

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



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:

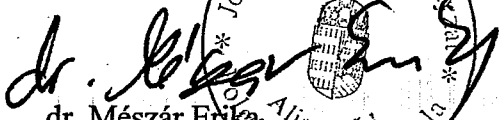
„(13) A 11105 címen belül a kiadási működési támogatásértékű, működésre átadott pénzeszköz, felhalmozásra átadott pénzeszköz előirányzata a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság VIII. kerületi Tűzország 2.000 e Ft, a Budavári Nagyboldogasszony Főplébánia 500 e Ft, a BRFK VIII. Rendőrkapitányság 20.000 e Ft, 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 Szlovákjék 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 résztulajdonú 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, kezességvállások | Pénzügyi Ügyosztály |
| 11702 | Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése | Polgári Védelem |
| 11703 | Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése | Főépítész |
| 11704 | Köztisztviselők és egyéb bérrendszer alá tartozó foglalkozásegészségügyi feladatok ellátása, fogászati ellátás kivásárlása, privatizált orvosok átvállalt költségei és az ehhez kapcsolódó Józsefvárosi Kisfalu Kft. házi 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 |

**Józsefvárosi Önkormányzat
címrendje 2011. év**

1. számú melléklet

| Cím és alcím | Megnevezés | Megjegyzés Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeihez kapcsolódás, nyilvántartás |
|--------------|---|--|
| 60100-02 | Kincskereső Napköziotthonos Óvoda | önállóan működő intézmény |
| 60100-03 | Napraforgó Napköziotthonos Óvoda | önállóan működő intézmény |
| 60100-04 | üres | |
| 60100-05 | Várunk Rád Napköziotthonos Óvoda | önállóan működő intézmény |
| 60100-06 | Napsugár Napköziotthonos Óvoda | önállóan működő intézmény |
| 60100-07 | 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 | 4 906 347,0 | 4 798 591,0 | 4 623 151,0 | 5 055 629,5 | 5 055 629,5 | 5 115 216,2 | 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 | | | | |