

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2012. május 10.



Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2012. (V.10.) önkormányzati rendelete

a 2011. évi költségvetési zárszámadásról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A zárszámadás bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány és a többlet mértéke

1.§ (1) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 9/2011. (II.21.) önkormányzati rendelete végrehajtását

a) **18.262.878 ezer Ft**, azaz Tizennyolcmilliárd-kettőszázhatvankettőmilliónyolcszázhetvennyolcezer forint **költségvetési pénzforgalmi bevételi főösszeggel**

b) **19.167.380 ezer Ft**, azaz Tizenkilencmilliárd-százhatvanhétmillióháromszáznyolcvanezer forint **költségvetési pénzforgalmi kiadási főösszeggel**

c) **1.966.290 ezer Ft**, azaz Egymilliárd-kilencszázhatvanhatmilliókettőszázkilencvenezer forint **finanszírozási bevétellel**

d) **310.555 ezer Ft**, azaz Háromszáztízmillió-ötszázötvenötezer forint **finanszírozási kiadással**

e) **3.206.386 ezer Ft**, azaz Hárommilliárd-kettőszázhatmillióháromszáznyolcvanhatezer forint **nettó többlettel jóváhagyja.**

(2) Az Önkormányzat 2011. évi bruttó pénzmaradványát 3.206.026 ezer Ft-ban, melyből működési 1.996.237 ezer Ft, felhalmozási -445.946 ezer Ft, finanszírozási műveletek egyenlege 1.655.735 ezer Ft, a vállalkozási tevékenység eredményét 360 e Ft-ban, az előző évi fel nem használt pénzmaradványát 677.627 ezer Ft-ban határozza meg.

2. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2.§ (1) Az Önkormányzat 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előírányzat csoportonkénti összegeit az 1. melléklet tartalmazza.

- (2) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és teljesítésének mérlegét költségvetési szerkezetben az 1/a. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat fejlesztési kiadások feladatonkénti teljesítését az 1/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Önkormányzat felújítási kiadások célonkénti teljesítését az 1/c. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívülről működési és felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/d. melléklet tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat támogatás értékű működési és felhalmozási célra, valamint államháztartáson kívüli működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközök előirányzatainak teljesítését az 1/e. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Önkormányzat működési cél- és általános, a felhalmozási, felújítási céltartalék előirányzatát a 1/f. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat az állami támogatások jogcímenkénti bevételi előirányzatait és az adóbevételek teljesítését az 1/g. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat vagyonával kapcsolatos adatai

- 3.§ (1) Az Önkormányzat 2011. december 31-i hitelállományát és adósságszolgálatát a 2. melléklet, az Önkormányzat adósságot keletkeztető Ötv. 88.§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felső határát a 2/a. számú melléklete tartalmazza.
- (2) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 3. melléklet, a mérleg auditálási eltérését a 3/a. melléklet, a vagyonkataszterben nem szereplő ingatlanokat a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközök terhére elhelyezett lekötött betétek állományát a 3/c. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb adatok

- 4.§ Az Önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósult projektek kiadásait a 4/e-1. - 4/e-15. mellékletek tartalmazzák.
- 5.§ Az Önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottak átlagos állományi létszámát az 5. melléklet tartalmazza.
- 6.§ Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 6. melléklet tartalmazza.
- 7.§ Az Önkormányzat a többéves kötelezettség-vállalások teljesítését címenként a 7. melléklet tartalmazza.

- 8.§ Az Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját a 8. melléklet tartalmazza, az egyszerűsített mérleg, az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, az egyszerűsített eredmény kimutatás, az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatás szerinti bontásban.
- 9.§ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámoló kiegészítő mellékletének számszerű kimutatásait a 9/1-9/19. melléletek tartalmazzák.

5. Az önkormányzat költségvetésének teljesítése címenként

- 10.§ (1) A Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának teljesülését intézményenként a 4. melléklet tartalmazza, a 10000, 10000-01, 10000-02, címen.
- (2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatának feladatonkénti teljesülését a 4. melléklet tartalmazza, a 11101-12202 címen.
- (3) A Polgármesteri Hivatal működési és felhalmozási bevételeit adó, lakás-helyiség-ingatlan eladás és hasznosítás, valamint a fordított áfa bevétel nélküli 2011. évi előirányzatát és teljesítését a 4/b. melléklet tartalmazza.
- (4) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett lakóház-működtetési feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/a. melléklet tartalmazza.
- (5) A Józsefvárosi Kisfalu Kft. által, megbízásból végzett vagyonkezelési, felújítási, beruházási feladatok előirányzatainak teljesítését a 4/d. melléklet tartalmazza.
- (6) A RÉV8 Zrt. bonyolításával megvalósuló Corvin Sétány Projekt előirányzatainak teljesítését a 4/c. melléklet tartalmazza.
- (7) A RÉV8 Zrt. bonyolításával megvalósuló Magdolna Negyed Projekt II., az Európa Belvárosa projekt előirányzatainak teljesítését a 4/e-1. és a 4/e-2. melléklet tartalmazza.
- 11.§ Az Önkormányzat az önállóan gazdálkodó és a hozzájuk tartozó önállóan működő intézmények költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait intézményenként a 4. melléklet tartalmazza, a 30000 - 80100 címen.


6. Nemzetiségi Önkormányzatok költségvetésének teljesítési adatai


- 12.§ (1) A Józsefvárosi Roma Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20100 címen.
- (2) A Józsefvárosi Román Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20200 címen.
- (3) A Józsefvárosi Német Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20300 címen.

- (4) A Józsefvárosi Ruszin Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20400 címen.
- (5) A Józsefvárosi Szlovák Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20500 címen.
- (6) A Józsefvárosi Görög Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20600 címen.
- (7) A Józsefvárosi Bolgár Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20700 címen.
- (8) A Józsefvárosi Lengyel Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20800 címen.
- (9) A Józsefvárosi Szerb Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 20900címen.
- (10) A Józsefvárosi Örmény Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 21200 címen.
- (11) A Józsefvárosi Ukrán Önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási módosított előirányzatait a 4. melléklet tartalmazza a 21300 címen.

13. § Ez a rendelet 2012. május 10-én lép hatályba.

Budapest, 2012. május


Rimán Edina
jegyző




Dr. Kocsis Máté
polgármester





érték: eft-ban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Intézmények			Polgármesteri Hivatal			Kisebbségi Önkormányzatok			KERÜLET ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
KIADÁS												
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK												
Személyi juttatás	3 648 703	3 834 613	3 635 929	1 257 395	1 403 065	1 160 448	7 953	12 851	10 812	4 914 051	5 250 529	4 807 189
Munkaadót terhelő járulékok	922 613	957 861	906 661	359 399	397 614	329 292	2 230	3 001	2 300	1 284 242	1 358 476	1 238 253
Dologi kiadások	1 929 885	2 425 190	2 127 570	4 687 524	5 241 961	4 298 855	3 217	19 499	11 205	6 620 626	7 686 650	6 437 630
Működési támogatás értékű kiadás	0	0	0	422 712	387 773	362 195	0	0	0	422 712	387 773	362 195
Működésre költségnyújtás	0	213 580	232 341	5 568	145 272	141 771	0	1 145	870	5 568	359 997	374 982
Működésre átadott pénzeszközök	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	20 000	20 000
Társadalom szolgáltatásai és egyéb juttatás	0	0	0	747 198	745 231	709 947	0	3 287	1 016	747 198	748 518	710 963
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	1 017 861	1 157 469	1 121 741	0	0	0	1 017 861	1 157 469	1 121 741
Felügyeleti szerv támogatás	22 896	28 423	27 136	0	0	0	0	0	0	0	22 896	27 136
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	4 635 051	4 859 201	4 637 562	0	0	0	4 635 051	4 859 201	4 637 562
Működési tartalék és célfinanszírozás	0	0	3 240	205 737	73 927	0	0	0	0	205 737	73 927	3 240
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 524 097	7 459 667	6 932 877	13 338 445	14 431 513	12 781 811	13 400	39 783	26 203	19 875 942	21 930 963	19 740 891
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK												
Felhalmozás	0	2 101	2 101	6 205 018	4 850 763	3 088 941	0	0	0	6 205 018	4 852 864	3 091 042
Felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	1 500	158 300	120 447	2 389 377	1 761 905	539 201	305	305	105	2 390 877	1 920 510	659 753
Felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	0	0	0	670 702	25 856	15 356	0	0	0	670 702	25 856	15 356
Felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök és hitelek	0	0	0	258 512	64 179	33 898	0	0	0	258 512	64 179	33 898
Felhalmozás, felújításra átadott pénzeszközök	0	0	0	955 200	610 706	267 217	0	125	25	955 200	610 831	267 242
Felügyeleti szerv támogatás	0	0	0	1 500	81 342	73 173	0	0	0	1 500	81 342	73 173
Felhalmozási, felújítási tartalékok	0	0	0	469 989	520 859	0	0	0	0	469 989	520 859	0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 500	160 401	122 548	10 950 298	7 915 610	4 017 786	0	430	130	10 951 798	8 076 441	4 140 464
KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 525 597	7 620 068	7 055 425	24 288 743	22 347 123	16 799 597	13 400	40 213	26 333	30 827 740	30 007 404	23 881 355
Kerületi duplázódás miatti levonás												
KIADÁS ÖSSZESEN										30 827 740	30 007 404	23 881 355
BEVÉTELEK												
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK												
Működési saját és sajátos	872 246	1 141 094	1 108 432	9 148 101	8 973 481	9 711 425	0	86	3	10 020 347	10 114 661	10 819 860
Működési támogatás-értékű bevétel	1 008 569	1 217 037	1 237 598	280 436	619 783	381 360	0	9 191	9 191	1 289 005	1 846 011	1 628 149
Működésre átvett pénzeszközök	21 631	50 047	35 627	8 800	9 157	9 071	0	0	86	30 431	59 204	44 784
Működési kölcsön törlesztése, visszatf. felvétele	0	0	0	0	12 500	9 683	0	0	0	0	12 500	9 683
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	0	239 894	438 901	275 202	850 588	942 227	0	10 956	10 956	275 202	1 101 438	1 392 084
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	4 623 151	4 868 620	4 641 636	2 901 718	3 205 366	3 205 366	13 400	19 750	16 926	7 538 269	8 093 736	7 863 928
Alap és váll. tevők. közötti elszám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597	7 516 692	7 462 194	12 614 257	13 670 875	14 259 132	13 400	39 983	37 162	19 153 254	21 227 550	21 758 488
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK												
Felhalmozási saját és sajátos	0	0	5 943	2 382 505	1 822 096	1 219 393	0	0	0	2 382 505	1 822 096	1 225 336
Felhalmozás, felújítás támogatás-értékű bevétel	0	341	341	2 431 098	2 346 604	1 197 896	0	0	0	2 431 098	2 346 604	1 198 237
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszközök	0	1 049	797	0	44 882	44 882	0	0	0	0	45 679	45 679
Felhalmozási, felújítási pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0	76 387	76 387	85 784	0	0	0	76 387	76 387	85 784
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv tám.	0	49 813	52 173	1 019 975	1 988 464	1 397 994	0	230	230	1 019 975	2 038 507	1 398 224
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	103 376	59 254	5 909 965	6 278 433	3 945 949	0	230	230	5 909 965	6 382 039	4 005 433
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 525 597	7 620 068	7 521 448	18 524 222	19 949 308	18 205 081	13 400	40 213	37 392	25 063 219	27 609 589	25 763 921
Kerületi duplázódás miatti levonás												
BEVÉTELEK ÖSSZESEN										25 063 219	27 609 589	25 763 921
Bevétel kiadás közötti különbözet	0	0	456 746	-5 764 521	-2 397 815	1 405 484	0	0	11 059	-5 764 521	-2 397 815	1 882 566
Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel) bevétel	0	0	0	6 074 399	2 708 370	1 966 290	0	0	0	6 074 399	2 708 370	1 966 290
Finanszírozás, pénzügyi műveletek (hitel törlesztés) kiadás	0	0	0	0	309 878	310 555	0	0	0	0	309 878	310 555
Bevétel előirányzatok-finanszírozású pénzügyi műveletek össz.	6 525 597	7 535 232	7 457 955	24 598 621	22 657 678	20 171 371	13 400	40 213	37 392	31 137 618	30 317 959	27 301 211
Kiadás előirányzatok-finanszírozási műveletek össz. kerületen belüli duplázódás	6 524 597	7 535 232	7 001 209	24 598 621	22 657 678	17 110 152	13 400	40 213	26 333	31 137 618	30 317 959	24 191 910
Nettó kerületi összesen				0	62 379	62 379	0	0	0	4 636 551	5 240 479	5 307 730
Nettó kerületi összesen				1. oldal	0	0	0	0	0	26 501 067	25 077 480	25 077 480

A Józsefvárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítése:

Érték: e Ft-ban

Megnevezés	Juttatások				Polgármesteri Hivatal				Kisbékéscsaba Önkormányzatok				Kertvári Önkormányzatok			
	2010. évi lej.	eredeti é.	mód.é.	teljesítés	2010. évi lej.	eredeti é.	mód.é.	teljesítés	2010. évi lej.	eredeti é.	mód.é.	teljesítés	2010. évi lej.	eredeti é.	mód.é.	teljesítés
Működési kiadások																
Személyi juttatások	3 643 724	3 648 703	3 834 613	3 635 929	1 246 777	1 257 395	1 403 065	1 160 448	11 493	7 953	12 851	10 812	4 901 994	4 914 051	5 250 529	4 807 189
Munkaadót terhelő jár.	923 514	922 613	957 861	906 661	335 951	359 399	397 614	329 292	2 903	2 230	3 001	2 300	1 262 368	1 284 242	1 358 476	1 238 253
Dologi és egyéb folyó kiad.	1 919 731	1 979 885	2 425 190	2 127 570	4 975 619	5 110 236	5 629 734	4 661 050	14 095	3 217	19 499	11 205	6 904 600	7 043 338	8 070 932	6 499 295
Működési célú támog. ért. kiad.	193 907	0	213 580	232 341	98 252	5 568	145 272	141 771	465	1 145	870	15 173	5 568	63 532	78 517	
Államházt. kívülről végl. átadott pe.	0	0	0	0	850 129	747 198	745 231	709 947	1 655	3 287	1 016	851 784	747 198	748 518	710 963	
Működési c. kölcsön nyújtás	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	
Társ. és szoc. pol. Juttatás	0	0	0	0	1 025 988	1 017 861	1 157 469	1 121 741	0	0	0	1 025 988	1 017 861	1 157 469	1 121 741	
Ellátottak pénzbeli juttatási	25 536	22 896	28 423	27 136	0	0	0	0	0	0	0	25 536	22 896	28 423	27 136	
Pénzforralom nélküli kiadások	0	0	0	3 240	0	205 737	73 927	0	0	0	0	0	205 737	73 927	3 240	
Felügyeleti szerv tám.	0	0	0	0	4 648 139	4 635 051	4 859 201	4 637 562	0	0	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen	6 706 412	6 524 097	7 459 667	6 932 877	13 200 855	13 338 445	14 431 513	12 781 811	30 611	13 400	39 783	26 203	15 007 523	15 240 891	16 771 826	14 506 334
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézm. műk. bevételek	951 451	872 246	1 141 094	1 108 432	1 167 011	1 263 916	1 136 670	1 480 579	0	86	3	2 113 697	2 136 162	2 274 379	2 288 484	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	7 313 694	7 884 185	7 836 811	8 230 846	0	0	0	7 313 694	7 884 185	7 836 811	8 230 846	
Műk. célú tám. ért. bev.	1 186 942	1 008 569	1 217 037	1 237 598	473 660	280 436	619 783	381 360	7 901	9 191	9 191	1 391 052	1 289 005	1 549 546	1 331 684	
Államházt. kívülről végl. átadott műk. pe.	27 441	21 631	50 047	35 627	14 553	8 800	9 157	9 071	1 940	0	86	43 934	30 431	59 204	44 784	
Működési c. kölcsön törlesztése, felvétele	0	0	0	0	20 000	12 500	9 683	0	0	0	0	20 000	0	12 500	9 683	
Önkormányzatok támogatása	4 622 319	4 623 151	4 868 620	4 641 636	3 319 210	2 901 718	3 205 366	3 205 366	18 750	13 400	19 750	16 926	3 319 210	2 901 718	3 205 366	3 205 366
Pénzforralom nélküli bevételek	464 337	0	239 894	438 901	1 278 404	275 202	850 588	942 227	9 997	10 956	10 956	1 468 073	275 202	1 101 438	1 392 084	
Működési bevételek összesen	7 252 490	6 525 597	7 516 692	7 462 194	13 586 532	12 614 257	13 678 875	14 259 132	38 588	13 400	39 983	37 162	15 669 660	14 516 703	16 039 244	16 502 931
Felhalmozási kiadások																
Felújítás	36 601	0	2 101	2 101	1 236 607	6 205 018	4 850 763	3 088 941	0	0	0	1 273 208	6 205 018	4 852 864	3 091 042	
Felhalmozási kiadások	148 059	1 500	158 300	120 447	421 925	2 389 377	1 761 905	539 201	0	0	305	105	569 984	2 390 877	1 920 510	659 753
Felhal. célú támogatásért. kiadások	0	0	0	0	4 231	670 702	25 856	15 356	0	0	0	4 231	670 702	25 856	15 356	
Államházt. kívülről végl. átadott felh. pe.	0	0	0	0	369 394	955 200	610 706	267 217	0	0	125	25	369 394	955 200	610 831	267 242
Hosszú lej. kölcs. nyújtása	0	0	0	0	32 700	63 427	33 194	0	0	0	0	35 790	32 700	63 427	33 194	
Hosszú lej. kölcs. törlesztés	0	0	0	0	36 729	225 812	752	704	0	0	0	939	225 812	752	704	
Pénzforralom nélküli kiadások	0	0	0	0	469 989	520 859	0	0	0	0	0	0	469 989	520 859	0	
Felügyeleti szervi támogatás	0	0	0	0	1 500	81 342	73 173	0	0	0	0	0	1 500	81 342	73 173	
Felhalmozási kiadások összesen	184 660	1 500	160 401	122 548	2 068 886	10 950 298	7 915 610	4 017 786	0	0	430	130	2 253 546	10 950 298	7 995 099	4 067 291
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	4	0	0	5 943	1 489 117	2 382 505	1 822 096	1 219 393	0	0	0	1 489 121	2 382 505	1 822 096	1 225 336	
Felhal. célú tám. ért. bev.	0	0	341	341	376 554	2 431 098	2 346 604	1 197 896	0	0	0	376 554	2 431 098	2 346 945	1 198 237	
Államházt. kívülről végl. átadott felh. pe.	421	0	1 049	797	58 400	0	44 882	44 882	0	0	0	58 821	0	45 931	45 679	
Önkormányzatok támogatása	7 070	0	52 173	52 173	5 128	0	0	0	0	0	0	5 128	0	0	0	
Hosszú lej. felhalmozási kölcsönök ig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hosszú lej. kölcs. visszatér.	0	0	0	0	55 195	76 387	76 387	85 784	0	0	0	55 195	76 387	76 387	85 784	
Pénzforralom nélküli bevételek	0	49 813	1 162 848	1 019 975	1 988 464	1 397 994	0	0	0	230	230	1 162 848	1 019 975	2 038 507	1 066 309	
Felhalmozási bevételek összesen	7 495	49 813	1 162 848	1 019 975	1 988 464	1 397 994	0	0	0	230	230	1 162 848	1 019 975	2 038 507	1 066 309	
Költségvetési bevételek összesen	7 259 985	6 525 597	7 620 068	7 521 448	16 733 774	18 524 222	19 949 308	18 205 081	38 588	13 400	40 213	37 392	18 817 327	20 426 668	22 369 110	20 124 276
Költségvetési kiadások összesen	6 891 072	6 525 597	7 620 068	7 055 425	15 269 741	24 288 743	22 347 123	16 799 597	30 611	13 400	40 213	26 333	17 261 069	26 191 189	24 766 925	18 573 625
Költségvetési hiány/többlet	368 913	0	0	466 023	1 464 033	-5 764 521	-2 397 815	1 405 484	7 977	0	0	11 059	1 556 258	-5 764 521	-2 397 815	1 550 651
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej. hitelek törlesztése	0	0	0	0	155 290	309 878	310 555	310 555	0	0	0	155 290	309 878	310 555	310 555	
Tartós hitelv. megtest. értékpapír vás.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	0	155 290	309 878	310 555	310 555	0	0	0	0	155 290	309 878	310 555	310 555
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej. hitelek felvétele	0	0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290	0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290	
Tartós hitelv. megtest. értékpapír bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290	0	0	0	0	1 016 299	6 074 399	2 708 370	1 966 290
Összes kiadás	6 891 072	6 525 597	7 620 068	7 055 425	15 425 031	24 598 621	22 657 678	17 110 152	30 611	13 400	40 213	26 333	17 416 359	26 501 067	25 077 480	18 884 180
Összes bevétel	7 259 985	6 525 597	7 620 068	7 521 448	17 750 073	24 598 621	22 657 678	20 171 371	38 588	13 400	40 213	37 392	19 833 626	26 501 067	25 077 480	22 090 566

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott beruházási előirányzatok, és teljesítések

érték e Ft-ban

címrend szám	Megnevezés	Beruházás		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Gépkocsi beszerzés		10 000	10 000
11201	TÁMOP 3.3.2 Inf.eszk.besz.	1 163	1 163	1 110
11404	Betlehemi szobrok	0	188	
11405	Közvilágítás	1 500	1 500	0
11502	Józsefv. Pályaudvar	283 000	0	0
11601	Tolnai bölcsőde	316 827	372 299	153 710
11601	Kerületi részl.rendezési tervek	20 000	20 000	0
11601	Molnár F. isk. játszóudvar kiép.	10 250	0	472
11601	Batsányi u. fejlesztése			
11601	Kun u.-i óvoda	2 957	0	147
11601	Okmányiroda bővítése	49 404	3 749	3 764
11601	Százados u-i óvoda játszóudv.kial.	25 231	42 559	43 724
11601	Horánszky bölcsőde étellift	18 634	14 638	12 750
11601	JV-Családsegítő iroda bővítése	0	2 849	2 849
11601	Koszorú u. 4-6. Szolg.szálláshely kial.		16 901	16 901
11601	Tolnai Bölcsőde beruházás			
11602	Önk.lakóházakkal kapcs.beruh.Kaputel.	0	3 430	3 264
11602	Kéménykiváltás	0	1 632	1 363
11603	Corvin-Szigony projekt	476 000	120 182	94 182
11603	CSP közmű		3 170	
11603	Intézményi program CSP			
11604	Magdolna n. II.-Homok u-i sportudvar	32 261	32 260	0
11604	Magdolna n. II.-Mátyás tér	0	600	28 446
11604	Bűnmegelőzési pályázat	0	125	125
11605	EU Belvárosi program	0	0	6 800
11605	Józsefv.Szociális. Közp.	514 000	514 000	0
11605	Eü. Közp. parkoló építés	150 000		0
11605	Tavaszmező u.			0
11605	Teleki téri piac Ideiglenes	335 000	500 253	44 190
11605	Teleki téri piac Új piac			59 414
20200	Román Kisebbség beszerzés		105	105
20600	Görög Kisebbség beszerzései		200	
11706-02	ÁROP 3.A.1/B-2008-0018 Eu-s pály	8 000	8 000	8 000
12201-01	Hivatal berendezés beszerzés	0	0	622
12201-01	Hivatal egyéb gép besz.	55 000	20 285	1 958
12201-01	Jármű vásárlás	4 500	4 500	4 347
12201-01	Szabálysértési Iroda beruházás		350	324
12201-01	Okmányiroda kamera beszerzés	4 400	0	0
12201-02	Ügyv. Szám.techn. eszk.beszerzés	3 750	4 772	3 335
12201-02	Számítógépes programok besz.	15 000	5 000	0
12201-02	Számítógépes hálózatrendsz.kiép	3 750	3 750	0
12201-02	Pénzügyi gazdálk. rendszer	15 000	10 000	0
12201-02	Licenc vásárlása	43 750	43 750	37 404
	összesen:	2 389 377	1 762 210	539 306

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok és teljesítések

címrend szám	Megnevezés	érték e Ft-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11603	Corvin-Sz. közmű felúj	735 279	769 727	773 453
11603	CSP egyéb felújítások	20 000	20 000	0
11605	Orczy kert sportpálya	134 725	3 444	3 625
11605	Auróra felújítás	663 750	4 719	4 514
11605	EU Belv. Pr. Mária u. rekons.	0	5 123	7 496
11605	EU belv. díszkivilágítás	54 390	54 390	28 905
11605	EU belv. Szolgáltatási körny.kialak.	76 469	76 469	0
11605	EU.belv. egységes gyalogos vegyesforg.	721 433	721 433	0
11605	EU belv. Speciális piac	1 060	1 060	0
11605	EU Belv. Identitást erősítő pr.	180	180	0
11605	Tavaszmező u.	5 475	3 435	3 496
11605	Bláthy u.	26 994	20 785	18 800
11605	Futó u., Baross u., Horváth M.tér felúj	11 245	8 826	9 268
11605	Baross u., Kálvária tér, Dankó u. felúj	16 453	13 231	13 893
11605	Csepregi u, József krt, Mária u. felúj	5 868	8 693	9 128
11605	Luther-Bezerédi-Rákóczi u. felúj	8 113	8 940	9 386
11605	Horánszky u. 13. lakások kiváltása	591 464	619 109	101 677
11601	Nagytemplom u-i bölcsőde felúj.	4 000	4 000	0
11601	Horánszky bölcsőde	4 000	4 000	0
11601	Tolnai óvoda felúj.	12 813	0	0
11601	Német u. iskola felúj.	54 209	52 929	55 435
11601	Szigony u.-i óvoda felújítása	3 450	0	0
11601	Százados u. óvoda felúj.	3 942	0	181
11601	Dankó u. óvoda felúj.	35 875	0	945
11601	Szűz i. óvoda étellift felúj.	2 958	1	0
11601	Erdélyi u.-i iskola felújítás	10 250	0	0
11601	Práter u.-i isk. felúj.	512 512	100 866	100 866
11601	Vajda P. Iskola felúj.	7 884	19 173	19 542
11601	Molnár F.régi ép. homl. felúj.	123 199	39 170	44 849
11601	Losonci téri Ált.Isk. felújítása	0	3 797	3 786
11601	Tolnai iskola felúj.	19 712	0	0
11601	Csobánc u.-i óvoda	4 928	534	761
11601	Rákóczi óvoda felúj.	7 885	0	369
11601	Tömő u.-i óvoda	9 363	4 859	5 287
11601	Kun u.-i óvoda	24 640	50 837	51 961
11601	Káptalanfüredi sportpálya felúj.	20 000	19 944	19 944
11601	Bláthy o. óvoda játszóudvar	24 640	40 067	41 203
11601	Kálvária téri park felújítása	30 000	0	0
11601	Lakóépületek gázhálózat csere		312	312
11601	Magdolna 12.	0	1 500	865
11601	Önkorm.lakások felújítás	0	19 687	0
11601	KEOP 5.3.0/A/09-2009-0015	299 441	298 710	298 919

2011. évi Hivatali költségvetésből finanszírozott felújítási előirányzatok és teljesítések

címrend szám	Megnevezés	érték e Ft-ban		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11601	Intézményi felújítás cím nélkül	0	14 750	0
11602	Lakóépület felújítás	200 008	182 008	80 048
11602	Helyiségek felújítása	8 000	0	0
11602	Részleges felújítás	15 000	15 000	0
11602	Kémény kiváltása	5 000	5 000	0
11602	Bérlakás építés(Dankó u.pályázat)	0	0	467
11604	Magdolna negyed felújítása			1 999
11604	Magdolna negyed II.	1 634 055	1 634 055	1 365 062
11604	MNII felúj.projekten kívül-hitelből fin.	0	0	8 750
12201-01	Polgárm. Hiv. felújítás	50 000	0	0
12201-01	Hivatal, egyéb gépek felújítása			3 749
12201-01	Vajdahunyad 9. parkoló	4 356	0	0
	Összesen:	6 205 018	4 850 763	3 088 941

Átvett pénzeszközök jogcímenként 2011. év

Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz			e Ft-ban	
Cím	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	BRFK tám.elsz.			51
11108	Idegenforgalmi adó		3 781	3 781
11108	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás tám.		2 494	2 494
11108	Népszámlálás tám. KSH		58 416	48 151
11108	Norm. Elsz. Felülvizsg.		285	10 446
11108	Pénzmaradvány elvonás		175 498	175 498
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	48 010	48 010	6 332
11201	Támop 3.1.4-08/1-2008-0021. pályázat	20 344	20 344	16 784
11302	Munkatügyi Kp. Támogatása		18 207	18 207
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	1 970	1 970	1 970
11604	MNP II. BRFK T3/3 tám. Visszaut.		237	237
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	77 847	77 847	0
11604	BM Szomszeds. Közbizt. Mellett pály.		3 121	3 121
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	103 517	103 517	24 684
12104	Mozgáskorl. Közlekedési tám.		2 972	1 803
12105	Pénzbeni tám. Gyermekevédelem		38 982	38 982
12105	Kieg gyermekevéd. tám. pótlék		17	17
12106	Otthonteremtési támogatás		22 076	18 136
12106	Tartásdíj		13 261	10 666
11706-02	ÁROP pály.	28 748	28 748	
20000	Kisebbségi önkorm. Központi támogatása		2 305	2 305
20000	Kisebbségi önkorm. támogatása		350	350
20000	Kisebbségi önkorm. Feladatalapú támogatása		6 536	6 536
	Polgármesteri Hivatal összesen	280 436	628 974	390 551
	Intézmények összesen	1 008 569	1 217 037	1 237 598
	Összesen:	1 289 005	1 846 011	1 628 149

Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11201	Támop 3.3.2-08/1-2008-0002. pályázat	1 163	1 163	2 273
11604	MNP II. KMOP-5.1.1/B-08-01 pályázat	1 219 788	1 135 184	942 110
11604	BM Szomszeds. Közbizt. Mellett pály.		110	110
11601	Intézm. en.rac.Keop 5.3.0/A/09-2009-0015 pályázat	245 626	245 626	245 034
11601	Bölcs.fejl. KMOP 4.5.2.2009-0023 pályázat	226 958	226 958	8 369
11605	EU Belv. - KMOP 5.2.2./B-2F-2009-0004	732 163	732 163	
11706-02	ÁROP pály.	5 400	5 400	
	Polgármesteri Hivatal összesen	2 431 098	2 346 604	1 197 896
	Intézmények összesen		341	341
	Összesen:	2 431 098	2 346 945	1 198 237

ÁH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11105	Ludovika Fesztivál támog. Elszámolása		86	
11301	LÉLEK Programr adomány		3 142	3 142
11605	Józsefv. Sport és Kult. Kft-től átvett pénzeszköz	8 800		
11706-02	Volksbank támogatása		5 929	5 929
20000	Kisebbség tám.			86
	Polgármesteri Hivatal összesen	8 800	9 157	9 157
	Intézmények összesen	21 631	50 047	35 627
	Összesen:	30 431	59 204	44 784

ÁH-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz

	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
11602	Adomány Százados út 26-ra		20 354	20 354
11502	Parkoló megváltás		24 528	24 528
	Polgármesteri Hivatal összesen		44 882	44 882
	Intézmények összesen		1 049	797
	Összesen:	0	45 931	45 679

**Átvett pénzeszközök intézményenként, jogcímenként 2011.
Támogatási értékű működési célra átvett pénzeszköz**

érték: e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Közterület Felügyelet			
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ		4 254	5 072
pénzmaradvány		1 352	1 352
Támop5.2.5/A-10/1-2010-0005. pályázat		2 902	3 225
Közfoglalkoztatás CSSZ			495
Józsefvárosi Gyermekjóléti Szolgálat		4 825	4 825
pénzmaradvány		4 825	4 825
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat		7 220	7 220
pénzmaradvány		7 220	7 220
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		22 222	22 222
pénzmaradvány		22 222	22 222
Ósziróza Gondozó Szolgálat		29 723	30 464
pénzmaradvány		26 612	26 612
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		3 111	3 852
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	1 008 569	1 085 549	1 078 937
OEP	1 008 569	1 076 068	1 066 770
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ			2 686
pénzmaradvány		9 481	9 481
Józsefvárosi Óvodák		35 141	35 466
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		780	935
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		689	859
pénzmaradvány		33 672	33 672
Németh László Általános Iskola		2 210	2 210
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		150	150
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 568	1 568
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		492	492
Molnár Ferenc Általános Iskola		3 660	3 660
pénzmaradvány		3 610	3 610
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		50	50
Deák-Diák Általános Iskola		1 646	1 646
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		1 087	1 087
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		432	432
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		127	127
Losonczy téri Általános Iskola		4 890	17 902
pénzmaradvány		1 779	14 791
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 451	1 451
Bp. Főv. Önkorm. Sportcélú tám.		150	150
Pannonker TÉSZ Zrt Iskola-gyümölcs pr.		1 510	1 510
Vajda Péter Általános Iskola		4 217	4 217
ELTE szakmai szolgáltatás bevétele		254	254
Balassi Intézet pályázat		150	150
Pannonker-TÉSZ Zrt - iskola-gyümölcsprogram		1 187	1 187
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		1 846	1 846
Szer-telenül-egészségesen pályázat		780	780
Práter Általános Iskola		7 441	9 718
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		395	395
Bp. Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ		802	802
pénzmaradvány		6 244	8 521

Lakatos menyhért Józsefvárosi ÁMK		89	89
Szatmári Ízek Kft - Iskola-gyümölcs program		89	89
Józsefvárosi Zeneiskola		1 294	1 294
pénzmaradvány		1 294	1 294
Jv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Ált. Iskola		1 219	11 219
pénzmaradvány		1 219	11 219
Nevelési Tanácsadó		1 437	1 437
pénzmaradvány		1 437	1 437
Összesen:	1 008 569	1 217 037	1 237 598
Támogatás értékű felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti	Módosít	Teljesít
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ			
EU pályázat		341	341
Összesen:	0	341	341
AH-on kívülről működési célra átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti	Módosít	Teljesít
Józsefvárosi Közterület Felügyelet			
Józsefvárosi Óvodák			100
Simba Biztosító			100
Szoc.G.H.és Jv. Családsegítő Központ		8 020	5 702
CSSF 2008-8222/55. pályázat		8 020	5 702
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		20 074	7 805
Támop 5.2.2.-8/1-2009. pályázat		7 699	1 878
IRM EIA/2009/3.3.1.1. Ismerjük meg jobban egymást		3 864	1 163
IRM EIA/2010/3.4.1.2. Angliai tanulmányút		8 511	4 764
Józsefvárosi Családsegítő Szolgálat	16 340	7 079	7 079
non profit szervezettől átvett pe	16 340	7 079	7 079
Németh László Általános Iskola	0	238	238
Egészséges Iskoláért Alapítvány	0	130	130
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		108	108
Molnár Ferenc Általános Iskola	1 000	1 637	1 637
Tempus Comenius pályázat	1 000	1 111	1 111
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		21	21
Tankönyvkiadó		505	505
Deák-Diák Általános Iskola		1 273	1 273
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		87	87
Tempus Közalap. Comenius pály.		686	686
Deák téri Iskola fennmaradásáért Alapítvány		500	500
Losonczy téri Általános Iskola	461	668	649
First Rate EU Projekt Univers. Hannover	310	310	299
Artemisszió Alapítvány	151	151	143
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Vajda Péter Általános Iskola	2 830	9 644	9 644
Balassi Intézet pályázat	150		
Szer-telenül-egészségesen pályázat	780		
UPI sporttámogatás	1 900	5 511	5 511
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Tempus Közalap. Comenius pály.		3 926	3 926
Práter Általános Iskola		207	207
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Lakatos Menyhért Józsefvárosi ÁMK	1 000	1 000	1 086
Tempus Közalap. Comenius pály.	1 000	1 000	1 086

Jv.Egys.Gyógyped. Módszert.Kp.és Ált. Iskola		207	207
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		207	207
Osszesen:	21 631	50 047	35 627
Áh-on kívülről felhalmozási célra átvett pénzeszköz			
Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék		252	
Támop 5.2.2.-8/1-2009. pályázat		252	
Németh László Általános Iskola		120	120
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		120	120
Molnár Ferenc Általános Iskola		186	186
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		186	186
Deák-Diák Általános Iskola		120	120
1956-os forradalmi Emlékmúzeum Közalapítvány		120	120
Vajda Péter Általános Iskola		371	371
Tempus Közalap. Comenius pály.		371	371
Osszesen:	0	1 049	797