



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete

2009. november 25.-i ülésére

Előterjesztő: Takács Gábor
alpolgármester
polgármester helyett

Ellenjegyzés: Dr. Xantus Judit
jegyző

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

Bizottságok:	Tárgyalás:
Gazdálkodási, Kerületfejlesztési, Költségvetési és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság	X.
Városüzemeltetési, Közbiztonsági és Környezetvédelmi Bizottság	
Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság	
Népjóléti Bizottság	
Palotanegyed Városrészi Önkormányzat	

938/2009(11-25.)

Döntés: nyílt / zárt ülés, a rendelet / határozat elfogadásához egyszerű / minősített szótöbbség szükséges

Közzététel módja:

nem indokolt:

hirdetőtábla
n:

honlapon:
n:

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály

FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG : PÉNZÜGYI ÜGYOSZTÁLY *Dr. J. J.*

JOGI IRODA: *[Signature]*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA:

AZ ANYAG TERJEDELME: 1-162-ig oldal *b. d. s.*

Tárgy: Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Takács Gábor alpolgármester polgármester helyett

A testületi ülés időpontja: 2009. november

Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.

Az előterjesztést előzetesen a GKK-PEB tárgyalta.

Az előterjesztést a Pénzügyi Ügyosztály készítette.

Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása részben a képviselő-testületi, bizottsági döntések, valamint gazdálkodási események, támogatások, kisebbségi önkormányzatok költségvetés módosításai miatt indokolt.

Az előterjesztés fejezetei tartalmazzák a 2009. évi testületi, bizottsági döntések, valamint a gazdasági gazdálkodási események következtében szükségessé vált módosítási javaslatokat és azok indoklását, amelyek a következők:

Testület

1./ A képviselő-testület a 421/2009.(10.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Kerületi Szabályozási Terv önkormányzati fejlesztési célokkal összefüggő módosításának koncepció tervezési szerződés díjának kifizetése érdekében a 11703 cím dologi előirányzatán belül a légifotó 1.500 e Ft előirányzatát a dologin belül átcsoportosítja és a 1.500 e Ft-ot a működési céltartalékon belül a kamatkialadások előirányzatából biztosítja. A rendeleten az elfogadott módosítás átvezetése indokolt.

2./ A képviselő-testület a 407/2009.(10.07.) számú határozatában a Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola pedagógus álláshelyét október 15-vel 1 fővel csökkentette és a technikai álláshelyét megemelte, valamint egy igazgatói helyettesi megbízást megszüntetett. A 2009. évi bérkülönbözeteket, amelyek összege 151,5 e Ft az intézmény költségvetéséből elvonta és az általános tartalékra helyezte. A képviselő-testület ugyan ebben a határozatában döntött, hogy a Práter Általános Iskola pedagógus álláshelyét is október 15-től 1 fővel csökkenti, itt az ez évi megtakarítás 308,6 e Ft, amelynek elvonásáról döntött a testület és a működési általános tartalékra helyezte. A költségvetési rendeleten az álláshelyek és az előirányzatok változásának átvezetése szükséges.

3./ A képviselő-testület a 418/2009.(10.07.) számú határozatában a felnőtt fogorvosi alapellátás biztosítására közbeszerzés kiírásáról döntött, valamint tartós kötelezettséget vállalt 2010. január 1-től évi 20.000 e Ft összegben. A költségvetési rendeleten az előzetes és tartós kötelezettségvállalás átvezetése indokolt.

4./ A képviselő-testület a működési céltartalékon lévő alapítványok, civil szervezetek, egyházak támogatás előirányzata terhére összesen 2.000 e Ft összegben támogatásokról döntött. Egyben a költségvetést módosította, melynek átvezetése a rendeleten szükséges.

5./ A képviselő-testület a 412/2009.(10.07.) számú határozatában az Önkormányzat és Kistérségi Pályázatkezelő Kft. „Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban sikeres pályázata esetén a szerződés értelmében sikerdíj illeti meg, melynek összege 5.673,7 e Ft. A testület fedezetéül a működési céltartalék - oktatási intézmények pótlékváltozásai előirányzatából 3.337,0 e Ft-ot, az önkormányzati jogi peres ügyek ügyvédi díjai és kártérítések zárolt előirányzatából, feloldással egyidejűleg 2.336,7 e Ft-ot jelölt meg. Az oktatási intézmények pótlékváltozása előirányzaton a megjelölt összeg már nem áll rendelkezésre elírás történt az oktatási intézmények álláshely változás miatti többletköltségek előirányzata helyett. A költségvetési rendeleten a módosítás átvezetése a helyes céltartalék előirányzat megjelölésével indokolt.

6./ A képviselő-testület a 405/2009.(10.07.) számú határozatában a Batsányi utcának a 120fm-es útszakasz szilárd útburkolat építéséről, valamint 84 db parkoló létesítéséről és csemetefák ültetéséről döntött. Fedezetéül részben a központosított állami támogatást, részben a felhalmozási, felújítási céltartalékon belül parkoló megváltás előirányzatát, részben pedig a működési céltartalék faültetési, faápolási, fakivágás bevétel előirányzatát jelölte meg költségvetés módosítások elfogadásával egyidejűleg. Ugyan ebben a határozatban a 2009. évi költségvetésben biztosított és már a zárolás alól feloldott 10.000 e Ft útfelújítás előirányzatából a Rezső tér felső szakaszán a rossz minőségi út felújítását valósítja meg, ez egyben az előirányzat címesítését jelenti. A határozat alapján a költségvetési rendeleten a módosítások átvezetése szükséges.

7./ A képviselő-testület a 396/2009.(10.07.) számú határozatában és a 398/2009.(10.07.) számú határozatában úgy döntött, hogy a RÉV8Zrt. szervezetének és gazdálkodásának átvilágítására kontroll vizsgálatot rendel meg, és egyben a közbeszerzési eljárás lefolytatására felhatalmazta a GKK-PEB-et. A testület a szolgáltatási díj összegét 20.000 e Ft összeg erejéig határozta meg a 2010. évi költségvetés terhére, amivel előzetes kötelezettséget vállalt.

8./ A képviselő-testület a 390/2009.(10.07.) számú határozatában a 2009-2010. évre vonatkozóan 4.533.000 e Ft-os hitel felvételéről (2009. év 1.930.000 e Ft, 2010. év 2.603.000 e Ft) és a közbeszerzés eredményeként a „Józsefváros MFB Hitel 2009. Konzorciumot” hirdette ki eredményesnek. A hitel felvétele önrészek biztosítása azon projektekhez is, amelyeknek nincs saját bevétele, vagy pályázati pénzeszköze. Önrészek címenként a következők:

- Práter utcai iskolaépület felújítása	önrész összege	26.000 e Ft
- intézményi felújítások	önrész összege	22.000 e Ft
- Városfejlesztési rehabilitáció csak a hitelben szereplő összeget figyelembe véve	önrész összege	30.000 e Ft
- Okmányiroda helyiségbővítés	önrész összege	2.500 e Ft
- Auróra utcai rendelő felújítása	önrész összege	37.500 e Ft

	Összesen:	118.000 e Ft

A képviselő-testület a 2010. évi költségvetés terhére az önrészek biztosítására előzetes kötelezettséget vállalt, azzal a feltétellel, hogy a hitelkeretből ennyivel kevesebb összeg hívható le.

A hitel feltétele kezességvállalási díjat is tartalmazott, melynek becsült összege 2009. évben 23.000 e Ft. Fedezetéül a képviselő-testület a Főv. Önkormányzatnak a lakásértékesítésből

felhalmozási támogatásértékű kiadási előirányzat maradványát jelölte meg a zárolás egyidejű feloldásával.

A testület egyben a következő évek költségvetésére 10 évig előzetes kötelezettséget vállalt a hitel törlesztésére, kamataira, valamint a hitelhez kapcsolódó egyéb költségekre.

A képviselő-testület a 371/2009.(09.16.) számú határozatában az Európa Belvárosa projekt megvalósításának érdekében 166.250,0 e Ft-ra Mária utca, Gutenberg tér, Lőrinc pap tér közötti szakaszának közterületi rekonstrukciójának kivitelezési szerződés aláírása miatt átmenetileg úgy biztosította a költségvetési fedezetet, hogy a Főv. Önkormányzatnak a lakásértékesítésből felhalmozási támogatásértékű kiadási előirányzatát csökkentette a hitel előirányzattal szemben, azzal a feltétellel, ha a hitelfelvételről a közbeszerzési eljárás eredményesen zárul, akkor a költségvetésben a törölt előirányzatok visszakerülnek.

A költségvetési rendeleten a határozatban foglaltak átvezetése szükséges.

9./ A képviselő-testület a 431/2009.(10.21.) számú határozatában a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolának a működési általános tartalék terhére 1.487 e Ft támogatásáról döntött az iskola dugulás elhárításához és a meleg vizes bojler felszereléséhez. A határozatban elfogadott módosítás átvezetése a rendeleten szükséges.

10./ A képviselő-testület a 439/2009.(10.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a Baross u. 117. számú Bölcsőde panel program saját forrás előirányzatából 2010. évi visszapótlási kötelezettséggel átcsoportosítja Szigony u. 2/a orvosi rendelő energia megtakarítást eredményező korszerűsítési panel program saját forrása címén. A 11601-02 cím felújítási előirányzatán belül a módosítás átvezetése és az előre vállalt kötelezettség felvezetése a költségvetési rendeleten indokolt.

Bizottság

11./ A GKK-PEB az 1688/2009.(10.06.) számú határozatában sürgősségre való tekintettel átruházott hatáskörben úgy döntött, hogy a 12201 cím dologi előirányzatán belül a nem adatátviteli távközlési díjak előirányzatát 2.600 e Ft-tal csökkenti és az épület karbantartás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

12./ A Népjóléti Bizottság a 873/2009.(10.19.) számú határozatában a működési céltartalékon lévő egészségügyi ágazat KJT Helyi juttatási szabályzat alapján továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 8 fő közalkalmazott szociális támogatása címén felosztotta. A módosítás átvezetése indokolt.

13./ A Művelődési, Emberi Jogi és Kisebbségi Bizottság a működési céltartalékon lévő Közalkalmazottak Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzata terhére 4 fő közalkalmazottnak összesen 111,4 e Ft-os továbbképzési támogatásról döntött az 51/2009.(10.20.) számú határozatában. Az Önkormányzat és az érintett intézmények költségvetési előirányzatának módosítása indokolt.

Egyéb

14./ A Józsefvárosi Zeneiskola a Zeneiskolák Szakszervezetétől 110,0 e Ft-os támogatást kapott az alkalmazottak kirándulási költségeihez. Az intézmény vezetője kéri az

önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását. Javasoljuk a kérelem elfogadását, a módosítás átvezetését a rendeleten.

15./ Önkormányzatunk központosított és kötött felhasználású állami támogatásként az alábbiakban részesült:

a./ Minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatása közoktatás területén, összege 1.781,0 e Ft, melyet a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Művelődési Központot illeti meg.

b./ Közcélú foglalkoztatás támogatása 32.953,7.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmény költségvetésének módosítása szükséges.

16./ Az Óvodák vezetői az Önkormányzat és az intézmények költségvetését az alábbiakkal kérik módosítani:

a./ Bevételi többletek és felhasználásai:

- Katica Óvoda – Bölcsőde bérleti díj és tetőbeázásra biztosítótól kártérítés összege 2.760,0 e Ft, felhasználása dologi kiadáson 355,0 e Ft, felhalmozás nagyértékű bútorok beszerzése 2.405,0 e Ft.

b./ A Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda vezetője a pályázaton átvett pénzeszközt működésre átvett pénzeszköznek kérte a költségvetés módosításában, azonban a beszerzett eszközök értéke meghaladta a 100 e Ft-ot, ami felhalmozásnak minősül. Kéri a bevételi előirányzat módosítását, valamint a dologi kiadásról 257 e Ft átcsoportosítását a felhalmozási kiadásra.

c./ Óvodák saját költségvetésén belüli átcsoportosítások dologi kiadásról, felhalmozásra, vagy felhalmozásról dologi kiadások előirányzatára. A Közoktatási Alapítványtól nyert pénzeszközök tényleges felhasználása - árváltozások miatt – nem a tervezett szerint alakultak, ami indokolja a módosítást.

d./ A kerületi munkaközösségi feladatokra tervezett előirányzatok közötti átcsoportosítás, mert a kifizetés nem bérjellegű volt, hanem számlás. Két óvodát érint az intézményi költségvetésen belüli átcsoportosítás.

e./ A Szivárvány Óvoda egy alkalmazottjának 25 éves jubileumi jutalom kifizetését tervezte meg az éves költségvetésében, azonban a kifizetéskor 30 éves kifizetésre lett jogosult. A különbözet 84,0 e Ft, amelyre a fedezet biztosítható az intézményi költségvetésén belül a céljelleggel biztosított étkezési hozzájárulás maradványából.

f./A Napsugár Óvoda épületének homlokzata életveszélyessé vált, a felújítási költség 1.932,0 e Ft, ami a TÁTIKA óvoda karbantartási előirányzatáról a két óvodavezető egyeztetése alapján biztosítható. A két óvoda költségvetései közötti módosítás így szükséges.

Javasolt a fenti módosítási kérelmek elfogadása, a költségvetési rendeleten az átvezetés.

17./ Az Önkormányzat a közoktatás fejlesztési célok támogatásán belül teljesítmény motivációs pályázati alap címen 2.889,0 e Ft-os központosított állami támogatásban részesült.

A támogatásban két intézmény részesül, a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola és a Katica Bölcsőde-óvoda. Az Önkormányzat és az érintett intézmények költségvetésének módosítása szükséges.

18./ Az Áht. értelmében az állami normatíva mutatószámainak felülvizsgálatára egy évben háromszor van lehetőség – április, július, október hónapokban -.

Október hónapban az intézmények a mutatószámok felülvizsgálata során, az ellátottak, oktatottak számának csökkenése miatt az Önkormányzatnak az alábbi állami támogatásokról kellett lemondani

a./ Szociális ágazat

időskorúak nappali ellátása	-3.216,4 e Ft
szenvedélybetegek nappali ellátása	- 644,0 e Ft
fogyatékos személyek nappali ellátása	- 1.816,4 e Ft
átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás	- 2.756,0 e Ft
bölcsődei ellátás	- 5.401,5 e Ft
bölcsődei ingyenes étkeztetés	- 390,0 e Ft

Szociális intézményi költségvetésbe közvetlenül nem átadott támogatások lemondása összesen: - 14.224,3 e Ft

b./ Oktatási ágazat

óvodai nevelés	- 1.101,0 e Ft
alapfokú általános iskolai oktatás	- 7.958,7 e Ft
gimnáziumi oktatás	- 423,3 e Ft
alapfokú művészeti oktatás	- 169,4 e Ft
napközi foglalkoztatás	- 677,3 e Ft
iskolaotthonos ellátás	- 84,7 e Ft
SNI gyermekek óvodai nevelése	- 1.005,9 e Ft
SNI tanulók oktatása	- 1.306,6 e Ft
etnikai óvodai nevelés	- 14,3 e Ft
etnikai iskolai oktatás	- 917,6 e Ft
két tanítási nyelvű oktatásban részvevő tanulók oktatása	- 90,7 e Ft
pedagógiai módszerek alapfokú művészeti oktatás támogatása	- 71,0 e Ft

Oktatási-nevelési intézményi költségvetésbe közvetlenül nem átadott támogatások lemondása összesen: -13.820,5 e Ft

a - b. pontban részletezett lemondások összesen: - 28.044,8 e Ft.

A működési céltartalékon a normatíva lemondás előirányzata jelenleg 17.198,9 e Ft, mely nem fedezi az a-b. pontokban felsorolt állami támogatás lemondás összegét. A lemondás és a működési céltartalék előirányzatának különbözetének fedezetéül, melynek összege 10.845,9 e Ft, javasoljuk a működési céltartalék intézményi dologi előirányzatok maradványán belül a szociális és az oktatás-nevelési intézmények előirányzat maradványát (előirányzata 20.852,2 e Ft) megjelölni.

Itt megjegyeznénk, hogy az év végi beszámolóval egyidejűleg a központosított állami támogatások elszámolásánál is lesz az Önkormányzatnak visszafizetési kötelezettsége, hiszen a mutatók változása ezekre a támogatásokra is kihatással van.

c./ Oktatási intézmények költségvetésébe közvetlenül biztosított normatív állami támogatások lemondása, amelyek fedezete az intézményi költségvetés.

-	tanulók tankönyvtámogatása	- 788,0 e Ft
	Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	- 84,0 e Ft
	Práter Általános Iskola	- 8,0 e Ft
	Németh László Általános Iskola	- 15,0 e Ft
	JEGYMKÁI	- 44,0 e Ft
	Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	- 81,0 e Ft
	Losonci Téri Általános Iskola	- 531,0 e Ft
	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	- 25,0 e Ft
-	kötött felhasználású állami normatíva	-65,1 eFt
	pedagógus szakvizsga	
	Práter Általános Iskola	- 11,7 e Ft
	Molnár F. Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	- 11,7 e Ft
	Lakatos M.Ált.Műv. Kp.	- 7,8 e Ft
	Tolnai L. óvoda	- 15,6 e Ft
	diáksport	
	Vajda P. Ének-Zenei Ált. és Sportisk.	- 3,4 e Ft
	Práter Ált. Isk.	- 1,1 e Ft
	Németh L. Ált. Isk.	- 2,2 e Ft
	JEGYMKÁI	- 0,6 e Ft
	Molnár F. Két Tanítási Nyelvű Ált. Isk.	- 5,9 e Ft
	Losonci Téri Ált. Isk.	- 4,4 e Ft
	Lakatos M. Ált. Műv.kp.	- 0,7 e Ft

d./ Kedvezményes intézményi étkeztetés állami normatíva lemondása

Németh László Általános Iskola	
Normatíva lemondása	- 580,0 e Ft
Kiadási megtakarítás	611,0 e Ft
Különbözet	31,0 e Ft

Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ

Normatíva lemondása	- 145,0 e Ft
Kiadási megtakarítás	75,5 e Ft
Hiány különbözet	69,5 e Ft, ebből 31,0 e Ft-ot a Németh László Általános Iskola étkeztetés kiadás megtakarítása finanszíroz, a hiányzó különbözet 38,5 e Ft, melyet javasolunk az intézmény működési dologi céltartalék előirányzatából biztosítani.

A fentiek alapján javasolt az állami normatíva lemondások miatti költségvetési előirányzatok módosítása és a rendeleten való átvezetése.

19./ A 2008. évi Krúdy Gyula és a Lőrinc pap tér közterület-rehabilitációjára a Fővárosi Önkormányzat Stratégiai Alapjáról elnyert támogatásból az elszámolások alapján 2009. évben 25.932,0 e Ft összeg került jóváírásra. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal költségvetésének módosítása szükséges.

20./ A Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola vezetője jelezte, hogy a költségvetésben tervezett gázszolgáltatás előirányzata az előző évi számlázás csúszása miatt nem lesz elegendő. Kéri, hogy a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzat maradványából 250,0 e Ft-ot kér a gázszolgáltatás előirányzatára átcsoportosítani. Javasoljuk az intézményvezető módosítási kérelmét elfogadni és a költségvetési rendeleten átvezetni.

21./ A képviselő-testület 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási rendeletének módosításáról szóló 27/2009.(06.19.) számú rendelet 13. §-ában az átcsoportosított összeg elírásra került – 2.000 e Ft a 200 e Ft helyett -, míg az előterjesztésben a jó összeg szerepelt. Az összeg módosítása indokolt.

22./ A Polgármesteri Hivatal számlájára a 2008. évi panelprogramra 28.800 e Ft hazai forrású támogatásértékű felhalmozási bevétel érkezett. Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosítása indokolt.

23./ Az OFA pályázati pénzeszköz és saját forrására elkülönített számla kamatának összegét a támogatási szerződés értelmében vissza kellett fizetni. A kamatbevétel 2008. évben realizálódott, de a pályázat végleges elszámolása 2009. évben volt, ezért javasoljuk az idei évre tervezett kamatbevételi többletet 94,5 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát megemelni.

24./ A Polgármesteri Hivatal számlájára az Európai Parlament tagjainak választására az elszámolást követően 112,5 e Ft bevétel, támogatás érkezett (személyi juttatás 30,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 8,8 e Ft, dologi kiadások 73,7 e Ft). Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatának módosítása indokolt.

25./ Takács Gábor alpolgármester 2009. évben 25 éves jubileumi jutalomban részesült. A költségvetésben a Hivatal tisztségviselőkre külön megbontva nem tervezte meg, a kifizetett összeg a köztisztviselőkre került megtervezésre, ezért az átcsoportosítás a 12202 címről a 11101 címre szükséges.

26./ A sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatásra az Önkormányzatunk az OKM rendeletben szabályozottak alapján központosított állami támogatásra nyújtott be pályázatot. A pályázaton 4 iskolára összesen 359,5 e Ft támogatást nyert önkormányzatunk, amellyel az Önkormányzat és az intézmények költségvetési előirányzatának emelése, módosítása szükséges.

27./ a. / A Deák - Diák Általános Iskola igazgatója költségvetés módosítási kérelmet nyújtott be, arra vonatkozóan, hogy a céljelleggel biztosított jubileumi jutalom kifizetésre tervezett, de ki nem fizetett előirányzat átcsoportosításra kerülhessen a táppénz-hozzájárulás előirányzatára. A költségvetésben tervezett jubileumi jutalom kifizetése az alkalmazott munkaviszony megszüntetése miatt nem lett kifizetve, így megtakarítás jelentkezett, azonban az alkalmazottak betegsége miatt a táppénz-hozzájárulásra tervezett előirányzat a

kifizetésekre nem nyújt fedezetet. Javasolt a módosítási kérelem elfogadása és az intézményi költségvetés módosítása.

b./ A Deák - Diák Általános Iskola igazgatója jelezte, hogy a saját működési bevételén belül a bérleti díjak előirányzatát év végéig nem tudja teljesíteni, itt kb. 506 e Ft hiány lesz. A közüzemi díjknál az évközben megtett takarékos gazdálkodás során áfa nélkül kb. 1.200 e Ft megtakarítás várható, mely a bevételi kiesést fedezi. A fennmaradó 694 e Ft-os megtakarítást az intézményvezetője kéri az alábbi előirányzatokra átcsoportosítani a működtetés érdekében:

- irodaszer, nyomtatványok, fénymásolásokra 244 Ft
- tisztítószer beszerzésre 200 e Ft
- karbantartásokra 100 e Ft
- munkavédelmi szolgáltatásra 150 e Ft.

Javasoljuk a b./ pontban kért módosítási kérelem elfogadását, a költségvetés módosítását.

28./ A pénzmaradvány jóváhagyása során az állami támogatás elszámolása miatti előirányzat módosításnál a bevételi és kiadási előirányzat is módosításra került. A költségvetés végszámánál a nettó összeggel lett az előirányzat módosítva, ezért javasoljuk, hogy a 16/2009.(04.24.) számú rendelet 1.§(8) bekezdésének szövegezése is a nettó összegre módosuljon.

29./ Az Európai Unió pályázati pénzeszközök a 27/2009.(06.19.) számú rendeletben támogatásértékű bevételként lett módosítva, az átvett pénzeszköz helyett. A módosítás indokolt.

30./ Az életveszély elhárítás felújítási előirányzat terhére szeptember 30-ig 2.357,6 e Ft olyan helyreállítási munkák történtek, amelyek karbantartásnak minősülnek, így a felújítási előirányzatról a dologi kiadási előirányzatra az átcsoportosítás indokolt.

31./ A kitüntetések, rendezvények dologi előirányzatán belül a költségvetésben a rendezvényekre a reprezentációra került az előirányzat megtervezésre. A tényleges felhasználás szerint a reprezentáció előirányzatáról a bérleti díjra 245 e Ft-ot, egyéb dologi kiadásokra 788 e Ft-ot, természetbeni juttatásokra 2.060 e Ft-ot szükséges átcsoportosítani.

A munkáltatói kölcsön számlára 175 e Ft kamatbevétel realizálódott szeptember 30-ig, ami a számla bankköltségét finanszírozza, ezért a bevételi és kiadási előirányzat megemlése szükséges.

32./ Fakivágás bevételi előirányzata 5.000 e Ft, azonban várhatóan 3.800 e Ft kiesés lesz, ezért javasolt a bevételi és a működési céltartalék fapótlás, faültetés előirányzatát ezzel az összeggel törölni. A 12102 cím dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés előirányzatáról az ingatlanok karbantartására és egyéb befizetések előirányzatára összesen 2.399 e Ft átcsoportosítása indokolt a felhasználás alapján. Javasolt a módosítások elfogadása a rendeleten történő átvezetése.

33./ A Polgármesteri Hivatal számlájára gyermektartási díj (661,6 e Ft) és otthonteremtési támogatás (188,2 e Ft) címén összesen 849,8 e Ft, okmánybélyeg értékesítés jutaléka címén 67 e Ft jóváírás történt. A bevételi és kiadási előirányzat módosítása indokolt.

34./ A nemzetközi kapcsolatok jóváhagyott előirányzatain belül a felhasználás alapján az alábbi módosítás indokolt:

Egyéb dologi kiadások	- 234,3 e Ft
Személyi juttatás napidíj	+ 47,5 e Ft
Járulékok	+ 7,3 e Ft
Reprezentáció	+ 170,0 e Ft.

Árfolyamnyereség címén 4,9 e Ft többlet bevétel teljesült, amellyel javasoljuk a dologi kiadások előirányzatát megemelni.

35./ A Piac intézmény vezetője intézményi költségvetési előirányzaton belül az alábbi módosításokat kéri.

- Személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatról 1.300 e Ft átcsoportosítást a túlóra, helyettesítés előirányzatára.
- Dologi kiadási előirányzaton belül az egyéb üzemeltetési előirányzatról 2.400 e Ft átcsoportosítás, a gázfogyasztás előirányzatára 500,0 e Ft-ot, villamos energia előirányzatára 1.000,0 e Ft-ot, a víz-csatorna előirányzatára 900,0 e Ft-ot.

Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását, a költségvetési rendeleten az átvezetését.

36./ A Művelődési Ügyosztály önkormányzati feladatain belül 11204 cím költségvetési előirányzatának módosítását kéri az alábbiak szerint:

a./ megbízási díj kifizetésre a dologi vásárolt közszolgáltatás előirányzatának csökkentésével a személyi juttatás előirányzatára 37,3 e Ft és munkaadót terhelő járulékok előirányzatára 10,6 e Ft emelés,

b./ Józsefvárosi Közoktatási Napok rendezvényre a dologi vásárolt közszolgáltatás előirányzatának csökkentése 1.701,4 e Ft-tal, és azon nevelési-oktatási intézmények költségvetésének megemlése, akik a rendezvény bonyolításában részt vesznek.

37./ A Polgármesteri Hivatal személyi juttatás előirányzatán belül az üdülési hozzájárulás előirányzata - fluktuáció – miatt elfogyott. Az új felvételesek időarányos üdülési csekk rendeléséhez az előirányzat 462,9 e Ft-os emelése szükséges. Javasoljuk a személyi juttatáson belül az albréleti hozzájárulás előirányzatának maradványából az átcsoportosítást az üdülési hozzájárulás előirányzatára.

38./ A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola igazgatója ez intézmény költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

- a./ pályázaton elnyert pénzeszközök meghatározott célra 2.574,7 e Ft,
- b./ nagyértékű konyhai eszközök beszerzése miatt a dologi kiadási előirányzatról 233,6 e Ft átcsoportosítása felhalmozási előirányzatra,
- c./ táppénz-hozzájárulás kifizetések miatt az előirányzatának 1.047,0 e Ft emelése az intézményi költségvetésen belül az önkéntes nyugdíjpénztári, nyelvpótlék, és bérmegetakarításból.

Javasoljuk a kérelem elfogadását a költségvetési rendeleten az átvezetését.

39./ A Németh László Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

- a./ A teljesítményösztönző bérjellegű előirányzat és annak járulékainak előirányzata terhére az intézmény ajándékutalványt adott az alkalmazottaknak, mely járulékmentes. A 320,0 e Ft tervezett járulék átcsoportosítását kéri az intézmény a személyi juttatás előirányzatára.
- b./ Céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár várható 422,0 e Ft-os maradványát kéri dologi kiadások felhasználására (tisztítószer beszerzés, egyéb dologi kiadások).
- c./ A dologi előirányzaton belül tervezett tűzoltó készülékek ellenőrzése előirányzat maradványának felhasználását kéri összege 265,6 e Ft az épület riasztójának javítására.
- d./ Alapítványtól átvett pénzeszköz bevételi többlet, amelynek felhasználása meghatározott, összege 184,1 e Ft.

Javasoljuk az intézményi módosítási kérelem elfogadását, a költségvetési rendeleten az átvezetést.

40./ A Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója az intézmény költségvetésének módosítását kéri az alábbiakkal:

- a./ pályázaton elnyert pénzeszköz meghatározott célra 3.888,4 e Ft,
- b./ saját bevételi többlet és annak dologi kiadási felhasználása 123,0 e Ft,
- c./ jótéjesítési garancia áfa változása miatt dologi kiadási előirányzatról felhalmozási előirányzatra 16,0 e Ft átcsoportosítása,
- d./ céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár várható maradványának átcsoportosítása táppénz-hozzájárulás és dologi (tisztítószer beszerzés) kiadások előirányzatára.

Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását a költségvetési rendeleten történő átvezetését.

41./ A Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ vezetője az intézmény és az Önkormányzat költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

- a./ meghatározott célra pályázaton elnyert működési pénzeszközök felhasználás dologi kiadásokon + 135,0 e Ft
- b./ Saját működési bevételi többletek(tanfolyami díjak, kártérítés, egyéb befizetések) felhasználás dologi kiadásokon +518,3 e Ft
- c./ Magdolna Negyed II. projekt feladaton belüli intézményi bevételi többlet felhasználás dologi kiadásokon + 84,0 e Ft

d./ Intézményen belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzat várható maradványának átcsoportosítása dologi kiadásokon belül irodaszer, nyomtatvány és tisztítószer beszerzésére a működtetés biztosítása érdekében. Összege 500,0 e Ft.

Javasoljuk az intézmény vezetője által kért módosítások elfogadását, a költségvetési rendeleten történő átvezetését.

42./ A képviselő-testület a 2008. évi szabad pénzmaradvány felhasználásánál a Corvin Sétány Kft. részére nyújtott 43.587 e Ft-os tagi kölcsön előirányzatát a 11605 címen hagyta jóvá. Mivel a Corvin Sétány Kft. a Corvin Sétány Program közterületi programjához tartozik, ezért javasoljuk, a 11605 címről a 11603 címre az előirányzatot módosítani.

43./ A Losonci Téri Általános Iskola igazgatója az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását kéri az alábbiakkal:

a./ pályázaton meghatározott célra nyert támogatás + 199,0 e Ft
felhasználása dologi kiadásokon

b./ saját működési bevételi többletei (tanfolyami díjak, egyéb bevételek) + 937,0 e Ft
felhasználása személyi juttatás 500,0 e Ft
munkaadót terhelő járulékok 130,0 e Ft
dologi kiadások 307,0 e Ft

Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását, a költségvetési rendeleten történő átvezetését.

44./ A Családsegítő Szolgálat vezetője jelezte, hogy kiadási megtakarítás várható a nem adatátviteli távközlési díjaknál (400,0 e Ft) és a gázszolgáltatásnál (400,0 e Ft). A 800,0 e Ft várható maradványt a működtetés és feladatellátás érdekében a következő beszerzésekre, feladatokra kéri, költségvetés módosítással egybekötve engedélyezni:

a./ ügyfélkör bővülése miatt az ügyfélnyilvántartó program fejlesztésére (felhalmozás) 250,0 e Ft,

b./ papíralapú nyilvántartási rendszer bővülése miatt, papírköltség megtakarítás érdekében szkennert beszerzésére (dologi) 100,0 e Ft,

c./ informatikai rendszer egyre növekvő állománya miatt a szerverkapacitás bővítésére (felhalmozás) 300,0 e Ft,

d./ elavult számítógép és monitorok beszerzésére (felhalmozás) 150,0 e Ft.

Javasoljuk az intézményvezető által kért beszerzések és költségvetési előirányzatok módosításának engedélyezését, a költségvetési rendeleten történő átvezetését.

45./ Az Őszirózsza Gondozó Szolgálat vezetője jelezte, hogy az ellátottak vásárolt ételmezesi kiadási előirányzata év végéig nem lesz elegendő. A képviselő-testület október elején az intézményvezető alapján kimutatott vásárolt ételmezesi előirányzat várható maradványát elvonta (összege 31.650,0 e Ft), azonban október-november hónapban az étkeztetést igénybevevők száma annyira megnőtt, hogy év végéig kb. 17.500,0 e Ft szükséges. Az intézmény vezetője jelezte, hogy áfa visszatérülésből év végéig 11.979,0 e Ft térítési díjából 5.521,0 e Ft bevételi többlet fog teljesülni, ami a kiadást fedezheti. A költségvetési és végrehajtási rendeletünk kimondja, hogy az áfa visszatérülés összege elvonás alá tartozik, ezért javasoljuk, elvonást, majd ezzel egyidejűleg a támogatás biztosítását. Javasoljuk a módosítás elfogadását a rendeleten történő átvezetését.

46./ A Práter Általános Iskola igazgatója bevételi többleteivel (pályázati pénzeszköz, közhasznúak foglalkoztatás támogatása) az Önkormányzat és az intézmény költségvetésének módosítását kéri. Javasoljuk a módosítás elfogadását a költségvetési rendeleten az átvezetését.

47./ A 2. számú melléklet tartalmazza az intézményi pótigényeket (összege 8.500,0 e Ft, valamint Corvin Sétány Programon belül tervezett bevételi kiesést (összege 100.000,0 e Ft). A költségvetési fedezeteként a 2. számú mellékletben részletesen felsorolt előirányzatok maradványát javasoljuk megjelölni és a zárolás alóli feloldást.

48./ A Zeneiskola igazgatója az intézmény költségvetésén belül az alábbi módosítás jóváhagyását kéri:

a./ működésre átvett pénzeszköz előirányzatáról 638,0 e Ft átcsoportosítása működési célú támogatásértékű bevételi előirányzatra,

b./ személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzat maradványának 100,0 e Ft-os csökkentését és a táppénz-hozzájárulás előirányzatának megemelését, amely a kifizetések miatt indokoltá vált.

Javasoljuk a módosítási kérelem elfogadását, a költségvetési rendeleten az átvezetését.

Kisebbség

49./

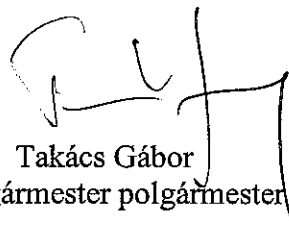
a./ A Görög Kisebbségi Önkormányzat a 28/2009.(09.23.) számú határozatával éves költségvetését módosította pályázaton elnyert pénzeszközök és annak felhasználása alapján.

b./ A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat a 21/2009.(09.21.) számú határozatával éves költségvetését módosította, pályázati pénzeszköz elszámolása miatt a visszafizetési kötelezettség összegévek csökkentette.

Az Önkormányzat költségvetési rendeletén a kisebbségi önkormányzatok költségvetési módosításának átvezetése kötelező.

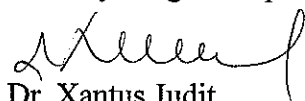
A fent leírtak alapján az alábbi rendelet-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé elfogadásra.

Budapest, 2009. november



Takács Gábor
alpolgármester polgármester helyett

Törvényességi szempontból ellenjegyeztem:



Dr. Xantus Judit
jegyző

2009 NOV 18.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

..... /2009. () számú önkormányzati rendelete

a Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 7/2009.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat képviselő – testülete, (a továbbiakban: képviselő – testület) a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény, a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. Törvény (a továbbiakban Ötv.), az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény (a továbbiakban Áht.), valamint az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban Ámr.) felhatalmazása alapján a 7/2009. (II.27.) számú a 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló többször módosított önkormányzati rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) módosítva a következő rendeletet alkotja meg.

Testület

1.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11703 cím dologi előirányzatán belül a légifotó 1.500 e Ft előirányzatát átcsoportosítja szolgáltatási díj előirányzatára a Kerületi Szabályozási Terv koncepciója tervezési szerződés díja címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a kamatkiadás előirányzatát 1.500 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11703 cím dologi szolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Kerületi Szabályozási Terv koncepciója tervezési szerződés díja címén.

2.§.

- (1) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 15. számú engedélyezett álláshelyek mellékletében a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola engedélyezett létszámkeretén belül a pedagógus álláshelyét 2009. október 15-től 1 fővel csökkenti és a technikai álláshelyét 1 fővel megemeli.
- (2) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 15. számú engedélyezett álláshelyek mellékletében a Práter Általános Iskola engedélyezett álláshelyén belül a pedagógus álláshelyét 2009. október 15-től 1 fővel csökkenti, így az engedélyezett álláshely 2009. október 15-től 31 főre módosul.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 460,01 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az (1)-(2) bekezdésben említett engedélyezett létszámok változása miatti 2009. évi költségvetési megtakarítás címén.

- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 151,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg, a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatások előirányzatát 104,2 e Ft-tal, egyéb munkavégzéshez, tovább képzéshez kapcsolódó előirányzatát 9,4 e Ft-tal, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti, a munkaadói járulék előirányzatát 33,9 e Ft-tal csökkenti 2009. október 15-től egy igazgató helyettesi pótlék megszüntetése, valamint 1 fő pedagógus álláshely megszűnés 1 fő technikai álláshely emelkedés bérkülönbözetének és járulékainak elvonása címén.
- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 308,6 e Ft-tal csökkenti és a kiadás személyi juttatáson belül a rendszeres személyi juttatás előirányzatát 210,0 e Ft-tal kereset-kiegészítés előirányzatát 7,9 e Ft-tal, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzatát 3,0eFt-tal, étkezési hozzájárulás előirányzatát 13,5 e Ft-tal, továbbképzés előirányzatát 1,5 e Ft-tal csökkenti, munkaadói járulék előirányzatát 72,7 e Ft-tal csökkenti 2009. október 15-től 1 fő pedagógus álláshely megszűnés miatti költségvetési megtakarítás címén.

3.§.

A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú előzetes és tartós kötelezettségvállalások mellékletét 2010. január 1-től évi 20.000 e Ft-tal kiegészíti a felnőtt fogorvosi alapellátás biztosítása érdekében.

4.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a civil szervezetek, egyházak, alapítványok előirányzatát 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11105 cím működésre átadott előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a 406/2009.(10.07.) számú képviselő-testület 1. pontjában felsorolt civil szervezetek, egyházak, alapítványok 2009. évi támogatása címén.

5.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen a működési céltartalékokon belül az önkormányzat jogi peres ügyek ügyvédi díjai és kártérítés zárolt előirányzatából 2.336,7 e Ft-ot felold és ezzel egyidejűleg az előirányzatot ugyan ezen összeggel csökkenti.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen a működési céltartalékokon belül az oktatási intézmények álláshely változás miatti többletköltség előirányzatát 3.337,0 e Ft-tal csökkenti.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11706-02 cím dologi előirányzatát 5.673,7 e Ft-tal megemeli a Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása a Józsefvárosban sikeres pályázat írásáért az Önkormányzat és Kistérségi Pályázatkezelő Kft. díjazása címén.

6.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 felügyeleti szervei támogatáson belül a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása központi állami támogatás előirányzatát 5.318,4 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Batsányi utca 120fm-es útszakasz szilárd burkolattal való ellátása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11601-02 cím felhalmozási előirányzatán belül a belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátás előirányzatának címét a Batsányi útszakasz 120 fm-es szilárd útburkolattal való ellátására módosítja.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatából 46.200 e Ft-ot a zárolás alól felold és egyben az előirányzatot ugyan ezen összeggel csökkenti.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatát 46.200 e Ft-tal megemeli a Batsányi utcában 84 db parkolóhely építés céljából.
- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a faültetés, faápolás, fakivágás bevételi előirányzatát 1.280,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felhalmozási előirányzatát a Batsányi utca csemetefák ültetése címén megemeli.

7.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(02.27.) számú rendelet 18. számú több éves kötelezettségek, előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre 20.000 e Ft-tal kiegészíti a RÉV 8 Zrt. szervezetének és gazdálkodásának átvilágításának kontroll vizsgálata címén.

8.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveleteken belül a felhalmozási hitel előirányzatot 166.250,0 e Ft-tal megemeli hitelfelvétel címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felhalmozási, felújítási támogatásértékű előirányzatát 166.250,0 e Ft-tal megemeli.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(02.27.) számú több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre a hitelfelvétel önrészeként az alábbi összegekkel egészíti ki:

- Práter utcai iskolaépület felújítása	26.000 e Ft
- intézményi felújítások	22.000 e Ft
- Városfejlesztési rehabilitáció csak a hitelben szereplő összeget figyelembe véve	30.000 e Ft
- Okmányiroda helyiségbővítés	2.500 e Ft
- Auróra utcai rendelő felújítása	37.500 e Ft

Összesen: 118.000 e Ft

- (4) A képviselő-testület A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(02.27.) számú több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010.

évtől 10 éves futamidővel 4.533.000 e Ft hitel törlesztésére, kamatainak és egyéb banki költségekre előzetes kötelezettséget vállal.

- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím felhalmozási támogatásértékű kiadás előirányzatából 23.000 e Ft-ot a zárolás alól felold és előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11701 cím dologi előirányzatát 23.000 e Ft-tal megemeli hitel 2009. évi kezesség vállalási díja címén.

9.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 1.487,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 1.487,0 e Ft-tal megemeli dugulás elhárítás és meleg vizes bojler felszerelése címén.

10.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím felújítási előirányzatán belül a Baross u. 117. bölcsőde panelprogram saját forrás előirányzatáról visszafizetési kötelezettség mellett 12.616,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11601-02 cím felújítási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Szigony u. 2/ a orvosi rendelő energia megtakarítást eredményező korszerűsítési panel program saját forrása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat 7/2009.(II.27.) számú rendelet 18. számú több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre kiegészíti 12.616,2 e Ft-tal a Baross u. 117. bölcsőde panel program saját forrásának visszafizetése címén.

Bizottság

11.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201 cím dologi előirányzatán belül a nem adatátviteli távközlési díjak előirányzatát 2.600 e Ft-tal csökkenti és az épület karbantartás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

12.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül az egészségügyi ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatása előirányzatát 148,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Egészségügyi Szolgálat közalkalmazottainak szociális támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 148,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli 8 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

13.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül az oktatási-nevelési, közművelődési ágazat KKJT Helyi Juttatási Szabályzatban foglalt továbbképzési és szociális támogatás előirányzatát 111,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli közalkalmazottak továbbképzési támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 55,2 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás személyi juttatás előirányzatát 26,2 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási személyi juttatás előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.

Egyéb

14.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli a Józsefvárosi Zeneiskola bevételi többlete és felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadás dologi előirányzatát 110,0 e Ft-tal megemeli az alkalmazottak kirándulására átadott pénzeszköz és felhasználása címén.

15.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadási 11108 cím felügyelet szervi támogatás előirányzatát 1.781,0 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Művelődési Központ minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatás állami támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 1.090,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 349,0 e Ft, dologi kiadások 342,0 e Ft- előirányzatát céljelleggel 1.781,0 e Ft-tal megemeli minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatás állami támogatása címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11302 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás és a kiadási dologi előirányzatát 32,953,7 e Ft-tal megemeli közcélú foglalkoztatottak foglalkoztatásának támogatása címen.

16.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.760,0 e Ft-tal megemeli az óvodák bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi működési saját és kiadás – dologi kiadások 355,0 e Ft, felhalmozás 2.405,0 e Ft – előirányzatát 2.760,0 e Ft-tal megemeli saját bevételi többlete és biztosítótól kártérítés bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási támogatásértékű bevétel előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Közoktatási Alapítvány pályázatán eszközbeszerzésre nyert pénzeszköz címén.
- (4) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím kiadási dologi előirányzatát 257,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli eszközbeszerzés címén.
- (5) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím kiadás dologi előirányzatát 230,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű eszközbeszerzés címén.
- (6) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím kiadás dologi előirányzatát 2,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű eszközbeszerzés címén.
- (7) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 14,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli kisértékű eszközbeszerzés címén.
- (8) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 20,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli kisértékű eszközök beszerzése címén.
- (9) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím kiadás felhalmozás előirányzatát 13,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli kisértékű eszközbeszerzés címén.
- (10) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím kiadás munkaközösségi feladatok céljellégű előirányzaton belül személyi juttatás előirányzatát 40,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- (11) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím munkaközösségi feladatok céljellégű előirányzaton belül személyi juttatás előirányzatát 72,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- (12) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím kiadás személyi juttatáson

belül a céljelleggel biztosított étkezési hozzájárulás előirányzatát 84,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított jubileumi jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 30. éves jubileumi jutalom kifizetése címén.

- (13) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi karbantartás előirányzatát 1.932,0 e Ft-tal csökkenti a Napsugár Óvoda épület homlokzatának életveszély elhárítása címén.
- (14) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás felújítás előirányzatát 1.932,0 e Ft-tal megemeli az épület homlokzatának életveszély elhárítása címén.

17.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát, valamint a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 2.889,0 e Ft-tal megemeli a közoktatás fejlesztési célok támogatásán belül a teljesítmény motivációs pályázati alap állami támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási - személyi juttatás 1.715,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 649,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.364,0 e Ft-tal megemeli a közoktatás fejlesztési célok támogatásán belül a teljesítmény motivációs pályázati alap állami támogatása címén.
- (3) A képviselő-testület a Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Óvoda – Bölcsőde 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás - személyi juttatás 398,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 127,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 525,0 e Ft-tal megemeli a közoktatás fejlesztési célok támogatásán belül a teljesítmény motivációs pályázati alap állami támogatása címén.

18.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatás ezen belül a normatív állami támogatás előirányzatát 28.044,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a normatív állami támogatás céltartalék előirányzatát 17.198,9 e Ft-tal, a szociális, oktatási-nevelési intézmények dologi működési céltartalék előirányzatát összesen 10.845,9 e Ft-tal (részleteiben az 1. számú melléklet 5. számú oszlopa tartalmazza) csökkenti zárolás alóli feloldással egyidejűleg az október havi állami normatíva lemondása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát 788,0 e Ft-tal, a kötött felhasználás állami normatív támogatás előirányzatát 65,1 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 853,1 e Ft-tal csökkenti az október havi állami normatíva lemondása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás előirányzatát - és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű

- előirányzatát 84,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím – felügyeleti szervei támogatás előirányzatát - és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
 - (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím – felügyeleti szervei támogatás előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 15,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
 - (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím – felügyeleti szervei támogatás előirányzatát - és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 44,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
 - (7) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím – felügyeleti szervei támogatás előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 81,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
 - (8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím – felügyeleti szervei támogatás előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 531,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
 - (9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím – felügyeleti szervei támogatás előirányzatát – és a kiadási – ellátottak pénzbeli juttatása – céljellegű előirányzatát 25,0 e Ft-tal csökkenti tankönyvtámogatás állami normatíva lemondása címén.
 - (10) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus szakvizsga céljellegű előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás lemondása címén.
 - (11) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus szakvizsga céljellegű előirányzatát 11,7 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás lemondása címén.
 - (12) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus szakvizsga céljellegű előirányzatát 7,8 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás lemondása címén.
 - (13) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Tolnai L. u. 7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és kiadási személyi juttatás pedagógus szakvizsga céljellegű előirányzatát 15,6 e Ft-tal csökkenti pedagógus szakvizsga normatív állami támogatás lemondása címén.

- (14) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diákspport előirányzatát 3,4 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén.
- (15) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diákspport előirányzatát 1,1 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén.
- (16) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím – felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diákspport előirányzatát 2,2 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén.
- (17) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diákspport előirányzatát 0,6 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén.
- (18) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diákspport előirányzatát 5,9 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén.
- (19) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diákspport előirányzatát 4,4 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén.
- (20) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű diákspport előirányzatát 0,7 e Ft-tal csökkenti állami normatíva lemondása címén.
- (21) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatán belül a normatív állami támogatás előirányzatát 725,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 686,5 e Ft-tal, a kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ dologi céltartalék előirányzatát 38,5 e Ft-tal csökkenti a zárolás alóli feloldással egyidejűleg a kedvezményes étkezési hozzájárulás normatív állami támogatás lemondása címén.
- (22) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű vásárolt élelmezés előirányzatát 75,5 e Ft-tal csökkenti a kedvezményes étkezési hozzájárulás normatív állami támogatás lemondása címén.
- (23) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a céljellegű vásárolt élelmezés előirányzatát 611,0 e Ft-tal csökkenti a kedvezményes étkezési hozzájárulás normatív állami támogatás lemondása címén.

19.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11401 cím támogatásértékű felhalmozási, felújítási bevétel és kiadás felhalmozás, felújítás előirányzatát 25.932,0 e Ft-tal megemeli a Krúdy Gyula u., Lőrinc pap tér közterület rehabilitációjának Stratégiai Alap támogatása címén.

20.§.

A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím kiadás személyi juttatáson belül a céljellegű önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

21.§.

A képviselő-testület a 27/2009.(06.19.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási rendelet módosításának 13.§-ában szereplő összeget 2.000,0 e Ft-ról 200,0 e Ft-ra módosítja.

22.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11705 cím felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel és kiadás felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 28.800 e Ft-tal megemeli panelprogram hazai forrás címén.

23.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11706-02 cím működési saját előirányzatán belül a kamatbevétel előirányzatát 94,5 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11706-01 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli OFA pályázati pénzeszköz elkülönített számlájának kamatbevételének átutalása címén.

24.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím működésre átvett pénzeszköz és kiadási – személyi juttatás 30,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 8,8 e Ft, dologi kiadások 73,7 e Ft – előirányzatát 112,5 e Ft-tal megemeli az Európai Parlament tagjainak 2009. évi választás elszámolását követő támogatása címén.

25.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatás előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát 1.065,6 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 341,0 e Ft-tal, összesen 1.406,6 e Ft-tal csökkenti tisztségviselőt megillető jubileumi jutalom kifizetése címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11101 cím személyi juttatás előirányzatán belül a jubileumi jutalom előirányzatát 1.065,6 e Ft-

tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 341,0 e Ft-tal, összesen 1.406,6 e Ft-tal megemeli tisztségviselőt megillető jubileumi jutalom kifizetése címén.

26.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 359,5 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 141,0 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása központosított állami támogatása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 27,2 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása központosított állami támogatása címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 185,3 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása központosított állami támogatása címén.
- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadási ellátottak pénzbeli juttatása előirányzatát céljelleggel 6,0 e Ft-tal megemeli a sajátos nevelésű tanulók tankönyvtámogatása központosított állami támogatása címén.

27.§

- (1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a céljelleggel tervezett jubileumi jutalom előirányzatát 432,0 e Ft-tal csökkentéi kifizetési jogosság megszűnése miatt és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékokon belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 432,0 e Ft-tal megemeli.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 506,0 e Ft-tal törli a Deák-Diák Általános Iskola bevételi kiesése címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím működési saját bevételi előirányzatán belül a bérleti díj előirányzatából és a kiadás dologi előirányzatán belül gázszolgáltatás előirányzatából 500,0 e Ft-ot, a víz-csatorna előirányzatából 6,0 e Ft-ot töröl bevételi kiesés címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi előirányzatán belül a víz-csatorna előirányzatát 344,0 e Ft-tal, az áram előirányzatát 350,0 e Ft-tal csökkentéi és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az irodaszer, nyomtatvány előirányzatát 244,0 e Ft-tal, tisztítószer beszerzés előirányzatát 200,0 e Ft-tal, a karbantartás előirányzatát 100,0 e Ft-tal, az egyéb üzemeltetés fenntartás előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli.

28.§

A képviselő-testület az Önkormányzat 16/2009.(04.24.) számú rendelet 1.§(8) bekezdésének szövegezését és összegét az alábbira módosítja:

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím támogatás működési bevétel előirányzatát 11.310 e Ft-tal megemeli állami támogatás elszámolása címén.

29.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11604-02 cím felhalmozási, felújítási támogatásértékű bevétel előirányzatáról 37.605,0 e Ft-ot átcsoportosít a felhalmozási, felújítási átvett pénzeszköz előirányzatára EU-s pénzeszköz címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12101 cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatáról 458,9 e Ft-ot átcsoportosít a működésre átvett pénzeszköz előirányzatára EU-s pénzeszköz címén.

30.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím felújítási előirányzaton belül az intézményi és lakóház életveszély-elhárítás, gázvezetékcsere előirányzatából 2.357,6 e Ft-ot átcsoportosít a dologi karbantartás előirányzatára életveszély-elhárítás címén.

31.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11104 cím kiadás dologi előirányzatán belül a reprezentáció előirányzatát 3.093,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzaton belül a bérleti díj előirányzatát 245,0 e Ft-tal, az egyéb dologi kiadások előirányzatát 2.848,0 e Ft-tal megemeli a kitüntetésekhez kapcsolódó rendezvények költségei címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11104 cím bevételi működési saját kamatbevétel előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatát 175,0 e Ft-tal megemeli kamat és bankköltség címén.

32.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím működési saját bevételi előirányzatán belül a fapótlás, fakivágás előirányzatából 3.800,0 e Ft-ot töröl és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a faültetés,faápolás, fakivágás bevételi előirányzatát 3.800,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12102 cím kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb üzemeltetés, fenntartás előirányzatát 2.399 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az ingatlanok karbantartása előirányzatát 2.386 e Ft-tal, az egyéb befizetések előirányzatát 13,0 e Ft-tal megemeli.

33.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12106 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadás társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 849,8 e Ft-tal megemeli gyermektartási díj 661,6 e Ft, otthonteremtési támogatás 188,2 e Ft címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12202 cím bevételi működési saját és kiadási - személyi juttatás 53,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 14,0 e Ft – előirányzatát 67,0 e Ft-tal megemeli okmánybélyeg értékesítés jutaléka címén.

34.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12101 cím bevételi működési saját előirányzatát és kiadás dologi - reprezentáció – előirányzatát 4,9 e Ft-tal megemeli árfolyamnyereség bevétel és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12101 cím kiadás dologi előirányzatán belül az egyéb dologi kiadás előirányzatát 234,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatán belül a szállítás előirányzatát 9,5 e Ft-tal, a reprezentáció előirányzatát 170,0 e Ft-tal megemeli, a személyi juttatás előirányzatán belül a napidíj előirányzatát 47,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 7,3 e Ft-tal megemeli.

35.§

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Piac 10000-02 cím kiadási előirányzatán belül a személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatáról 1.300,0 e Ft-ot átcsoportosít a túlóra, helyettesítés előirányzatára, valamint a dologi kiadási előirányzaton belül az egyéb üzemeltetés előirányzatát 2.400,0 e Ft-tal csökkenti, a gázszolgáltatás előirányzatát 500,0 e Ft-tal, a villamos energia előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, a víz-csatorna előirányzatát 900,0e Ft-tal megemeli.

36.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11204 cím kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt közszolgáltatás bruttó előirányzatát 1749,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a megbízási díj előirányzatát 37,3 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 10,6 e Ft-tal, valamint 11108 cím kiadás felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.701,4 e Ft-tal megemeli.
- (2) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 99,8 e Ft, munkaadót terhelő 26,0 e Ft, dologi 8,0 e Ft – előirányzatát 133,8 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.
- (3) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 96,7 e Ft, munkaadót terhelő 25,2 e Ft, dologi 21,0 e Ft – előirányzatát 142,9 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.

- (4) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 121,6 e Ft, munkaadót terhelő 31,7 e Ft, dologi 51,6 e Ft – előirányzatát 204,9 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.
- (5) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 121,6 e Ft, munkaadót terhelő 31,8 e Ft, dologi 76,0 e Ft – előirányzatát 229,4 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.
- (6) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 169,9 e Ft, munkaadót terhelő 44,4 e Ft, dologi 201,2 e Ft – előirányzatát 415,5 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.
- (7) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – személyi juttatás 233,4 e Ft, munkaadót terhelő 60,9 e Ft, dologi 145,1 e Ft – előirányzatát 439,4 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.
- (8) A képviselő-testület Németh László Általános Iskola a 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – dologi – előirányzatát 37,5 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.
- (9) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – dologi – előirányzatát 52,0 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.
- (10) A képviselő-testület Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó a 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát és a kiadási – dologi – előirányzatát 46,0 e Ft-tal megemeli Közoktatási Napok rendezvény költségei címén.

37.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatáson belül az albérleti hozzájárulás előirányzatát 462,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg az üdülési hozzájárulás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az időarányos üdülési hozzájárulás kifizetése címén.

38.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 2.574,7 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola pályázatokon meghatározott célra elnyert pénzeszközök címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – támogatásértékű működési bevétel – és kiadási - személyi juttatás 631,1 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 128,5 e Ft, dologi kiadások 1.815,1 e Ft – előirányzatát 2.574,7 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközök és felhasználásai címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadási dologi előirányzatán

belül a céljelleggel biztosított konyhai eszközök beszerzése előirányzatát 233,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozási kiadási előirányzatát céljelleggel ugyan ezen összeggel megemeli nagyértékű konyhai eszközök, öltözőszekrények beszerzése címén.

- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadási személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 594,0 e Ft-tal csökkenti a nyelvpótlék előirányzatát 209,0 e Ft-tal csökkenti, az alapilletmény előirányzatát 244,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékokon belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 1.047,0 e Ft-tal megemeli.

39.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatát 184,1 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi - működésre átvett pénzeszköz - és kiadási - dologi - előirányzatát 184,1 e Ft-tal megemeli alapítványi támogatás és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 320,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli járulék és adómentes ajándékutalvány kifizetése címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 422,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli tisztítószer beszerzés és egyéb dologi kiadások címén.
- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadás dologi előirányzatán belül a tűzoltó készülékek ellenőrzése előirányzatát 265,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzaton belül a karbantartás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az épület riasztójának javítása címén.

40.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 4.011,4 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz – és kiadási – dologi – előirányzatát 3.888,4 e Ft-tal megemeli EU pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 123,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadási dologi előirányzatán belül az áfa előirányzatát 16,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási áfa előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a jóteljesítési garancia áfa emelése címén.

- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás személyi juttatáson belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 790,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 550,0 e Ft-tal megemeli, a dologi kiadáson belül a tisztítószer beszerzés előirányzatát 240,0 e Ft-tal megemeli.

41.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 737,3 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi - működésre átvett pénzeszköz 135,0 e Ft, saját működési bevétel 518,3 e Ft – és kiadási - dologi – előirányzatát 653,3 e Ft-tal megemeli pályázatokon elnyert pénzeszközök és saját bevételi többletek és azok felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi - működési saját - és kiadási – dologi – előirányzatát 84,0 e Ft-tal megemeli a Magdolna Negyed Projekt programban való részvétel címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím kiadási személyi juttatás előirányzatán belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztár előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadási dologi előirányzatán belül az irodaszer, nyomtatvány beszerzés előirányzatát 250,0 e Ft-tal, a tisztítószer beszerzés előirányzatát 250,0 e Ft-tal megemeli.

42.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím kiadás felhalmozásra nyújtott kölcsönön belül a Corvin Sétány Kft. tagi kölcsönre nyújtott 43.587,0 e Ft-os előirányzatát átcsoportosítja a kiadás 11603 cím felhalmozásra nyújtott kölcsön előirányzatára a Corvin Sétány Program részeként.

43.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.136,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola pályázaton elnyert pénzeszköz és saját működési bevételi többletei és azok felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 70500-03 cím bevételi – működési saját 937,0 e Ft, támogatásértékű működési bevétel 199,0 e Ft - és kiadási – személyi juttatás 500,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 130,0 e Ft, dologi kiadások 506,0 e Ft- előirányzatát 1.136,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és saját működési bevételi többletei és azok felhasználása címén.

44.§

- (1) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím kiadási dologi előirányzatán belül a nem adatátviteli távközlési díjak bruttó előirányzatát 400,0 e Ft-tal, a gázszolgáltatás bruttó előirányzatát 400,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén.
- (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím kiadás dologi előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli szkennel beszerzés címén, továbbá a felhalmozási előirányzatát 700,0 e Ft-tal megemeli ügyfélnyilvántartó program fejlesztése, szerver kapacitásbővítés, számítógép és monitorok beszerzése címén.

45.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 17.500,0 e Ft-tal megemeli az Ószirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi előirányzatán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 11.979,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti az áfa visszatérülés elvonása címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 11.979,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címén belül az általános működési tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Ószirózsa Gondozó Szolgálat áfa visszatérülés elvonása címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 11.979,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Ószirózsa Gondozó Szolgálat vásárolt élelmezés támogatása címén.
- (5) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Ószirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi – működési saját térítési díj 5.521,0 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 11.979,0 e Ft – és kiadási – dologi vásárolt élelmezés – előirányzatát céljelleggel 17.500,0 e Ft-tal megemeli.

46.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 218,9 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi - támogatásértékű működési bevétel – és kiadási - személyi juttatás 21,9 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 7,0 e Ft, dologi kiadások 190,0 e Ft – előirányzatát 218,9 e Ft-tal pályázaton elnyert pénzeszköz és közhasznúak foglalkoztatása címén.

47.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11603 cím működési bevételi előirányzatból 16.667,0 e Ft-tal, felhalmozási bevételi

előirányzatából 83.333,0 e Ft-ot töröl a Práter u. 30-32. parkoló és üres helyiség értékesítési bevétel kiesése címén.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11602 cím támogatásértékű felhalmozási kiadási előirányzatán belül a lakáselidegenítési bevétel átadása előirányzatából 52.268,3 e Ft-ot a zárolás alól felold és ezzel egyidejűleg az előirányzatból az 50.526,3 e Ft-ot törli az (1) bekezdésben foglalt bevételi kiesés címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékokon belül a jogi peres ügyek ügyvédi díjak és kártérítés előirányzatából 11.663,3 e Ft-ot a zárolás alól felold és ezzel egyidejűleg az előirányzatot a 11.663,3 e Ft-ot törli az (1) bekezdésben foglalt bevételi kiesés címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a Polgármesteri Hivatal és az intézmények dologi működési céltartalék előirányzatából 37.810,4 e Ft-ot töröl az (1) bekezdésben foglalt bevételi kiesés címén.
- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a Polgármesteri Hivatal és intézmények dologi céltartalék előirányzatát 1.461,1 e Ft-tal, a városfejlesztési és egyéb feladatok céltartalék előirányzatát 400,0e Ft-tal, oktatási-nevelési ágazat pótlékváltozás céltartalék előirányzatát 211,9 e Ft-tal, az oktatás-nevelési ágazat álláshely változás miatti többletköltségek céltartalék előirányzatát 489,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok maradvány céltartalék előirányzatát 4.196,0 e Ft-tal, 11602 cím támogatásértékű felhalmozási kiadás előirányzatát 1.742,0 Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 8.500,0 e Ft-tal megemeli oktatási intézmények támogatása címén.
- (6) A képviselő-testület az oktatási intézmények bevételi – felügyeleti szervei támogatás – és kiadási előirányzatát 8.500,0 e Ft-tal megemeli a 2. számú mellékletben részletezettek alapján.

48.§

- (1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím bevételi előirányzatán belül a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 638,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működési támogatásértékű bevételi előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Zeneiskola 71500-09 cím kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a céljelleggel biztosított önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás előirányzatát 100,0 e Ft-tal csökkenti és a munkaadót terhelő járulékok előirányzatán belül a táppénz-hozzájárulás előirányzatát 100,0 e Ft-tal megemeli táppénz-hozzájárulás kifizetése címén.

Kisebbség

49.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,8 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 240,0 e Ft-tal

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 209,8 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület a Józsefvárosi Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 240,0 e Ft-tal megemeli a pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén a az önkormányzat 28/2009.(09.23.) számú határozata alapján.
- (3) A képviselő-testület a Józsefvárosi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz és kiadási dologi előirányzatát 30,2 e Ft-tal csökkenti pályázati pénzeszköz elszámolás miatti visszafizetés címén az önkormányzat 21/2009.(09.21.) számú határozata alapján.

50. §.

- (1) Az 1- .§-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 20.719.902,3 e Ft-ról 20.881.002,9 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az ügyosztályok, irodák, csoportok és az intézmények költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2009. november

dr. Xantus Judit
jegyző

Takács Gábor
alpolgármester polgármester helyett

Intézményi működési céltartalék előirányzatok módosítása

1. számú melléklet
ezer forintban

Intézmény megnevezése	költségvetési cím	eredeti működési céltartalék	karbantartás átalánydíjára átesoportosított	áfa többlet miatti csökkentés	állami normatíva lemondás miatti csökkentés	működési céltartalék dologi ei.maradvány
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala	40100	637	97,9	290,1	129,5	119,5
Ószirózsa Gondozó Szolgálat	40100-01	4 922	756,5	2 241,9	1 002,5	921,1
Egyesített Bölcsődék	40100-02	5 515	847,7	2 511,9	1 120,8	1 034,6
Családsegítő Szolgálat	40100-03	2 112	324,6	962,0	429,2	396,2
Gyermekjóléti Szolgálat	40100-04	2 430	373,5	1 106,8	493,8	455,9
Tátika Óvoda	60100	1 834	281,9	835,2	372,8	344,1
Gyerek-Virág Óvoda	60100-01	1 605	246,7	731,0	326,2	301,1
Kincskereső Óvoda	60100-02	632	97,2	287,7	128,5	118,6
Tolnai u.7-9. Óvoda	60100-03	1 888	290,2	860,0	383,6	354,2
Várunk Rád Óvoda	60100-05	527	81,0	240,0	107,1	98,9
Napsugár Óvoda	60100-06	459	70,6	209,0	93,3	86,1
Százszorszép Óvoda	60100-07	747	114,8	340,2	151,8	140,2
Szivárvány Óvoda	60100-08	1 036	159,2	471,8	210,6	194,4
Hétszínvirág Óvoda	60100-09	536	82,4	244,0	109,0	100,6
Koszorú Óvoda	60100-10	579	89,0	263,6	117,7	108,7
Mesepalota Óvoda	60100-11	929	142,8	423,0	188,9	174,3
Pitypang Óvoda	60100-12	728	111,9	331,5	148,0	136,6
Katica Óvoda-Bölcsőde	60100-13	1 885	289,7	858,5	383,2	353,6
Németh László Általános Iskola	71500	2 213	340,2	1 007,8	449,8	415,2
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Művelődési	71500-01	2 083	320,2	948,7	461,8	352,3
Deák-Diák Általános Iskola	71500-02	1 998	307,1	910,0	406,1	374,8
Losonczi téri Általános Iskola	71500-03	7 803	1 199,3	3 554,1	1 585,9	1 463,7
Práter Általános Iskola	71500-04	1 782	273,9	811,7	362,2	334,2
Molnár Ferenc Általános Iskola	71500-05	2 870	441,1	1 307,2	583,4	538,3
Vajda Péter Általános Iskola	71500-06	2 902	446,1	1 321,8	589,8	544,3

Intézményi működési céltartalék előirányzatok módosítása

1. számú melléklet
ezer forintban

Intézmény megnevezése	költségvetési cím	eredeti működési céltartalék	karbantartás átalánydíjára átcsoportosított	áfa többlet miatti csökkentés	állami normatíva lemondás miatti csökkentés	működési céltartalék dologi ei.maradvány
JEGYMKÁI	71500-07	1 568	241,0	714,2	318,7	294,1
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	71500-08	250	38,5	113,8	50,9	46,8
Józsefvárosi Zeneiskola	71500-09	882	135,6	401,7	179,3	165,4
Roma Szolgálat	10000-01	321	49,4	146,1		125,5
Piac	10000-02	5 827	0,0	3 136,0		2 691,0
Közterület-felügyeleti feladatok	30 001	5 678	0,0	3 055,8		2 622,2
Roncsautó elszállítási feladatok	30 002	284	0,0	152,9		131,1
Kerékbilincselési feladatok	30 003	200	0,0	107,6		92,4
Kerületőrségi feladatok	30 004	1 130	0,0	608,1		521,9
Polgármesteri Hivatal (működés, informatika)	12 201	50 064	0,0	26 944,4		23 119,6
Összesen:		116 856,0	8 250,0	58 450,1	10 884,4	39 271,5
			108 606	ei.53,82%-a		

Pótligények és bevételi kiegészítések

2. számú melléklet
ezer forintban

intézmény megnevezése	feladat megnevezése	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás dologi	kiadás társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás	felhalmozás felújításra átadott pe.	kiadás felhalmozás	kiadás felújítás	összesen	megjegyzés előző	működési saját bevétel	felhalmozási saját bevétel	bevételek összesen
JEGYMKÁI 71500-07 cím	gáz és villamosenergia	1 742							1 742	módosításnál nem jelezte az intézmény a pótligényt a közüzemekre vonatkozóan			0
Losonci Téti Ált. Isk. 71500-03 cím	szivattyú javítása	420							420				0
	karbantartók munkaidejének lekötéséhez anyagbeszerzések	500							500	ez rendszeres feladat nem egyszeri			0
	sportudvar karbantartáshoz eszközök beszerzése	60							60	ez rendszeres feladat nem egyszeri			0
	gyógyszerek beszerzése	40							40	ez rendszeres feladat nem egyszeri			0
	vegyszerek, tisztítószer beszerzése	380							380	ez rendszeres feladat nem egyszeri			0
	alagsori beázás elhárítása	140							140				0
	ablaktisztítás									ez rendszeres feladat nem egyszeri			
	irodaszer papírární, információanyagok beszerzése	630							630	ez rendszeres feladat nem egyszeri			0
	irodaszer papírární, információanyagok beszerzése	80							80	ez rendszeres feladat nem egyszeri			
	sportudvar riasztórendszerének kiépítése						604		604				
	tisztítószer, karbantartási anyagok, egyéb váratlan kiadások, gazdasági feladatok ellátásához irodaszerek, nyomtatványok beszerzése, várható bevételi kiesés miatt								700	ez rendszeres feladat nem egyszeri, szóbeli tájékoztatás alapján a tervezett bevételek teljesülni fognak, csökkenve egyéb kiadási megtakarítás átcsoportosítási kérelmével			0

Németh László Ált. Isk.
71500 cím

Pótlógények és bevételi kiesések

2. számú melléklet
ezer forintban

intézmény megnevezése	feladat megnevezése	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás dologi	kiadás társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatás	kiadásra felhalmozás felújításra átadott pe.	kiadás felhalmozás	kiadás felújítás	összesen	megjegyzés	működési saját bevétel	felhalmozási saját bevétel	bevételek összesen
11107-01 cím	- működési célterületeken belül munkaadót terhelő járulékok maradványa								-4 196,0				
11107-01 cím	- működési célterületeken belül pres ügyek ügyvédi díjak, kártérítések előirányzat maradványa - támogatásértéki felhalmozásra átadott pe. Főv. Önk.-nak lakáselid bev. Átadása								-11 663,3	zárolás alóli feoldás szükségés			
11602 cím	Fedezetek megjelölése összesen								-52 268,3	zárolás alóli feoldás szükségés			
									-108 500,0				

**Önkormányzat végszámának változása duplázódás nélkül
2009. november**

3.számú melléklet
e Ft-ban

2009. évi módosított bevételi - kiadási előirányzat

20 719 902,3

**Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei,
kisebbségi önkormányzatok**

Görög Kisebbségi Önk.pályázaton elnyert pénzeszköz	240,0
Szlovák Kisebbs.Önk.pály.pénzeszk.elszámolása miatti visszafizetés	-30,2
Központi állami tám.,belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása	5 318,4
Pénzügyi, finanszírozási műv.felhalmozási hitel felvétele	166 250,0
Központosított állami támogatás minőségbiztosítás, mérés, értékelés tám.	1 781,0
Központosított állami tám.,teljesítménymotivációs pályázati alap tám.	2 889,0
Normatív állami támogatás október havi lemondás	-28 044,8
Normatív állami támogatás október havi lemondás	-788,0
Kötött felhaszn.állami normatíva október havi lemondás	-65,1
Kötött felhaszn.állami támogatás, közcélúak foglalkoztatása	32 953,7
Normatív állami támogatás,kedvezményes étkezési hozzájár.lemondása	-725,0
Sztratégiai Alap támogatása, közter.rehab.(Krúdy Gy.u.és Lőrinc pap tér)	25 932,0
Panel program hazai forrása felhalm.tám.értékű bevétel	28 800,0
OFA pályázati pénzeszköz kamatbevétele műk.saját	94,5
Europa Parlament tagjainak 2009. évi választásának támogatása műk.átvett pe.	112,5
Központosított állami tám.,sajátos nevelésű tanulók tankönyv támogatása	359,5
Kamatbevétel	175,0
Fapótlás, fakivágás bevétel kiesés	-3 800,0
Gyermektartási díj	661,6
Óthonteremtési támogatás	188,2
Okmánybélyeg értékesítés jutaléka	67,0
Árfolyamnyereség	4,9
A Práter u.30-32. parkoló és üres helyiség értékesítési bevétel kiesése	-100 000,0

**Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei,
kisebbségi önkormányzatok összesen:**

132 374,2

161 100,6

Intézmények

Zeneiskola bevételi többlete (működésre átvett pénzeszköz)	110,0
Katica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda bevételi többlete	2 760,0
Deák Diák Ált.Isk. bevételi kiesése	-506,0
Vajda Péter Ált.Isk.pályázatokon meghatározott célra elnyert pénzeszköz	2 574,7
Németh László Általános Iskola bevételi többlete	184,1
Molnár Ferenc Két Tan.Nyelvű Ált.Iskola bevételi többlete	4 011,4
Lakatos Menyhért Józsefv.Ált.Műv.Közp.bevételi többlete	737,3
Losonci téri Ált.Isk.pályázaton elnyert pénzeszk.és saját bev.többlete	1 136,0
Őszirózsa Gondozó Szolgálat bevételi többlete	17 500,0
Práter Ált.Iskola bevételi többlete	218,9

Intézmények összesen:

28 726,4

Mindösszesen:

20 881 002,9

Intézményi támogatás:

5 194 231,1

Duplázódás

814 039,0

26 889 273,0

KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi	Működési támogatás értéke kiadás	Működésre átad. pe.	Társadalom szociálpol. és egyéb juttatás	Ellátottak juttatása	Felügyeleti szervi támogatás	Működésért tart.	Felújítás, felhalmozás	Felhalmozás, felújítás támogatás értékű kiadások	Felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	Finanszírozási hitelek törlesztése	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	Felhalmozási, felújítási tartalmú tartalékok	Kertlet összesen
Polgármesteri Hivatal és önálló működő intézm., kisebbségi önkormányzatok	1 412 007,8	434 019,9	5 551 879,3	374 463,0	860 448,1	851 353,0	4 000,0	5 194 231,1	73 529,6	3 142 410,8	553 788,7	212 163,0	156 523,0	429 428,0	546 266,0	19 796 311,3
Szoc. Int. Gazd. Hivatala és önálló működő intézményei	555 880,0	156 577,0	437 244,7	81 505,0	0,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	2 692,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 235 146,7
Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézményei	1 620 471,9	477 562,1	680 419,3	261 558,0	0,0	0,0	20 358,5	0,0	0,0	16 097,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 976 466,8
Óvodák	694 735,8	203 840,1	318 148,3	80 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 304 061,2
Köztisztviselő-felügyelet	203 971,0	53 901,0	73 321,0	2 458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	333 651,0
Egészségügyi Szolgálat	668 963,0	203 101,0	305 943,0	14 679,0	509,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 243 634,0
Intézmények összesen:	3 744 021,7	1 094 981,2	1 715 076,3	440 334,0	509,0	0,0	21 608,5	0,0	0,0	76 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 092 961,7
Mindösszesen:	5 156 029,5	1 529 001,1	7 266 755,6	814 797,0	860 957,1	851 353,0	25 608,5	5 194 231,1	73 529,6	3 218 841,8	553 788,7	212 163,0	156 523,0	429 428,0	546 266,0	26 889 273,0

Intézm.tám.

-5 194 231,1

-814 039,0

Összesen: 20 881 002,9

BEVÉTEL	Működési saját	Műk.tám.ért.b evétel	Működésre átvett pe.	Pénzforgalom nők.műk.	Pénzforg- nélküli felhalm.	Felhalm., bevétel	Felhalmozás,f előj. tám,ért.bev.	Felhalm- felújításra átvett pe.	Finanszírozási, pénzügyi műveletek, kötvények, értékpapírok, hitel	Önkorm. felügy.szervi mők.tám.	Önkorm.,felügy. szervi felh.tám.	Kisebbségi Önk.ált.tám.	Intézmények felügyeleti szervi tám.	Felhalm.- felúj.kölésén	Kerület összesen
Polgármesteri Hivatal és önálló működő intézményei,kisebbségi önkormányzatok	8 509 433,9	630 160,9	44 532,5	3 209 314,0	208 111,0	1 403 100,0	216 938,9	87 125,0	1 958 800,0	3 403 311,9	3 545,5	2 674,4	54 053,3	65 210,0	19 796 311,3
Szoc. Int. Gazd. Hivatata és önálló működő intézményei	92 197,0	56 625,0	4 353,0	42 895,0		0,0	0,0	0,0					1 039 077,7		1 235 148,7
Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézményei	102 607,8	244 715,5	7 174,7	105 308,0		0,0	190,0	663,0					2 515 807,8		2 976 466,8
Óvodák	75 948,9	64 033,0	95,0	34 293,0		0,0	150,0	1 537,0					1 128 004,3		1 304 061,2
Köztisztviselő-felügyelet	0,0	-11 546,0	0,0	14 583,0		0,0	0,0	0,0					330 614,0		333 651,0
Egészségügyi Szolgálat	33 898,0	1 040 562,0	0,0	42 700,0		0,0	0,0	0,0					126 674,0		1 243 634,0
Intézmények összesen:	304 451,7	1 394 389,5	11 622,7	239 780,0	0,0	0,0	340,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 140 177,8	0,0	7 092 961,7
Mindösszesen:	8 813 885,6	2 024 550,4	56 155,2	3 449 094,0	208 111,0	1 403 100,0	217 278,9	89 325,0	1 958 800,0	3 403 311,9	3 545,5	2 674,4	5 194 231,1	65 210,0	26 889 273,0
														Intézm.tám.	-5 194 231,1
															Összesen: -814 039,0 20 881 002,9

Megnevezés	Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eu. ellátás kivásárlása, privatizált orvosok eszközbeszerzése stb.
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	41 157,0
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	41 157,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	41 157,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eu. ellátás kivásárlása, privatizált orvosok eszközbeszerzése stb.
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0
1	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2			
3			
	Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0
1	Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
	Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0
	Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
	Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	41 157,0
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
	Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eu. ellátás kivásárlása, privatizált orvosok eszközbeszerzése stb.
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	41 157,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eu. ellátás kivásárlása, privatizált orvosok eszközbeszerzése stb.
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	1 770,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	1 770,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	1 770,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	1 770,0
1 Felújítási, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítási, felhalmozás támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eu. ellátás kivásárlása, privatizált orvosok eszközbeszerzése stb.
	Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	1 770,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	15 615,0
Személyi juttatás	ELŐZŐ	840,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított személyi juttatás	MÓD	840,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	235,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	235,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	14 540,0
1 Légifotó készítés előirányzat átcsoportosítása		-1 500,0
2 Szolgáltatási díj, Kerületi Szabályozási Terv koncepciója tervezési szerződés díja		1 500,0
3 Szolgáltatási díj, Kerületi Szabályozási Terv koncepciója tervezési szerződés díja (tartalékból)		1 500,0
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	16 040,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	17 115,0
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
	Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Módosított felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0
	Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	17 115,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		1 500,0

Megnevezés	Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	0,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
1	Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel		0,0
2			
3			
	Módosított felhalmozási, felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
	Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés		Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	26 425,0
	Személyi juttatás	ELŐZŐ	7 240,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított személyi juttatás	MÓD	7 240,0
	Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	2 039,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	2 039,0
	Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	7 544,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
	Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	7 544,0
	Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	458,0
1			
2			
3			
4			
5			
	Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	458,0
	Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	9 144,0
1	Gyermektartási díj		661,6
2	Otthonteremtési támogatás		188,2
3			
4			
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	9 993,8
	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
	Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
	Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
	Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
	Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	27 274,8
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
	Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	MÓD	0,0
	Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0
	Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	27 274,8
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		849,8

Megnevezés	Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	9 744,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	600,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	600,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	9 144,0
1 Gyermektartási díj		661,6
2 Otthonteremtési támogatás		188,2
3		
4		
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	9 993,8
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	10 593,8

Megnevezés		Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
1	Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel		0,0
2			
3			
	Módosított felhalmozás, felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
	Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	10 593,8
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		849,8

Megnevezés	Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kirakatverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	200,0	1 898,0	2 098,0
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	776,0	776,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
9				0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0	776,0	776,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0	216,0	216,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0	216,0	216,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	200,0	906,0	1 106,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
9				0,0
10				0,0
11				0,0
12				0,0
13				0,0
14				0,0
15				0,0
16				0,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	200,0	906,0	1 106,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kirkatverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
2				0,0
3				0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
				0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
9				0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	200,0	1 898,0	2 098,0
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
				0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0

Megnevezés	Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kírákatverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
Módosított felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐÍRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	200,0	1 898,0	2 098,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kírátkatverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	0,0	1 580,0	1 580,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	1 580,0	1 580,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
9 Módosított működési saját	MÓD	0,0	1 580,0	1 580,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	1 580,0	1 580,0
1 Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel		0,0	0,0	0,0
2				0,0
3				0,0
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kírátkaverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
Felhalmozás - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1				0,0
2				0,0
3				0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
				0,0
				0,0
				0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0	1 580,0	1 580,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Slovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	30 980,4	105 021,0	1 000,0	0,0	16 906,5	2 820,9	2 550,3	1 882,2	3 113,9	3 328,5	2 307,8	2 286,3	1 905,4	3 313,4	177 416,6
Személyi juttatás	ELŐZŐ	18 110,4	18 451,0	0,0	0,0	8 821,0	530,0	668,0	77,0	1 261,0	180,0	1 061,0	330,0	630,0	0,0	50 119,4
1 Alapilletmény előirányzat		-1 300,0														-1 300,0
2 Túlóra, helyettesítés előir. emelése		1 300,0														1 300,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
7																0,0
8																0,0
9																0,0
10																0,0
11																0,0
12																0,0
13																0,0
14																0,0
15																0,0
16																0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	18 110,4	18 451,0	0,0	0,0	8 821,0	530,0	668,0	77,0	1 261,0	180,0	1 061,0	330,0	630,0	0,0	50 119,4
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	5 272,6	5 413,0	0,0	0,0	2 913,0	3,0	28,0	0,0	616,7	30,0	0,0	1,0	1,0	0,0	14 278,3
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	5 272,6	5 413,0	0,0	0,0	2 913,0	3,0	28,0	0,0	616,7	30,0	0,0	1,0	1,0	0,0	14 278,3
Dologi	ELŐZŐ	6 563,4	58 774,0	0,0	0,0	5 172,5	2 037,9	1 786,3	1 255,2	1 196,2	2 918,5	908,8	1 555,3	1 174,4	2 568,7	85 911,2
Pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása												240,0				240,0
1 28/2009.(09.23.) sz. hat.alapján																
Pályázati pénzeszköz elszámolás miatti visszafizetés							-30,2									-30,2
2 2/2009.(09.21.)sz. határozat alapján																-2 400,0
3 Egyéb üzemeltetés előir.csekéntése			-2 400,0													
4 Gázszolgáltatás előir.emelése			500,0													500,0
5 Villamosenergia előir.emelése			1 000,0													1 000,0
6 Vízf-szatarna előirányzat emelése			900,0													900,0
7																0,0
8																0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Óriányi Önkorm.	Összesen	
																	0,0
																	0,0
																	0,0
																	0,0
																	0,0
Módosított előző	MÓD	6 563,4	58 774,0	0,0	0,0	5 172,5	2 007,7	1 786,3	1 255,2	1 196,2	2 918,5	1 148,8	1 555,3	1 174,4	2 568,7	86 121,0	
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	1 034,0	22 383,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 417,0	
																	0,0
																	0,0
																	0,0
																	0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	1 034,0	22 383,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 417,0	
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	68,0	550,0	40,0	200,0	338,0	400,0	100,0	744,7	2 690,7	
																	0,0
																	0,0
																	0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	68,0	550,0	40,0	200,0	338,0	400,0	100,0	744,7	2 690,7	
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
																	0,0
																	0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
																	0,0
																	0,0
																	0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
																	0,0

Magnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgar Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Felügyeleti szervi támogatás (Kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
2																0,0
																0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
																0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
																0,0
																0,0
																0,0
																0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	30 980,4	105 021,0	1 000,0	0,0	16 906,5	2 790,7	2 550,3	1 882,2	3 113,9	3 328,5	2 547,8	2 286,3	1 905,4	3 313,4	177 628,4
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
																0,0
																0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Őrmény Önkorm.	Összesen
Felhalmozásra - felújításra átdott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átdott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	30 980,4	105 021,0	1 000,0	0,0	16 905,5	2 790,7	2 550,3	1 882,2	3 113,9	3 328,5	2 547,8	2 286,3	1 905,4	3 313,4	177 626,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (össz.MÓD -össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	209,8

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Órmény Önkorm.	Összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	30 980,4	105 021,0	1 000,0	0,0	16 906,5	2 820,9	2 550,3	1 882,2	3 113,9	3 328,5	2 307,8	2 286,3	1 905,4	3 313,4	177 416,5
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	81 964,0	0,0	0,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 067,5
Alapítvány előirányzatról átcsoportosítás			-1 300,0													-1 300,0
Tulaj. helyettesítés előir. emelése			1 300,0													1 300,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
7																0,0
Módosított működési saját	MÓD	0,0	81 964,0	0,0	0,0	103,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 067,5
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,4
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,4
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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 Pályázaton elnyert pénzeszköz																240,0
2 Pályázati pénzeszköz elszámolás miatti visszafizetés							-30,2									-30,2
3																0,0
4																0,0
5																0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	209,8
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	4 176,0	22 616,0	1 000,0	0,0	1 892,0	888,0	982,0	311,0	1 338,0	1 672,0	549,0	715,0	331,0	1 708,0	38 158,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	4 176,0	22 616,0	1 000,0	0,0	1 892,0	888,0	982,0	311,0	1 338,0	1 672,0	549,0	715,0	331,0	1 708,0	38 158,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	26 606,0	441,0	0,0	0,0	14 340,0	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 460,7	1 400,7	54 053,3
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	26 606,0	441,0	0,0	0,0	14 340,0	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 460,7	1 400,7	54 053,3

64

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Várostejél. Önk.Társ.	10000-04 Pálotanegyed Várostejél. Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20500 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami tén.	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	267,2	187,6	170,5	375,2	255,8	358,1	170,6	113,7	204,7	2 674,4
Módosított kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami tén.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	267,2	187,6	170,5	375,2	255,8	358,1	170,6	113,7	204,7	2 674,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	30 980,4	105 021,0	1 000,0	0,0	16 906,5	2 790,7	2 550,3	1 882,2	3 113,9	3 328,5	2 547,8	2 286,3	- 905,4	3 313,4	177 626,4
Felhalmozás - felújítás támogatás-értéktől bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értéktől bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	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																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	30 980,4	105 021,0	1 000,0	0,0	16 905,5	2 790,7	2 550,3	1 882,2	3 113,9	3 328,5	2 547,8	2 286,3	1 905,4	3 313,4	177 628,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ.MÓD - ÖSSZ.ELŐZŐ)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	209,8
Módosított kiadás előir - Módosított bevételei előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házaspárosok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	71 222,0
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	13 122,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	13 122,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0
1 Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	13 122,0
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	58 100,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	58 100,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	58 100,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	71 222,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	1150t Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	4 200,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	2 500,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	2 500,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	2 500,0
1 Felújítási, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítási, felhalm. támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújításra, felhalm.-ra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	1 000,0
1		
2		
3		
Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	1 000,0

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	700,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	700,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	1 700,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	4 200,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunka-program	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	10 389,2	77 893,7	801 946,8	890 229,7
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	487,1	805,4	1 292,5
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
9					0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0	487,1	805,4	1 292,5
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0	172,6	25 496,6	25 669,2
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0	172,6	25 496,6	25 669,2
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	10 389,2	77 234,0	8 940,0	96 563,2
1 Közcélú foglalkoztatottak tám.			32 953,7		32 953,7
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
9					0,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	10 389,2	110 187,7	8 940,0	129 516,9
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	766 704,8	766 704,8
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	766 704,8	766 704,8

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunakaprogram	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
					0,0
					0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZES	MÓD	10 389,2	110 847,4	801 946,8	923 183,4
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás- értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunka-program	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	10 389,2	110 847,4	801 946,8	923 183,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	32 953,7	0,0	32 953,7

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunakaprogram	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	1 000,0	51 571,8	586 645,8	639 217,6
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
Módosított működési saját	MÓD	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	312,8	2 304,0	2 616,8
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	312,8	2 304,0	2 616,8
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok állami (felügyeleti szervi) támogatása	ELŐZŐ	0,0	51 259,0	584 341,8	635 600,8
1 Kötött felhasználású állami tám. közcélú foglalkoztatottak tám.			32 953,7		32 953,7
2					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
Módosított önkormányzatok állami támogatása	MÓD	0,0	84 212,7	584 341,8	668 554,5
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	1 000,0	84 525,5	586 645,8	672 171,3
Felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunakaprogram	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZ	MÓD	1 000,0	84 525,5	586 645,8	672 171,3
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	32 953,7	0,0	32 953,7

Megnevezés	Időszak	11702 Poigári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	15 663,0
Személyi juttatás	ELŐZŐ	2 781,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított személyi juttatás	MÓD	2 781,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	690,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	690,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	12 192,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	12 192,0
Működési támogatás - értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	15 663,0
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám.-értékű kiadások	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	15 663,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés		Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
B.,	BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	0,0
	Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
4			
5			
6			
7			
	Módosított működési saját	MÓD	0,0
	Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0
	Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
	Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
	Felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0
1			
2			
	Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű	MÓD	0,0
	Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújításra, felhalmozásra átvett pe.	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

