági Társaságok által végzett vagyongazdálkodási és vagyonkezelési feladatok	

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
11601	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett intézményi karbantartások, felújítása, beruházása, út és közterületek működtetése, karbantartása, felújítása, beruházása	Gazdálkodási Ügyosztály
11602	Józsefvárosi Kisfalu Kft. által végzett feladatai helyiségbérbeadás, értékesítések, társasház tulajdonosi képvislet, lakásgazdálkodás, önkényes lakásfoglalók kiköltöztetése, lakóházműködtetés, lakásfelújítás, stb.	Gazdálkodási Ügyosztály
11603	Corvin Sétány Projekt RÉV 8RT bonyolításában (hitel, kölcsönök, váltók törlesztése és kamatai nélkül)	Gazdálkodási Ügyosztály
11604	Magdolna negyed projekt RÉV8Rt. bonyolításában	Gazdálkodási Ügyosztály
11605	Rehabilitációk, fejlesztési projektek	Gazdálkodási Ügyosztály
11700	Egyéb feladatok	
11701	hitel felvétel, felvett hitelek, kölcsönök törlesztése, váltók és kamatai, kezességvállalások	Pénzügyi Ügyosztály
11702	Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése	Polgári Védelem
11703	Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése	Főépítész
11704	Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozásegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. házi orvosi rendelőkkel kapcsolatos műszaki és üzemeltetési feladatok díjazása	Humánszolgáltatási Ügyosztály
11705	Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási támogatásai, gázvez. felújításhoz kölcsön nyújtás, panelprogram	Gazdálkodási Ügyosztály
11706-01	Önkormányzati tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbiztosítás, szemünk fénye, hőszolgáltatás, épületekbe felszerelt kamerák riasztási költségei, stb.)	Jegyzői Kabinet
11706-02	Kártérítések, ügyvédi díjak, könyvvizsgálat, vagyonértékelés, továbbá előzőekben nem szereplő valmennyi önkormányzati feladat	Jegyzői Kabinet
11800	Önkormányzati tulajdonú, vagy résztulajdonú Gazdasági Társaságok támogatása	
11801	Józsefváros Gyermek Údültetéséért Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11802	Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11803	Józsefvárosi Közbiztonságáért és Köztisztaságáért Szolgáltató Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály
11804	Józsefvárosi Kulturális és Sport Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
11805	Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit Kft.	Gazdálkodási Ügyosztály, Humánszolgáltatási Ügyosztály
12000	Hivatali feladatok	Jegyző
12100	Hatósági és egyéb feladatok	
12101	Nemzetközi kapcsolatok	Jegyzői Kabinet
12102	Építésigazgatási feladatok	Hatósági Ügyosztály
12103	Igazgatási, hatósági tevékenységek, állategészségügyi feladatok	Hatósági Ügyosztály
12104	Szociális feladatok segélyek	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12105	Gyermekvédelmi feladatok	Humánszolgáltatási Ügyosztály
12106	Gyámhivatali feladatok	
12107	Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei	
12200	Hivatal működtetése	Jegyző
12201-01	Hivatal működtetése	Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
12201-02	Hivatal informatikai feladatai	Jegyzői Kabinet

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
12202	Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetők reprezentációja, stb.	Jegyzői Kabinet
10000-01	Roma Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény jogutód nélküli megszüntetés 2011. április 14. napjától
10000-02	Teleki téri piac	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. június 30. napjáig
10000-02	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	Polgármesteri Hivatalhoz tartozó önállóan működő intézmény elnevezés 2011. július 1 napjától
20000	Kisebbségi Önkormányzatok	Jegyző Szervezési és Üzemeltetési Ügyosztály
20100	Roma Kisebbségi Önkormányzat	
20200	Román Kisebbségi Önkormányzat	
20300	Német Kisebbségi Önkormányzat	2011.07.11. napjától Német Nemzetiségi Önkormányzat az elnevezés
20400	Ruszin Kisebbségi Önkormányzat	
20500	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
20600	Görög Kisebbségi Önkormányzat	
20700	Bolgár Kisebbségi Önkormányzat	
20800	Lengyel Kisebbségi Önkormányzat	
20900	Szerb Kisebbségi Önkormányzat	
21000	üres	
21200	Örmény Kisebbségi Önkormányzat	
21300	Ukrán Kisebbségi Önkormányzat	
30000	<i>Közterület-felügyelet</i>	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
30001	Közterület-felügyeleti feladatok	
30002	Roncsautó elszállítási feladatok	
30003	Kerékbilincselési feladatok	
30004	Kerületőrségi feladatok	
30005	Parkolási feladatok	
40000	<i>Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények</i>	
40100	Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. április 30.-ig
40100	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2011. május 1.-től
40100-01	Őszirózsa Gondozó Szolgálat	önállóan működő intézmény
40100-02	Egyesített Bölcsődék	önállóan működő intézmény
40100-03	Családsegítő Szolgálat	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
40100-04	Gyermekjóléti Szolgálat, Gyermek Átmeneti Otthona	önállóan működő intézmény 2011. április 30.-ig
50000	<i>Egészségügy</i>	
50100	Egészségügyi Szolgálat	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60000	Óvodai nevelés	
60100	Tátika Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
60100-01	Gyerek-Virág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény

Cím és alcím	Megnevezés	Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás
60100-02	Kincskereső Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-03	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-04	üres	
60100-05	Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-06	Napsugár Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-07	Százszorszép Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-08	Szivárvány Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-09	Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-10	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-11	Mesepalota Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-12	Pitypang Napköziotthonos Óvoda	önállóan működő intézmény
60100-13	Katica Óvoda-Bölcsőde	önállóan működő intézmény
70000	Oktatás	
71000	<i>Általános és középiskolai iskolai oktatás, egyéb oktatási és köznevelődési intézmények</i>	
71500	Németh László Általános Iskola	önállóan működő és gazdálkodó intézmény
71500-01	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	önállóan működő intézmény
71500-02	Deák-Diák Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-03	Losonci téri Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-04	Práter Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-05	Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-06	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	önállóan működő intézmény
71500-07	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	önállóan működő intézmény
71500-08	Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	önállóan működő intézmény
71500-09	Józsefvárosi Zeneiskola	önállóan működő intézmény
80000	Köztisztasági feladatok	
80100	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat	2011.XI.1. napjától önállóan működő és gazdálkodó intézmény

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	Intézmények						Polgármesteri Hivatal		
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.
Működési saját és sajátos	329 268,0	982 256,0	872 246,0	1 131 571,4	1 131 571,4	1 141 092,3	880 915,0	1 252 638,0	1 270 816,0
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0
Működési támogatásértéki bevétel	1 028 906,0	1 172 187,0	1 008 569,0	1 167 817,2	1 167 817,2	1 220 374,2	105 406,0	58 611,0	280 436,0
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	10 385,0	21 631,0	45 465,1	45 465,1	50 046,7	0,0	153 755,0	8 800,0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetés, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	700 000,0	373 300,0	275 202,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	4 906 347,0	4 584 254,0	4 621 651,0	4 802 783,2	4 802 783,2	4 839 449,4	2 984 196,0	2 677 144,0	2 901 718,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 749 082,0	6 524 097,0	7 399 476,9	7 399 476,9	7 502 802,6	12 230 260,0	11 963 005,0	12 614 257,0
Személyi juttatás	3 533 632,0	3 666 329,0	3 648 703,0	3 833 749,6	3 833 749,6	3 834 612,9	1 282 615,0	1 257 541,0	1 257 395,0
Munkáltatói terhelő járulékok	1 081 173,0	924 207,0	922 613,0	962 003,2	962 003,2	957 859,3	399 009,0	334 123,0	359 399,0
Dologi kiadások	1 589 151,0	1 925 419,0	1 929 885,0	2 326 086,8	2 326 086,8	2 425 189,4	4 343 230,0	5 107 913,0	4 687 524,0
Dologi kiadások kamatfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419 616,0	461 674,0	422 712,0
Működési támogatás értékű kiadás	5 827,0	211 637,0	0,0	229 035,8	229 035,8	229 035,8	458,0	13 300,0	5 568,0
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 819,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	792 784,0	718 904,0	747 198,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	26 888,0	26 888,0	28 423,2	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0
Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	268 625,0	242 362,0	205 737,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 231 961,0	6 749 082,0	6 524 097,0	7 377 763,4	7 377 763,4	7 475 120,6	13 157 554,0	13 621 400,0	13 338 445,0
működési bevétel és kiadás egyenlege	32 560,0	0,0	0,0	21 713,5	21 713,5	27 682,0	-927 294,0	-1 658 395,0	-724 188,0
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	341,2	341,2	341,2	0,0	375 000,0	2 431 098,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	1 048,3	1 048,3	1 048,3	41 000,0	2 533 576,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 210,0	166 547,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	58 421,3	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	2 700,0	1 500,0	109 796,8	109 796,8	132 717,3	3 303 394,0	5 852 155,0	5 909 965,0
Felújítás	0,0	0,0	0,0	2 100,9	2 100,9	2 100,9	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0
Felhalmozás	32 560,0	1 500,0	1 500,0	129 409,4	129 409,4	158 298,4	1 461 248,0	1 376 566,0	2 389 377,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	282 000,0	100 000,0	670 702,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146 019,0	425 927,0	258 512,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	891 010,0	1 084 163,0	955 200,0
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582 600,0	128 520,0	469 989,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 560,0	2 700,0	1 500,0	131 510,3	131 510,3	160 399,3	3 831 995,0	9 139 127,0	10 950 298,0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-32 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-528 601,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	144 243,0	233 842,0	309 878,0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	7 509 273,7	7 509 273,7	7 635 519,9	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0
kerületen belüli duplázódás	4 906 347,0	4 798 591,0	4 623 151,0	5 055 629,5	5 055 629,5	5 115 216,2	5 827,0	0,0	0,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	1 358 174,0	1 953 191,0	1 902 446,0	2 453 644,2	2 453 644,2	2 520 303,7	17 127 965,0	22 994 369,0	24 598 621,0
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	7 509 273,7	7 509 273,7	7 635 519,9	17 133 792,0	22 994 369,0	24 598 621,0
kerületen belüli duplázódás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	6 264 521,0	6 751 782,0	6 525 597,0	7 509 273,7	7 509 273,7	7 635 519,9	12 199 748,0	18 173 968,0	19 962 070,0

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi költségvetési mérlege

2.sz. melléklet
eFt

Kiemelt előirányzatok	terti Hivatal			Kisebbségek					
	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 394 014,4	1 394 014,4	1 394 014,4	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 825 935,0	7 825 935,0	7 825 935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatásértéki bevétel	571 361,8	571 361,8	635 239,8	0,0	0,0	0,0	12 499,0	12 499,0	12 399,0
Működésre átvett pénzeszközök	86,4	86,4	9 157,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	12 500,0	12 500,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	841 678,0	841 678,0	841 678,0	0,0	0,0	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0
Önkormányzatok állami támogatásai, felügyeleti szerv támogatása	3 210 873,3	3 210 873,3	3 205 367,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	19 750,0	19 750,0	19 750,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 856 448,9	13 856 448,9	13 923 892,1	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 107,4	40 107,4	40 007,4
Személyi juttatás	1 416 223,1	1 416 223,1	1 403 065,5	10 921,0	10 979,0	7 953,0	12 850,9	12 850,9	12 850,9
Munkáltatói terhelő járulékok	402 431,1	402 431,1	397 615,4	2 363,0	2 300,0	2 230,0	3 000,7	3 000,7	3 000,7
Dologi kiadások	5 250 153,1	5 250 153,1	5 241 913,4	8 287,0	8 117,0	3 217,0	19 999,4	19 999,4	19 499,4
Dologi kiadások kamatfizetés	395 355,3	395 355,3	387 820,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatás értékű kiadás	151 817,5	151 817,5	151 817,5	0,0	0,0	0,0	945,0	945,0	1 145,0
Működésre kölcsön nyújtás	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszközök	716 591,4	716 591,4	745 231,9	870,0	980,0	0,0	3 286,4	3 286,4	3 286,4
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 136 796,1	1 136 796,1	1 157 469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti támogatás	4 822 533,2	4 822 533,2	4 859 199,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalék és céltartalékok	76 556,1	76 556,1	73 927,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 388 456,9	14 388 456,9	14 438 060,1	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 082,4	40 082,4	39 782,4
működési bevétel és kiadás egyenlege	-532 008,0	-532 008,0	-514 168,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	225,0
Felhalmozási saját	21 825,0	21 825,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	1 553 800,0	1 553 800,0	1 553 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	2 346 604,6	2 346 604,6	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	21 020,0	21 020,0	44 882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 008 100,6	6 008 100,6	6 031 962,6	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	205,0
Felújítás	4 859 502,7	4 859 502,7	4 850 762,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	1 748 735,6	1 748 735,6	1 761 905,6	0,0	0,0	0,0	105,0	105,0	305,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	10 555,6	10 555,6	25 855,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	73 909,1	73 909,1	64 179,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	607 646,2	607 646,2	610 706,2	0,0	0,0	0,0	125,0	125,0	125,0
felügyeleti szervi támogatás	48 105,9	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	522 672,3	522 672,3	520 858,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 871 127,4	7 881 442,8	7 915 609,8	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	430,0
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-1 863 026,8	-1 873 342,2	-1 883 647,2	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0	-225,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	303 019,8	303 019,8	310 554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	4 075 445,2	4 075 445,2	4 067 910,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	24 243 014,5	24 243 014,5	24 334 319,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 312,4	40 312,4	40 212,4
kerületen belüli duplázódás	127 513,0	127 513,0	127 513,0	21 870,0	21 810,0	13 400,0	19 750,0	19 750,0	19 750,0
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	24 115 501,5	24 115 501,5	24 206 806,7	571,0	566,0	0,0	20 562,4	20 562,4	20 462,4
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	22 562 604,1	22 572 919,5	22 664 224,7	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 312,4	40 312,4	40 212,4
kerületen belüli duplázódás	5 155 873,0	5 202 892,5	5 262 479,2						
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	17 406 731,1	17 370 027,0	17 401 745,5	22 441,0	22 376,0	13 400,0	40 312,4	40 312,4	40 212,4

Kiemelt előirányzatok	ÖSSZESEN				
	2009. évi eredeti terv	2010. évi eredeti terv	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.
Működési saját és sajátos	1 210 183,0	2 234 894,0	2 143 062,0	2 525 672,2	2 525 672,2
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	7 559 743,0	7 447 557,0	7 877 285,0	7 825 935,0	7 825 935,0
Működési támogatásértékű bevétel	1 134 312,0	1 230 798,0	1 289 005,0	1 751 678,0	1 751 678,0
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	164 140,0	30 431,0	45 551,5	45 551,5
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	700 000,0	373 300,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	7 912 984,0	7 283 774,0	7 536 769,0	8 033 406,5	8 033 406,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 517 222,0	18 734 463,0	19 151 754,0	21 296 033,2	21 296 033,2
Személyi juttatás	4 827 168,0	4 934 849,0	4 914 051,0	5 262 823,6	5 262 823,6
Munkáltatói terhelő járulékok	1 482 545,0	1 260 630,0	1 284 242,0	1 367 435,0	1 367 435,0
Dologi kiadások	5 940 668,0	7 041 449,0	6 620 626,0	7 596 239,3	7 596 239,3
Dologi kiadások kamatfizetés	419 616,0	461 674,0	422 712,0	395 355,3	395 355,3
Működési támogatás értékű kiadás	6 285,0	224 937,0	5 568,0	381 798,3	381 798,3
Működésre kölcsön nyújtás	0,0	64 819,0	0,0	20 000,0	20 000,0
Működésre átadott pénzeszközök	793 654,0	719 884,0	747 198,0	719 877,8	719 877,8
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	723 000,0	812 000,0	1 017 861,0	1 136 796,1	1 136 796,1
Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 178,0	21 490,0	22 896,0	26 888,0	26 888,0
Felügyeleti támogatás	4 928 217,0	4 608 764,0	4 635 051,0	4 822 533,2	4 822 533,2
Működési tartalék és céltartalékok	268 625,0	242 362,0	205 737,0	76 556,1	76 556,1
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 411 956,0	20 392 858,0	19 875 942,0	21 806 302,7	21 806 302,7
működési bevétel és kiadás egyenlege	-894 734,0	-1 658 395,0	-724 188,0	-510 269,5	-510 269,5
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	2 984 073,0	2 296 780,0	2 382 505,0	1 553 800,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	375 000,0	2 431 098,0	2 346 945,8	2 346 945,8
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	41 000,0	2 533 576,0	0,0	22 068,3	22 068,3
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	70 210,0	166 547,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	208 111,0	480 252,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0
Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	2 700,0	1 500,0	58 421,3	58 421,3
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 303 394,0	5 854 855,0	5 911 465,0	6 118 102,4	6 118 102,4
Felújítás	469 118,0	6 023 951,0	6 205 018,0	4 861 603,6	4 861 603,6
Felhalmozás	1 493 808,0	1 378 066,0	2 390 877,0	1 878 250,0	1 878 250,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	282 000,0	100 000,0	670 702,0	10 555,6	10 555,6
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	146 019,0	425 927,0	258 512,0	73 909,1	73 909,1
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	891 010,0	1 085 363,0	955 200,0	607 771,2	607 771,2
felügyeleti szervi támogatás	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3
Felhalmozási, felújítási tartalékok	582 600,0	128 520,0	469 989,0	522 672,3	522 672,3
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 864 555,0	9 141 827,0	10 951 798,0	8 002 867,7	8 013 183,1
felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege	-561 161,0	-3 286 972,0	-5 040 333,0	-1 884 765,3	-1 895 080,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel bevétel	1 600 138,0	5 179 209,0	6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: hitel törlesztése kiadás	144 243,0	233 842,0	309 878,0	303 019,8	303 019,8
finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege	1 455 895,0	4 945 367,0	5 764 521,0	4 075 445,2	2 405 350,2
Költségvetési bevételi előirányzatok+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	31 792 600,6	30 122 505,6
kerületen belüli duplázódás	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	5 202 892,5	5 202 892,5
BEVÉTELI NETTÓ ÖSSZESEN	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	26 589 708,1	24 919 613,1
Költségvetési kiadási előirányzatok összesen+finanszírozási pénzügyi műveletek összesen	23 420 754,0	29 768 527,0	31 137 618,0	30 112 190,2	30 122 505,6
kerületen belüli duplázódás	4 934 044,0	4 820 401,0	4 636 551,0	5 155 873,0	5 202 892,5
KIADÁSI NETTÓ ÖSSZESEN	18 486 710,0	24 948 126,0	26 501 067,0	24 956 317,2	24 919 613,1

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

3.sz. melléklet
e/Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Intézmények				Polgármesteri Hivatal			
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK								
Működési saját és sajátos	872 246,0	966 919,4	1 131 571,4	1 141 092,3	1 270 816,0	1 446 120,4	1 394 014,4	1 394 014,4
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0	7 825 935,0
Működési támogatásértékű bevétel	1 008 569,0	1 138 768,3	1 167 817,2	1 220 374,2	280 436,0	554 312,5	571 361,8	635 239,8
Működésre átvett pénzeszközök	21 631,0	21 416,7	45 465,1	50 046,7	8 800,0	8 886,4	86,4	9 157,4
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	251 840,0	251 840,0	251 840,0	275 202,0	841 678,0	841 678,0	841 678,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	4 621 651,0	4 770 429,1	4 802 783,2	4 839 449,4	2 901 718,0	3 144 686,3	3 210 873,3	3 205 367,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 524 097,0	7 149 373,5	7 399 476,9	7 502 802,6	12 614 257,0	13 781 898,6	13 856 448,5	13 923 892,1
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	1 553 800,0
Felhalmozás, felújítás támogatásértékű bevétel	0,0	0,0	341,2	341,2	2 431 098,0	2 346 604,6	2 346 604,6	2 346 604,6
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	1 048,3	1 048,3	0,0	21 020,0	21 020,0	44 882,0
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	49 986,0	49 986,0	49 986,0	1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 500,0	98 091,9	109 796,8	132 717,3	5 909 965,0	6 830 780,6	6 008 100,6	6 031 962,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597,0	7 247 465,4	7 509 273,7	7 635 519,9	18 524 222,0	20 612 679,2	19 864 549,5	19 955 854,7
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	4 623 151,0	5 012 960,0	5 055 629,5	5 115 216,2	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	1 902 446,0	2 234 505,4	2 453 644,2	2 520 303,7	18 524 222,0	20 485 166,2	19 737 036,5	19 828 341,7
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	4 378 465,0	4 378 465,0	4 378 465,0
Mind összesen	1 902 446,0	2 234 505,4	2 453 644,2	2 520 303,7	24 598 621,0	24 863 631,2	24 115 501,5	24 206 806,7
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül								

Józsefvárosi Önkormányzat 2011.évi bevételi előirányzatai

3.sz. melléklet
e/Ft-ban

Kiemelt előirányzatok megnevezése	Kisebbségi önkormányzatok				Összesen				Megjegyzés
	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011.évi eredeti ei.	2011.évi harmadik módosított ei.	2011. negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK									
Működési saját és sajátos	0,0	86,4	86,4	86,4	2 143 062,0	2 413 126,2	2 525 672,2	2 535 193,1	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	7 877 285,0	7 786 215,0	7 825 935,0	7 825 935,0	
Működési támogatásértéki bevétel	0,0	5 563,5	12 499,0	12 399,0	1 289 005,0	1 698 644,3	1 751 678,0	1 868 013,0	
Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	30 431,0	30 303,1	45 551,5	59 204,1	
Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	12 500,0	
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	7 772,0	7 772,0	7 772,0	275 202,0	1 101 290,0	1 101 290,0	1 101 290,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0	7 536 769,0	7 930 515,4	8 033 406,5	8 064 566,9	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400,0	28 821,9	40 107,4	40 007,4	19 151 754,0	20 960 094,0	21 296 033,2	21 466 702,1	
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK									
Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 825,0	21 825,0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	1 553 800,0	
Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431 098,0	2 346 604,6	2 346 945,8	2 346 945,8	
Felhalmozásra , felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 020,0	22 068,3	45 930,3	
Felhalmozási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	205,0	205,0	205,0	1 019 975,0	2 038 655,0	2 038 655,0	2 038 655,0	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8	
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	205,0	205,0	205,0	5 911 465,0	6 929 077,5	6 118 102,4	6 164 884,9	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 400,0	29 026,9	40 312,4	40 212,4	25 063 219,0	27 889 171,5	27 414 135,6	27 631 587,0	
Duplázódás miatt levonás(intézményi, kisebbségi támogatások)	13 400,0	15 400,0	19 750,0	19 750,0	4 636 551,0	5 155 873,0	5 202 892,5	5 262 479,2	
Bevételi Költségvetési előirányzat összesen	0,0	13 626,9	20 562,4	20 462,4	20 426 668,0	22 733 298,5	22 211 243,1	22 369 107,8	
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek: felhalmozási, felújítási hitel	0,0	0,0	0,0	0,0	6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0	11701 cím
Mind összesen	0,0	13 626,9	20 562,4	20 462,4	26 501 067,0	27 111 763,5	24 919 613,1	25 077 477,8	
Előző évi szabad pénzmaradvány és finanszírozási műveletek nélkül	0,0				20 169 970,0				

megnevezés	feldattal terhelt				szabad			terhelt	megjegyzés
	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	megjegyzés	működés	felhalmozás, felújítás	összesen	a 6. számú mellékletről	
Polgármesteri Hivatal pénzügyi integrált rendszer	0	6 000	6 000	kt.267/2010.(VII.14.) 12201-01 cím felhalmozás	0	0	0	0	
Józsefvárosi Egészségügyi Központ Kft. üzletrész kivásárlása	0	0	0	felhalmozási céltartalékról	0	19 270	19 270	0	
parkolás megváltás	0	273 712	273 712	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
Práter Általános Iskola felújítás tartaléka	0	24 277	24 277	felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	
fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret céltartalék	0	19 980	19 980	felhalmozási céltartalék és egyéb fejlesztésekre	0	30 664	30 664	0	11108 címre tervezve
közfoglalkoztatás műk.céltartalék	19 163	0	19 163	műk. céltartaléokra	0	0	0	0	
fapótlás céltartalék tárgyévi bevételi kieséssel csökkentett összege	5 443	0	5 443	műk. céltartaléokra	27 119	0	27 119	0	11108 címre tervezve
környezetvédelmi alap műk. Céltartalék	4 557	0	4 557	műk. céltartaléokra	0	0	0	0	
szabályozási terv 11703 cím dologi	4 800	0	4 800	11703 cím dologira	0	0	0	0	
Társasházak felújítási helyi visszatérítendő támogatása	0	20 000	20 000	11705 cím felúj.-ra nyújtott kölcsön	0	0	0	0	
gépjármű vásárlás	0	3 000	3 000	12001-01cím	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-től visszafizetendő kölcsönök törlesztése	0	176 320	176 320	11701 cím	0	0	0	0	
Fővárosi Önk.-nak elidegenítési bevételből átadás 2009. évig	0	319 112	319 112	11602 cím	0	0	0	0	
Föv. Önk.nak elidegenítési bevételből átadás 2009. év után	0	99 768	99 768	11602 cím	0	0	0	0	
e rendelet 6. számú mellékletében feladatonként részletezve	0	0	0		0	0		62 347	hitel, pályázat
intézmények becsült szabad pénzmaradványa	0	0	0		167 200	0	167 200		11108címre tervezve
működési céltartalék szabad pénzmaradványa	0	0	0		12 445	0	12 445		11108címre tervezve
Pénzmaradvány összesen	33 963	942 169	976 132		206 764	49 934	256 698	62 347	
eredeti költségvetésben tervezett pénzmaradvány összesen			0	1 295 177			0		
Pénzmaradvány			1 198 073				646 695		
pénzmaradvány összesen				3 139 945					

cím	feladatok megnevezése	működési dologi				támogatásértékk működési kiadás				személyi juttatás				munkáltatót terhelő járulékok				felhalmozás				felújítás				felújításra, felhalmozásra átadott				
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola ll. em-i válszfalak átépítése és földmegerősítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Baross u. 117. Bőlecske Fűzőkonyha elektromos stíus bevezetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Horváthy u. 21 Bőlecske Személyi felvonó és ételfűt bevezetése és Szűz u. óvoda ételfűt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Játékszövedvar burkolása és tető felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pilyang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása+ játékszövedvar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	3 942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kincskereső” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Csobánca u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédelelmi hálózat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	534,0	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Horniokzat felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pilyang” Óvoda Játékszövedvar kialakítása 3 csoportnak!	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Ételfűt felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Héscsinvirág” Óvoda Játékszövedvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Héscsinvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Kun u. 3. „Héscsinvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Szegony u. 18. „Süvírvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vízes blokkal együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Bp. VIII. Témó u. P/1. Óvoda Víz, csatorna felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	

4

cím	feladatok megnevezése	Források																				megjegyzés				
		kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból				hitelből				pályázati forrásból Uniós					források összesen			
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.
71500-01 cím Lakatos Mennyei Általános Művelődési Központ	Comenius 09/0128-C/2157	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 085,0	2 085,0	2 085,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	3 085,0	3 085,0	3 085,0	2011. évben befejeződik
71500-05 cím Molnár Ferenc Műgy - Angel Ká Tamtási Nyelvi Általános Iskola	Comenius 09/0128-C/1202	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 673,0	1 673,0	1 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	2 673,0	2 673,0	2 673,0	2011. évben befejeződik
71500-02 cím Deák Diák Általános Iskola	Comenius 10/0242-C/5086	0,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112,0	112,0	112,0	
71500-03 cím Losonci Téri Általános Iskola	Miracle 502145-LLP-01-2009-1	310,0	683,0	683,0	683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	373,0	373,0	373,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	310,0	310,0	310,0	310,0	683,0	683,0	683,0	2012. évben jár le
4100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP 5.2.-08/1-0033534	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 761,0	7 761,0	7 761,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	OFA CSS2008-S222/55	10 732,0	10 732,0	8 815,8	8 815,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 732,0	10 732,0	1 916,2	1 916,2	10 732,0	10 732,0	1 916,2	1 916,2	2011. évben befejeződik
30005 Kötérfület felügyelet	12 db perkoló automata beszerzése	0,0	30 000,0	29 772,9	29 772,9	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	23 772,9	23 772,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	29 772,9	29 772,9	
71500-06 cím Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	" Iskolai Együttműködések projekt" EU-s	0,0	0,0	4 297,0	4 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 297,0	4 297,0	0,0	0,0	4 297,0	4 297,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IRREGIA/2010/3.4.1.2. Angoljai Tanulmányi"EU-s	0,0	0,0	8 510,6	8 510,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 510,6	8 510,6	0,0	0,0	8 510,6	8 510,6	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	IRREGIA/2009/3.3.1.1. Ismerjük meg egymást jobban EU-s	0,0	0,0	3 864,1	3 864,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 864,1	3 864,1	0,0	0,0	3 864,1	3 864,1	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék	TÁMOP-5.2.-08/1-0033530 Biztos Kérdet EU-s	0,0	0,0	7 951,0	7 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 951,0	7 951,0	0,0	0,0	7 951,0	7 951,0	
40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	TÁMOP 5.2.5/A-10/1 Képet adunk, képességet fejlesztünk EU-s	0,0	0,0	3 703,0	2 791,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 703,0	2 791,0	0,0	0,0	3 703,0	2 791,0	
40100-03 cím Családsegítő Szolgálat	TÁMOP 5.3.1/08/1-2008-001 Első lépés az alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képesség tevő és önálló életviteli segítő program EU-s	3 970,0	5 480,0	5 672,0	5 288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 510,0	1 510,0	1 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 970,0	3 970,0	4 162,0	3 778,0	3 970,0	5 480,0	5 672,0	5 288,0	2011. ében befejeződik
Intézmények összesen		17 012,0	60 526,0	86 900,4	85 604,4	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	13 514,0	13 514,0	13 514,0	0,0	24 000,0	23 772,9	23 772,9	17 012,0	17 012,0	36 713,9	35 417,9	17 012,0	60 526,0	80 008,8	78 704,8	
Pulgármesteri Hivatal		0,0	0,0	0,0	0,0																		0,0	0,0	0,0	
11603 cím	Corvin Sztány Projekt	2 494 355,0	2 336 160,0	1 320 831,0	1 320 831,0	1 125 172,0	1 155 172,0	515 460,0	515 460,0	0,0	76 908,0	76 908,0	76 908,0	1 369 183,0	1 104 080,0	728 463,0	728 463,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 494 355,0	2 336 160,0	1 320 831,0	1 320 831,0	
11601 cím		0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0	0,0	0,0	
	- Práter u. Általános Iskola	512 512,0	100 866,0	100 865,3	100 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	100 866,0	100 865,3	100 865,3	0,0	0,0	0,0	0,0	512 512,0	100 866,0	100 865,3	100 865,3	
	- cím nélküli intézményi beruházások, felújítások	0,0	542 808,9	14 750,0	14 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542 808,9	14 750,0	14 750,0	14 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	542 808,9	14 750,0	14 750,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk.régi épület tetőfelújítás	59 136,0	39 170,6	39 171,6	39 171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	39 170,6	39 171,6	39 171,6	0,0	0,0	0,0	0,0	59 136,0	39 170,6	39 171,6	39 171,6	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület homlokzati felújítás	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 064,0	0,0	0,0	0,0	
	Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület jüzódudvar kialakítása	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	
	Németh László Ált. Isk. Pincsi víz-csatorna csere, homlokzat	19 712,0	52 927,9	52 927,9	52 927,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	52 927,9	52 927,9	52 927,9	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	52 927,9	52 927,9	52 927,9	
	Németh László Ált. Isk. Homlokzat felújítása	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 496,0	0,0	0,0	0,0	

EV

cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy felattal terhelt pénzmaradványból				hitelből				pályázati forrásból Unió				források összesen				megjegyzés
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
	Vajda Péter Ének – Zenei Általános és Sportiskola II. em-i vészelőfalak átépítése és fűdém megerősítés	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	19 173,4	19 173,4	19 173,4	
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ Belső felújítás	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Baross u. 117. Bőlecsde Főzőkonyha elektromos sőtő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Horányky u. 21 Bőlecsde Személyi felvonó és étellift beszerzése és Szűz u. Óvoda étellift	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	12 750,0	12 750,0	12 750,0	
	Dp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kisvadász” Óvoda Játékszűzvar burkolása és tető felújítás	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	40 067,3	40 067,3	40 067,3	
	Dp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítás+ Játékszűzvar	3 942,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3 942,0	42 559,3	42 559,3	42 559,3	
	Dp. VIII. Bláthy Ottó u. 35. „Kisvadász” Óvoda Tetőfelújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád” Óvoda Érintésvédlelmi hálózat	4 928,0	534,0	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	534,0	534,0	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	534,0	534,0	534,0	
	Dp. VIII. Dankó u. 31. „Napugráló” Óvoda Tetőfelújítás	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Dankó u. 31. „Napugráló” Óvoda Homlokzat felújítása	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 375,0	0,0	0,0	0,0	
	JEGYMKI tetőterasz felújítás	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 712,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Játékszűzvar kialakítása 3 csoportnak!	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 231,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Szűz u. 2. Százados út Óvoda Étellift felújítása	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Kun u. 3. „Hétezinvirág” Óvoda Játékszűzvar felújítása és fűtési rendszer zárttá tétele, pince felújítás	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	0,0	0,0	0,0	0,0	9 856,0	50 837,3	50 837,3	50 837,3	
	Dp. VIII. Kun u. 3. „Hétezinvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 957,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Kun u. 3. „Hétezinvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 784,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Szűz u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó felújítása	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 450,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda víz-csatorna hálózat felújítása vízszelőkkel együtt	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 813,0	0,0	0,0	0,0	
	Dp. VIII. Tömör u. P/1 Óvoda Víz, csatorna felújítás	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4 928,0	4 859,3	4 859,3	4 859,3	

82

cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból				hitelből				pályázati forrásból Unió				források összesen				megjegyzés
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
	Bp. VIII. Töm. u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 435,0	0,0	0,0	0,0		
	Bp. VIII. Rákóczi út 15...Tá- Ti- Ka" Óvoda Tetőfelújítás	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 885,0	0,0	0,0	0,0		
	KISOP-3.3.0/A/09-2009-0015 energiátokomforttelés pályázat	301 411,0	301 411,0	300 680,2	300 680,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 815,0	53 815,0	53 084,2	53 084,2	247 596,0	247 596,0	247 596,0	247 596,0	301 411,0	301 411,0	300 680,2	300 680,2	2011. évben befejeződik	
	- Deák Dik Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0	0,0	0,0		
	- Losonci téri Általános Iskola	0,0	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0	0,0	0,0		
	- JEGYMKI	0,0	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0	0,0	0,0		
	- Katica Óvoda-Bölcsőde	0,0	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0	0,0	0,0		
	Józsefvárosi Gyermekek Családterületi Kör sportpályája felújítása	20 000,0	20 000,0	19 943,7	19 943,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	19 943,7	19 943,7	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	19 943,7	19 943,7		
	Okmányiroda bővítése	49 405,0	49 405,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	3 750,0	3 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 405,0	49 405,0	3 750,0	3 750,0		
	Bölcsőde építés KMOP-2008-4.5.2	316 827,0	371 827,0	372 299,5	372 299,5	0,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	64 816,0	119 816,0	120 288,5	120 288,5	226 958,0	226 958,0	226 958,0	226 958,0	316 827,0	371 827,0	372 299,5	372 299,5	2011. IV. negyedévben befejeződik
11601 cím összesen		1 594 197,0	1 649 197,0	1 075 168,8	1 075 168,8	0,0	0,0	0,0	0,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	25 053,0	1 094 590,0	1 149 590,0	575 561,8	575 561,8	474 554,0	474 554,0	474 554,0	474 554,0	1 594 197,0	1 649 197,0	1 075 168,8	1 075 168,8	
11201 cím		0,0	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0	0,0	0,0		
	kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/01-2008-0021	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	20 344,0	2011. évben befejeződik	
	Komplex Közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többletintézkedésként történő megvalósítása érdekében TÁMOP-3.3.2-08/1-2008-0002	61 745,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	49 173,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	61 745,0	
11201 cím összesen		82 089,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	12 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	69 517,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	82 089,0	
	Polgármesteri Hivatalok szervezet fejlesztése a közép-magyarországi régióban ÁROP-3.A.1/b-2008-0018	45 414,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	11 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	34 148,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	45 414,0	
11604 cím	Magdolna Negyed II.	1 781 909,0	1 785 736,5	1 786 336,5	1 786 336,5	246 471,0	246 471,0	246 471,0	246 471,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	3 223,0	215 080,0	299 683,0	301 837,8	301 837,8	1 297 635,0	1 212 862,6	1 212 862,6	1 212 862,6	1 762 409,0	1 764 394,4	1 764 394,4	1 764 394,4	
11605 cím	EU Belváros	1 558 527,0	1 558 527,0	1 560 027,0	1 560 027,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	10 014,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	712 833,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	1 558 527,0	1 558 527,0	1 560 027,0	1 560 027,0	
	Teleki téri ideiglenes piac		176 770,5	176 770,5	176 770,5		75 270,5	75 270,5	75 270,5					101 500,0	101 500,0	101 500,0						176 770,5	176 770,5	176 770,5		
	Teleki téri piac építés			47 377,8	47 377,8										47 377,8	47 377,8							47 377,8	47 377,8		
	Autórn rendelő felújítás+parkoló építés	813 750,0	813 750,0	4 719,0	4 719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	219,0	219,0	219,0	219,0	813 531,0	813 531,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	813 750,0	813 750,0	4 719,0	4 719,0	
	Orszy Kert	136 925,0	136 925,0	3 443,8	3 443,8	37 825,0	37 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 100,0	99 100,0	3 443,8	3 443,8	0,0	0,0	0,0	0,0	136 925,0	136 925,0	3 443,8	3 443,8	
	Várorehabilitáció	74 148,0	74 148,0	63 909,5	63 909,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	63 909,5	63 909,5	0,0	0,0	0,0	0,0	74 148,0	74 148,0	63 909,5	63 909,5	
11605 cím összesen		2 583 350,0	2 760 120,5	1 856 247,6	1 856 247,6	37 825,0	113 095,5	76 770,5	76 770,5	10 233,0	10 233,0	10 233,0	10 233,0	1 699 612,0	1 801 112,0	933 564,1	933 564,1	835 680,0	835 680,0	835 680,0	835 680,0	2 583 350,0	2 760 120,5	1 856 247,6	1 856 247,6	
11602 cím	Inkóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0																0,0	0,0	0,0	0,0		
	Berezdi u. 6.	0,0	0,0	45 957,5	45 957,5	0,0	0,0	9 191,2	9 191,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 766,3	36 766,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 957,5	45 957,5		
	Déri Miksa I.	0,0	0,0	14 155,2	14 155,2	0,0	0,0	2 831,0	2 831,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 324,2	11 324,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 155,2	14 155,2		
	Futó u. 27.	0,0	0,0	10 838,3	10 838,3	0,0	0,0	2 761,6	2 761,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,7	8 096,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 838,3	10 838,3		
	József ter. 48.	0,0	0,0	51 929,5	51 929,5	0,0	0,0	10 386,0	10 386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 543,5	41 543,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 929,5	51 929,5		
	Lovassy u. 4/b.	0,0	0,0	12 125,1	12 125,1	0,0	0,0	3 858,3	3 858,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 266,8	8 266,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 125,1	12 125,1		
	József u. 4/1.	0,0	0,0	12 140,8	12 140,8	0,0	0,0	607,9	607,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 532,9	11 532,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 140,8	12 140,8		

61

cím	feladatok megnevezése	kiadás összesen				saját forrásból				előző évi szabad/vagy feladattal terhelt pénzmaradványból				hitelből				pályázati forrásból Unió				források összesen				megjegyzés
		eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	eredeti el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	ötödik módosított el.	
	Megdolna u. 6.	0,0	0,0	34 550,1	34 550,1	0,0	0,0	6 910,1	6 910,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 640,0	27 640,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 550,1	34 550,1	
11602 cím összesen		0,0	0,0	181 716,5	181 716,5	0,0	0,0	36 546,1	36 546,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	145 170,4	145 170,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	181 716,5	181 716,5	
Polgármesteri Hivatal összesen		8 581 314,0	8 658 717,0	6 347 803,4	6 347 803,4	1 409 468,0	1 514 738,5	875 247,6	875 247,6	62 347,0	139 255,0	139 255,0	139 255,0	4 378 465,0	4 354 465,0	2 684 597,1	2 684 597,1	2 711 534,0	2 626 761,6	2 626 761,6	2 626 761,6	8 561 814,0	8 635 220,1	6 325 861,3	6 325 861,3	
Kerület összesen		0,0	0,0	0,0	0,0																					
Kerület összesen szerződés szerinti		8 598 326,0	8 719 243,0	6 434 703,8	6 433 407,8	1 409 468,0	1 520 738,5	881 247,6	881 247,6	62 347,0	152 769,0	152 769,0	152 769,0	4 378 465,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0	2 728 546,0	2 643 733,6	2 663 475,5	2 662 179,5	8 578 826,0	8 695 746,1	6 405 862,1	6 404 566,1	

hitelkeret
ebből lehvívott hitel
hitelkeretből, mely nem szerepel a költségvetésben, mert a hitelben nem számolható el

5 533 000,0
1 016 299,0

138 236,0

20

címrend		10000				11101				11102	11103					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése		Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)				Képviselő-, tisztségviselői, külső bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselői saját keretei, bizottságok keretei				üres	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.			
KIADÁS																
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																
1																
	1	Személyi juttatás	1 257 395,0	1 389 415,3	1 416 223,1	1 403 065,5	64 063,0	76 308,0	76 675,0	76 047,8	0,0	2 680,0	2 680,0	2 680,0		
	2	Munkáltatót terhelő járulékok	359 399,0	397 058,3	402 431,1	397 615,4	17 154,0	20 130,0	20 220,0	20 050,7	0,0	686,2	686,2	686,2		
	3	Dologi kiadások	4 687 524,0	5 466 211,8	5 250 153,1	5 241 913,4	11 769,0	41 566,5	44 789,5	44 885,8	5 039,0	25 664,0	25 664,0	25 664,0		
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	422 712,0	395 355,3	395 355,3	387 820,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Működési támogatás értékű kiadás	5 568,0	143 317,5	151 817,5	151 817,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Működésre átadott pénzeszközök	747 198,0	715 185,2	716 591,4	745 231,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	1 017 861,0	1 042 502,0	1 136 796,1	1 157 469,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	10	Felügyeleti szervek támogatás	4 635 051,0	4 785 829,1	4 822 533,2	4 859 199,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	11	Működési tartalék és céltartalékok	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	13 338 445,0	14 465 612,4	14 388 456,9	14 438 060,1	92 986,0	138 004,5	141 684,5	140 984,3	0,0	5 039,0	29 030,2	29 030,2		
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																
2																
	1	Felújítás	6 205 018,0	6 171 833,7	4 859 502,7	4 850 762,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	2	Felhalmozás	2 389 377,0	2 334 086,0	1 748 735,6	1 761 905,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	670 702,0	10 000,0	10 555,6	25 855,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	258 512,0	73 909,1	73 909,1	64 179,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	5	Felügyeleti szervek támogatás	1 500,0	48 105,9	58 421,3	81 341,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	955 200,0	1 250 412,2	607 646,2	610 706,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	469 989,0	334 165,1	522 672,3	520 858,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	10 950 298,0	10 222 512,0	7 881 442,8	7 915 609,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN																
			24 288 743,0	24 688 124,4	22 269 899,7	22 353 669,9	92 986,0	138 004,5	141 684,5	140 984,3	0,0	5 039,0	29 030,2	29 030,2		

címrend		10000				11101				11102	11103				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Polgármesteri Hivatal összesen (önkormányzati és hivatali feladatok)				Képviselő, tisztségviselő, köldök bizottsági tagok díjazásai, költségterítései, tisztségviselőik saját keretei, bizottságok keretei	üres	PR tevékenységek és Józsefvárosi Újság szerkesztése			
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.			2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
		BEVÉTELEK													
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1				0,0	0,0										
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
1		12 614 257,0	13 781 898,6	13 856 448,9	13 923 892,1	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0	
2		FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK													
				0,0	0,0										
1		0,0	0,0	21 825,0	21 825,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		2 382 505,0	2 398 305,0	1 553 800,0	1 553 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		2 431 098,0	2 346 604,6	2 346 604,6	2 346 604,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		0,0	21 020,0	21 020,0	44 882,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		76 387,0	76 387,0	76 387,0	76 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
6		1 019 975,0	1 988 464,0	1 988 464,0	1 988 464,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
		5 909 965,0	6 830 780,6	6 008 100,6	6 031 962,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
		18 524 222,0	20 612 679,2	19 864 549,5	19 955 854,7	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0	
		Bevétel kiadás közötti különbség													
		-5 764 521,0	-4 075 445,2	-2 405 350,2	-2 397 815,2	-92 986,0	-128 982,5	-132 662,5	-131 962,3	0,0	-5 039,0	-24 905,2	-24 905,2	-24 905,2	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: kötvény													
		6 074 399,0	4 378 465,0	2 708 370,0	2 708 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitelesítés, váltó) kiadás:													
		309 878,0	303 019,8	303 019,8	310 554,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
		bevétel előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen													
		24 598 621,0	24 991 144,2	22 572 919,5	22 664 224,7	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0	
		Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen													
		24 598 621,0	24 991 144,2	22 572 919,5	22 664 224,7	92 986,0	138 004,5	141 684,5	140 984,3	0,0	5 039,0	29 030,2	29 030,2	29 030,2	
		kerületen belüli duplázódás													
		0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0										
		Nettó kerület összesen													
		24 598 621,0	24 863 631,2	22 445 406,5	22 536 711,7	0,0	9 022,0	9 022,0	9 022,0	0,0	0,0	4 125,0	4 125,0	4 125,0	

címrend		11104				11105				11106				11107-01				1110					
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése				Helyi rendelet alapján kifizetésekhez jutalom, rendezvények, közlekvételek, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkálati kölcsön, stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési átalános és céltartalékok				Felhalmozási	
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.				
KIADÁS																							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK																							
1																							
	1	Személyi juttatás	4 550,0	12 480,0	20 354,0	20 354,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 920,0	2 080,0	2 080,0	2 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Munkáltatói terhelő járulékok	3 223,0	5 361,0	7 487,0	7 487,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	509,0	509,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Dologi kiadások	7 440,0	7 754,0	7 754,0	7 754,0	500,0	25 500,0	25 573,1	15 573,1	7 053,0	7 310,0	7 310,0	7 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működési támogatás értéki kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	12 000,0	20 500,0	20 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 190,0	12 890,0	32 655,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	8	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	9	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	10	Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	11	Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	0,0				
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	15 213,0	25 595,0	35 595,0	35 595,0	2 500,0	48 690,0	58 963,1	68 728,1	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	0,0				
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK																							
2																							
	1	Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	555,6	555,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	550,0	3 610,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	7	Felhalmozási, felújítási tartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449 989,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	500,0	1 105,6	14 165,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	449 989,0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN																							
			19 213,0	29 595,0	39 595,0	39 595,0	2 500,0	49 190,0	60 068,7	82 893,7	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	449 989,0				

címrend		11104				11105				11106				11107-01				1110					
Előírányzat csoport	Kiemelt előírányzat	Kiemelt előírányzat megnevezése				Helyi rendelet alapján kitételekhez jutalom, rendezvények, köztisztviselői, pedagógus, szociális munka, Semmelweis napi rendezvények, közmegehallgatás, becsületkereszt, munkátfatíró kölcsön, stb.				Tagsági díjak, alapítványok, civil szervezetek támogatása				Kisebbségi Önkormányzatok működtetése				Működési átalános és céltartalékok				Felhalmozási	
		2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.				
BEVÉTELEK																							
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK																							
1																							
	1	Működési saját és sajátos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Működési támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Működésre átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86,4	86,4	86,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Működési kölcsön törlesztése visszafizetése, felvétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 010,0	1 010,0	1 010,0	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0				
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
1		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	9 982,0	9 982,0	9 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	0,0				
FELHALMOZÁS, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK																							
2																							
	1	Felhalmozási saját	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	2	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	3	Felhalmozás, felújítás támogatásértéki bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	4	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	5	Felhalmozási, felújítási kölcsönök törlesztése, visszafizetése, felvétele	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
	6	Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0				
	7	Önkormányzatok állami támogatása, felügyeleti szerv támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 989,0	297 989,0				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN																							
			4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0				
Bevétel kiadás közötti különbözet																							
			-15 213,0	-15 613,0	-25 613,0	-25 613,0	-2 500,0	-48 093,6	-58 972,3	-81 797,3	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-9 440,0	-176 574,0	-101 574,9	-47 393,1	-44 764,6	-152 000,0				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek bevétel: költségvetés																							
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Finanszírozású, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés, váltó) kiadás:																							
			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
bevételei előirányzatok+finanszírozású, pénzügyi műveletek összesen																							
			4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0				
Kiadási előirányzatok+finanszírozási műveletek összesen																							
			19 213,0	29 595,0	39 595,0	39 595,0	2 500,0	49 190,0	60 068,7	82 893,7	9 440,0	9 899,0	9 899,0	9 899,0	205 737,0	130 737,9	76 556,1	73 927,6	449 989,0				
kerületen belüli duplázódás																							
Nettó kerület összesen																							
			4 000,0	13 982,0	13 982,0	13 982,0	0,0	1 096,4	1 096,4	1 096,4	0,0	459,0	459,0	459,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	29 163,0	297 989,0				

címrend		7-02		11107-03				11108				
Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiemelt előirányzat megnevezése	céltartalékok		Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék				Egyéb feladatok (helyi adók, Szja, támogatások, pénzmaradvány, stb.)			
			2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.	2011. évi eredeti ei.	2011. évi harmadik módosított ei.	2011. évi negyedik módosított ei.	2011. évi ötödik módosított ei.
KIADÁS												
1 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
1		Személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59 239,7	55 559,7	55 559,7	
2		Munkáltatói terhelő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 956,6	14 961,6	14 961,6	
3		Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 319,0	13 319,0	13 319,0	
4		Dologi kiadások kamatfizetés (váltó kamatával együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Működési támogatás értékű kiadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 513,0	127 513,0	127 513,0	
6		Működésre kölcsön nyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Működésre átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
8		Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
9		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
10		Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	4 785 829,1	4 822 533,2	
11		Működési tartalék és céltartalékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 635 051,0	5 002 857,4	5 033 886,5	
2 FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
1		Felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
2		Felhalmozás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
3		Felhalmozás, felújítás támogatásértékű kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
4		Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
5		Felügyeleti szervei támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	48 105,9	58 421,3	
6		Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
7		Felhalmozási, felújítási tartalékok	516 473,1	514 659,6	20 000,0	17 914,2	6 199,2	6 199,2	0,0	0,0	0,0	
2		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 473,1	514 659,6	20 000,0	17 914,2	6 199,2	6 199,2	1 500,0	48 105,9	58 421,3	
KIADÁSOK ÖSSZESEN												
			516 473,1	514 659,6	20 000,0	17 914,2	6 199,2	6 199,2	4 636 551,0	5 050 963,3	5 092 307,8	