

Megnevezés	11101 Képvisek, hírtájékoztatás, közértesítések előkészítése, hírtájékoztatók készítése, közértesítők előkészítése, hírtájékoztatók előkészítése	12222 Hivatali alkalmazottak, üzemeltetők, vezetőik, munkatársak, munkások, munkások, munkások	11104 Helyi rendőrség, igazgatóságok, igazgatóságok, igazgatóságok, igazgatóságok	11106 Társadalmi szervezetek támogatása	11107-01 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11102-01 Felmérési célú támogatások államháztartáson belülről	11109-03 Régészeti, műemlékvédelmi, kulturális, köznevelési, egészségügyi, szociális, sport, ifjúsági, kistérségi	11108 Egyéb feladatok helyi önkormányzatok számára (szociális, egészségügyi, köznevelési)	11109 Köztisztviselők, munkások és kamaraigazgatók (részleges foglalkoztatás)	11706-01 Önkormányzati költségvetés feladatok, köznevelési feladatok, egészségügyi feladatok, szociális feladatok, kulturális feladatok	11706-02 Jelöltköltségek, pályázati feladatok, köznevelési feladatok, egészségügyi feladatok, szociális feladatok, kulturális feladatok	Statisztikai és jegyzőiroda feladatok
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
	Működési feladatok, köznevelési feladatok											
	MÓDOSÍTOTT FELHÁLTARTÁS, FELÜLTARTÁS											
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanszírozási források felhasználása											
1		0,0	4 210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 288,0	3 195,0	0,0	882 210,0
2												
5									156 873,2	0,0	0,0	168 531,0
	Működési finanszírozási források felhasználása											
	MÓDOSÍTOTT KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 873,2	0,0	0,0	168 531,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZE-MÓDOSÍTOTT ÖSSZE-ELŐIRÁNYZAT)	0,0	32 874,0	0,0	19 971,0	0,0	0,0	0,0	827 711,0	3 195,0	144 237,2	8 011 846,8
									23 000,0	294 511,7	5 673,7	80 564,7

Megnevezés	Időszak	11401 Beruházások, felújítások (épületek, közterületek, utak)	11402 Park és környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Karatsonyi díszkivilágítás	11406 Útkarbantartás, úthibák miatti kárértítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT								
1 Személyi juttatás	ELŐZŐ		6 062,0	29 635,0	91 711,0	24 586,0	1 732,0	153 726,0
2	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3								0,0
4								0,0
5								0,0
6								0,0
7								0,0
8								0,0
9								0,0
	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított személyi juttatás								
Munkaadót terhelő járulékok								
1	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2								0,0
3								0,0
4								0,0
5								0,0
6								0,0
	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok								
Dologi kiadások, kamatfizetés								
1	ELŐZŐ	0	6 062,0	29 635,0	91 711,0	20 825,0	1 732,0	149 965,0
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
11								0,0
12								0,0
	MÓD	0,0	6 062,0	29 635,0	91 711,0	20 825,0	1 732,0	149 965,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés								

Megnevezés	Időszak	11401 Beruházások, felújítások (épületek, közterületek, utak)	11402 Park és környezetvédelmi feladatok	11403 Közisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Karácsonyi díszkivilágítás	11406 Útkarbantartás, úthibák miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	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 működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ		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
6								0,0
7								0,0
8								0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ		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 társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	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
1								0,0
2								0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	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
Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ		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
6								0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Megnevezés	Időszak	11401 Beruházások, felújítások (épületek, közterületek, utak)	11402 Park és környezetvédelmi feladatok	11403 Közisztatási feladatok	11404 Köztérületi feladatok	11405 Karcsonyi díszkivilágítás	11406 Útkarbantartás, úthibák miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
	Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1									0,0
2									0,0
3									0,0
	Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Módosított felügyeleti szervi támogatás össz.	MÓD	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0
	MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	6 062,0	29 635,0	91 711,0	20 825,0	1 732,0	149 965,0
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0	0,0	0,0	0,0	3 761,0	0,0	3 761,0
1	Stratégiai Alap támogatása (Krúdy Gy.u., Lőrinc Pap tér közter.rehab.)		25 932,0						25 932,0
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
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	25 932,0	0,0	0,0	0,0	3 761,0	0,0	29 693,0

Megnevezés	Időszak	11401 Beruházások, felújítások (épületek, közterületek, utak)	11402 Park és környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közfertőtlenítési feladatok	11405 Karácsónyi díszkivilágítás	11406 Útkarbantartás, úthibák miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ		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 felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	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
1								0,0
2								0,0
3								0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1								0,0
2								0,0
3								0,0
Módosított felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ							0,0
1								0,0
2								0,0
3								0,0
4								0,0
5								0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		25 932,0	0,0	0,0	0,0	3 761,0	0,0	29 693,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:		25 932,0	6 062,0	29 635,0	91 711,0	24 586,0	1 732,0	179 658,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz. MÓD - Össz. ELŐZŐ)		25 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 932,0

Megnevezés	Időszak	11401 Beruházások, felújítások (épületek, közterületek, utak)	11402 Park és környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Köztérületi feladatok	11405 Karácsonyi díszkivilágítás	11406 Útkarbantartás, úthibák miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT								
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	260 739,0	0,0	0,0	260 739,0
1	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	260 739,0	0,0	0,0	260 739,0
2								0,0
3								0,0
4								0,0
5								0,0
6								0,0
Módosított működési saját	MÓD	0,0	0,0	0,0	260 739,0	0,0	0,0	260 739,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2								0,0
3								0,0
4								0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2								0,0
3								0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0	260 739,0	0,0	0,0	260 739,0

	Megnevezés	Időszak	11401 Beruházások, felújítások (épületek, közterületek, utak)	11402 Park és környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Köztérületi feladatok	11405 Karácsonyi díszkivilágítás	11406 Útkarbantartás, úthálózat miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
1	Felhalmozási - felújítási támogatás-értékű bevételei			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Stratégiai Alap támogatása (Krúdi Gy.u., Lőrinc Pap tér közter.rehab.)		25 932,0						25 932,0
3									0,0
	Módosított felhalmozási - felújítási támogatás-értékű bevételei	MÓD	25 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 932,0
	Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ		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
	Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	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	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
1									0,0
2									0,0
3									0,0
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételei	ELŐZŐ		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 bevételei	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	Megnevezés	Időszak	11401 Beruházások, felújítások (épületek, közterületek, utak)	11402 Park és környezetvédelmi feladatok	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Karatcsenyi díszkivilágítás	11406 Útkarbantartás, úthibák miatti kárréptés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ		0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	25 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 932,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	25 932,0	0,0	0,0	260 739,0	0,0	0,0	286 671,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		25 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 932,0

Megnevezés	Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	16 648,0
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	16 648,0
1 Egyéb üzemelt.fenntart.ei.csökkentése		-2 399,0
2 Ingatlanok karbantartása ei. emelése		2 386,0
3 Egyéb befizetések ei. emelése		13,0
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	16 648,0
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	12102 Építésigazgatási feladatok
	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	16 648,0
	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	12102 Építésigazgatási feladatok
	Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése	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	16 648,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés		Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	13 600,0
	Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	13 600,0
1	Fapótlás, fakivágás ei.törlés bev.kiesés címén		-3 800,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Módosított működési saját	MÓD	9 800,0
	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	9 800,0

Megnevezés		Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
1	Felhalmozás-felújítás támogatás-értékű bevétel		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			
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	9 800,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		

Megnevezés	Idézők	11502 Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	11601-d1 JVK által végzett lakozásmódosítás, lakások berendezése	11801-02 JVK által végzett intézményi információs rendszerek felújításai, karbantartásai, berendezések	11802 Külső kft. megrendelésű végeztetéseket, értékelési, ártárolás, tulajdonosi lépéseket	11705 Térashátmozgások és viszafelújítások felújításai	11801 Jósvavárosi Gyermekotthonok Üzemeltetési Nemprofit Kft. lámogatása	11802 Bárka-Jósvavárosi Színház és Kulturális Nemprofit Kft. lámogatása	11803 Jósvavárosi Köztisztasági és Szolgáltató Nemprofit Kft. lámogatása	11805 Jósvavárosi Kulturális és Sport Kiemelt Közhasznú Nemprofit Kft.	Osztály összesen:
1 Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Monteandórt terhelő járulékok	ELŐZŐ	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
6											0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	53 238,5	1 599 977,5	203 846,0	1 074 389,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 971 451,5
1 Karbantartás, élevesztés elhárítás				2 357,6							2 357,6
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
17											0,0
18											0,0
19											0,0
20											0,0
21											0,0
22											0,0
18											0,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	53 238,5	1 599 977,5	206 203,6	1 074 389,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 973 609,1

Megnevezés	Műszak	11602 Vagyonyviszámolás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	11604-01 JVK által vezetett számviteli köztartás, jelölés kiadás	11601-02 JVK által vezetett mérleg és önkormányzati pénzügyi felúj., beruh., új és köztar. felúj., beruh., karbantart.	11602 JVK által vezetett mérleg és önkormányzati pénzügyi felúj., beruh., új és köztar. felúj., beruh., karbantart.	11705 Társaságok vissza és vissza nem kifizetendő felújítás	11801 Jószékvonal Örömekek Üdülési célú Nonprofit Kft. támogatása	11802 Bárta Jószékvonal Színház és Kulturális Nonprofit Kft. Köznevelési Köznevelési	11803 Jószékvonal Köznevelési és Köznevelési Köznevelési Köznevelési	11205 Jószékvonal Köznevelési és Köznevelési Köznevelési Köznevelési	Osztály összesen:
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	283 160,0	0,0	492 679,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	775 839,8
1. Batsányi u. 120 fms-es útszakasz szilárd útburkolatú előállítás				5 318,4							5 318,4
2. Batsányi utcában 84 db parkolóhely építése				46 200,0							46 200,0
3. Útszakasz 120 fm szilárd útburkolatú előállítás módosítása											0,0
4. Batsányi utcán a 120 fms-es útszakasz szilárd útburkolatú előállítás módosítása				1 280,0							1 280,0
5. Állásépítés				-2 357,6							-2 357,6
6. Visszapótlási kötelezettség mellett (felújítás)				-12 616,2							-12 616,2
7. Felújítás elvégzése a Szűgyeny u. 2/A onvosi rendelő energia megúj. eredm. korszerűsítési panel program saját finanszírozásán				12 616,2							12 616,2
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
17.											0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	283 160,0	0,0	543 120,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	826 280,6
Felhalmozás - felújítás támogatás értékesítési kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	466 807,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	466 807,0
1. Helyettesítés miatt el. megemelés					166 250,0						166 250,0
2. A felham. el. 23.000 e Ft zárózási állás feloldása és egyben az 2. el. csökkentése ugyanezen összeggel					-23 000,0						-23 000,0
3. Felhalmozás elvégzése a Szűgyeny u. 2/A onvosi rendelő energia megúj. eredm. korszerűsítési panel program saját finanszírozásán					-52 268,3						-52 268,3
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értékesítési kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	547 788,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	547 788,7
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	72 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 557,0
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 felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	72 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72 557,0
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	5 768,0	0,0	0,0	47 000,0	247 989,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300 757,0
1. Panel program hazai forrás felújításra átadott pe.						28 800,0					28 800,0
2.											0,0
3.											0,0
4.											0,0

109

Megnevezés	Időszak	11802 Vagyonnyilvántartás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	11801-01 JVK által végzett lakóházművelés, lakások bérbeadása	11801-02 JVK által végzett épületek, épületek, épületek felújítás, berendezés, karbantartás	11802 Kisfalusi Kft. megbízásból végzett lakásai, helyiségbérbeadás, értékelés, árszámok tulajdonosi képviselő	11705 Társaságok vissza és vissza nem térítendő felújítás	11801 Jószékvárosi Gyermekotthon Üdülésiért Nonprofit Kft. támogatása	11802 Bárka Jószékvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. támogatása	11803 Jószékvárosi Köszönetnyilvánítási és Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	11205 Jószékvárosi Kulturális és Sport-Remények Közhasznú Nonprofit Kft.	Összesen:
5											0,0
6											0,0
7											0,0
8											0,0
9											0,0
10											0,0
11											0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	8 788,0	0,0	0,0	47 000,0	278 789,0	0,0	0,0	0,0	0,0	329 567,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0
4											0,0
5											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
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	288 928,0	0,0	543 120,6	594 788,7	349 348,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 776 183,3
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	342 186,5	1 697 860,5	749 324,2	1 686 395,9	349 348,0	75 000,0	314 300,0	280 857,4	149 163,8	5 444 204,3
VALTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ.MÓD - ÖSSZ.ELŐZŐ)		0,0	0,0	62 798,4	90 981,7	28 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	172 560,2

Megnevezés		Időszak	11502 Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	11601-01 JVK által végzett lakóházműködtetés, lakások bérbeadása	11604-02 JVK által végzett felújítás, szociális munkások felújítás, közterületi felújítás, kertészet, föld, birtok, ingatlanok, feldől, birtok, karbantart.	11602 Jószékvárosi Kistóti Kft. megbízásból végzett feladatok, bájoskő, birtok, és más értéktelítés, átruházások, tulajdonosi képviselete	1705 Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítás	11801 Jószékvárosi Gyermekek Üdültszékért Nonprofit Kft. támogatása	11802 Bárka-Jószékvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft.támogatása	11803 Jószékvárosi Közéletnevelésért és Köznevelésért Szolgáltató Nonprofit Kft. támogatása	1705 Jószékvárosi Kulturális és Sport Nemzeti Központ Nonprofit Kft.	Ostály összesen:
B... BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	318 231,0	920 162,0	1 000,0	1 681 345,0	65 000,0	0,0	212 300,0	0,0	0,0	3 198 085,0
Működési saját és sajátos bevételek		ELŐZŐ	27 771,0	920 162,0	0,0	967 945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916 875,0
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
Módosított működési saját		MÓD	27 771,0	920 162,0	0,0	967 945,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 916 875,0
Működési támogatás értékű bevétel		ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1												
2												
3												
4												
5												
Módosított működési támogatás értékű bevétel		MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel		ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1												
2												
3												
4												
5												
6												
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel		MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	212 300,0	0,0	0,0	212 300,0
1												
2												
3												
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása		MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212 300,0	0,0	0,0	212 300,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		MÓD	27 771,0	920 162,0	0,0	967 945,0	0,0	0,0	212 300,0	0,0	0,0	2 128 178,0
Felhalmozás - felújítási támogatás-értéktől bevétel			0,0	0,0	0,0	0,0	28 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 800,0
1	Panasz program hazai forrás						28 800,0					
2												
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értéktől bevétel		MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	28 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 800,0
Felhalmozásra-felújításra átvett pénzeszköz		ELŐZŐ	7 520,0	0,0	1 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 520,0
1												
2												
3												
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz		MÓD	7 520,0	0,0	1 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 520,0

Megnevezés	Mód	11502 Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	11601-01 JVK által végzett lakóházművelődés, lakások bérbeadása	11601-02 JVK által végzett intézményi, épületek felúj., beruh. jt és közter. felúj., beruh., fenntartc	11602 Kisfalvi Kft. megpályázási végzet feladatok, helyiségek bérbeadás, értékelés, tárgyak bérbeadás tulajdonosi képviselők	11705 Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási	11801 Jószékvadrol Gyermekek Üdülési-akcióját Nonprofit Kft. támogatása	11802 Bátra Jószékvadrol Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. támogatása	11803 Jószékvadrol Közéletnevelési Közösségi Szolgálat Nonprofit Kft. támogatása	11205 Jószékvadrol Kulturális és Sport-Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.	Osztály összesen:
Felhalmozási - felújítási költségek törlesztése, visszatérítése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0
1											
2											
3											
5											
6											
7											
8											
9											
Módosított felhalmozási, felújítási költségek törlesztése, visszatérítése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0
Felhalmozási zajt és szűrtes bevételek	ELŐZŐ	283 000,0	0,0	0,0	713 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	996 400,0
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
Módosított felhalmozási zajt és szűrtes bevételek	MÓD	283 000,0	0,0	0,0	713 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	996 400,0
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
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
Önkormányzatok támogatása, felgyűlti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felgyűlti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	283 000,0	0,0	1 000,0	713 400,0	93 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 096 720,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTEL ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	318 291,0	920 782,0	1 000,0	1 681 348,0	93 800,0	0,0	212 300,0	0,0	0,0	3 226 896,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ. MÓD - ÖSSZ. ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	0,0	28 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 800,0

106

Megnevezés		Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	77 171,4
	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	2 517,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	2 517,0
	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	12105 Gyermekvédelmi feladatok
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	74 654,4
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	74 654,4
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	77 171,4
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
	Felújítás, felhalm.támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítás, felhalm.támogatás-értékű kiad.	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
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
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	77 171,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	16 125,4
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
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	16 125,4
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	16 125,4
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	16 125,4
1 Felújítás, felhalm. támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítás, felhalm. támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
	Felújítási, felhalmozási kölcsön, kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön, 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	16 125,4
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	121 931,0
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	113 424,7
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	113 424,7
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	12201 cím Informatikai csoport
	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	113 424,7
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	8 506,3
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	8 506,3

Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
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
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	8 506,3
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	121 931,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
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
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
1 Felújítási, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítási, felhalm.támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12201 cím Informatikai csoport
	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	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			
4			
5			
6			
	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)		

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	38 126,4	1 730,0	533,0	6 939,0	47 327,4
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 megbízási díj					37,3	37,3
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
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	162,0	216,0	0,0	108,0	486,0
1 megbízási díj					10,6	10,6
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
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	162,0	216,0	0,0	118,6	496,6
Dologi kiadások, kamattfizetés	ELŐZŐ	33 963,4	1 514,0	533,0	6 831,0	42 841,4
1 Vásárolt közszolgáltatás ei.csökk.					-1 749,3	-1 749,3
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
Módosított dologi kiadások, kamattfizetés	MÓD	33 963,4	1 514,0	533,0	5 081,7	41 092,1
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	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	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	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

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	4 000,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	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 szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	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
						0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	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
						0,0
						0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	38 125,4	1 730,0	533,0	5 237,6	45 626,0
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
						0,0
Módosított felújítás, felhalmozási előirányzat	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	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	0,0
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel 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
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0	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
						0,0
						0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	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	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	38 125,4	1 730,0	533,0	5 237,6	45 626,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	-1 701,4	-1 701,4

Megnevezés	Ildőszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	18 462,4	0,0	0,0	0,0	18 462,4
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
Módosított működési saját	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	18 462,4	0,0	0,0	0,0	18 462,4
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	18 462,4	0,0	0,0	0,0	18 462,4
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	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
6						0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	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	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	18 462,4	0,0	0,0	0,0	18 462,4
1 Felújítás-felhalmozás tám.értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújítás,felhalmozás tám.értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra,felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	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	0,0
Felújítási,felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	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	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	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	0,0

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
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	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	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	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	18 462,4	0,0	0,0	0,0	18 462,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	4 303,0
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	4 303,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	4 303,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	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			
7			
	Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	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			
6			
7			
8			
9			
	Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	4 303,0
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
	Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei
	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	4 303,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	17 900,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	17 900,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	17 900,0
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	17 900,0
1 Felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Osztály tevékenységei
Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított 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	17 900,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Iidőszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölszónék, hitelfelrészletés náikül)	11604-01 Magdolna negyed Lütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. Utam RÉV 8 Rt. bonyolításában	11606 RÉV 8 Rt. bonyolításában egyéb feladatok, rehabilitációk	Projekt csoport összesen:
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	883 709,0	198 784,4	264 879,0	1 666 069,0	2 910 429,4
Személyi juttatás	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	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
6						0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	448 883,0	18 636,6	26 026,0	92 640,0	581 965,6
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
17						0,0
18						0,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	448 883,0	18 636,6	26 026,0	92 640,0	581 965,6
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	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 működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított ellátottak juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervei támogatás (Kinti intézmények)	ELŐZŐ	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
6						0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás (Kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölesönök, hiteltörlesztés nélkül)	11604-01 Magdolna negyed I.útem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. útem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11605 RÉV 8 Rt. bonyolításában egyéb feladatok, rehabilitációk	Projekt csoport összesen:
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	446 663,0	16 636,6	26 026,0	62 640,0	681 965,6
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	399 272,0	179 147,9	234 853,0	1 429 832,0	2 243 104,9
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
17						0,0
18						0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	399 272,0	179 147,9	234 853,0	1 429 832,0	2 243 104,9
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított felhalmozás - felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	43 687,0	43 687,0
1 Corvin Sétány Kft. tagi kölcsönre nyújt. el. átcsopt.					-43 687,0	-43 687,0
2 Corvin Sétány program részeként átcsopt.		43 687,0				43 687,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	43 687,0	0,0	0,0	0,0	43 687,0
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	37 771,0	0,0	4 000,0	0,0	41 771,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	37 771,0	0,0	4 000,0	0,0	41 771,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	480 630,0	179 147,9	238 853,0	1 429 832,0	2 328 462,9
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	927 293,0	196 764,4	264 879,0	1 622 472,0	2 910 428,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ.MÓD - ÖSSZ.ELŐZŐ)		43 687,0	0,0	0,0	-43 687,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölcsönök, hiteltörlesztés nélkül)	11604-01 Magdolna negyed Lütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. Ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11606 RÉV 8 Rt. bonyolításában egyéb feladatok, rehabilitációk	Projekt csoport összesen:
B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	383 200,0	178 843,4	37 605,0	222 376,0	822 023,4
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	57 867,0	0,0	0,0	0,0	57 867,0
1 A Práter u.30-32. parkoló és üres helyiség ért.bev.kiesés		-16 667,0				-16 667,0
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
Módosított működési saját	MÓD	41 200,0	0,0	0,0	0,0	41 200,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	16 636,6	0,0	10 728,0	27 364,6
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	16 636,6	0,0	10 728,0	27 364,6
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	11 647,0	11 647,0
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	11 647,0	11 647,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	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
6						0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	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	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	41 200,0	16 636,6	0,0	22 376,0	80 211,6
Felhalmozás - felújítás támogatás-értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	162 206,9	37 605,0	0,0	199 811,9
1 Magdolna Negyed II.EU-s pályázati pénz				-37 605,0		-37 605,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0	162 206,9	0,0	0,0	162 206,9
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	36 000,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0
1 Magdolna Negyed II.EU-s pályázati pénz				37 605,0		37 605,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	36 000,0	0,0	37 605,0	0,0	73 605,0
Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozás-felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	289 333,0	0,0	0,0	200 000,0	489 333,0
1 A Práter u.30-32. parkoló és üres helyiség ért.bev.kiesés		-83 333,0				-83 333,0
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
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	206 000,0	0,0	0,0	200 000,0	406 000,0

Megnevezés	Irányjel	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hiteltelvételek, kölszámok, hiteltörlesztés nélküli)	11604-01 Magdolna negyed 3.ötlet RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. Ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11606 RÉV 8 Rt. bonyolításában egyéb feladatok, rehabilitációk	Projekt csoport összesen:
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételei	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevételei	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	242 000,0	162 206,9	37 605,0	200 000,0	641 811,9
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	283 200,0	178 843,4	37 605,0	222 376,0	722 023,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ.MÓD - ÖSSZ.ELŐZŐ)		-100 000,0	0,0	0,0	0,0	-100 000,0

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működletése	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 működletése	Hivatal	Szervezési Osztály összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	33 341,0	6 028,0	1 458,9		498 222,0	539 049,9
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	2 080,0	42,0		0,0	2 122,0
1 napidíj				47,5			47,5
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	2 080,0	89,5		0,0	2 169,5
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0	547,0	7,0		14 024,0	14 578,0
1 napidíj				7,3			7,3
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0	547,0	14,3		14 024,0	14 585,3
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	33 341,0	3 401,0	1 409,9		453 327,0	491 478,9
1 Nem adatátviteli célú távközlési díj ei. csökkentése						-2 600,0	-2 600,0
2 Épület karbantartás						2 600,0	2 600,0
3 reprezentáció ei. emelés				4,9			4,9
4 egyéb dologi kiadás ei. csökk.				-234,3			-234,3
5 szállítás ei. megemlése				9,5			9,5
6 reprezentáció ei. emelés				170,0			170,0
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
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	33 341,0	3 401,0	1 360,0		453 327,0	491 429,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	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 működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	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
6							0,0
7							0,0
8							0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működtetése	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatali működtetése	Szervezési Osztály összesen
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
Módosított ellátottak juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	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
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	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
Működési tartalékok	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	33 341,0	6 028,0	1 463,8	467 351,0	508 183,8
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	30 871,0	30 871,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	30 871,0	30 871,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújításra, felhalm. átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Iddszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11105 Kisebbségi önkormányzatok működésének	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatali működésének	Szervezési Osztály összesen
Felhalmozási, felújítási céltartalékok	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0	30 871,0	30 871,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	33 341,0	6 028,0	1 463,8	498 222,0	539 054,8
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	4,9	0,0	4,9

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11105 Kisebbségi önkormányzatok működésének	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatali működésének	Szervezési Osztály összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	0,0	0,0	458,9	2 400,0	2 858,9
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0
1 Árfolyamnyereség bevétele				4,9		4,9
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
Módosított működési saját	MÓD	0,0	0,0	4,9	2 400,0	2 404,9
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	458,9	0,0	458,9
"Európa a polgárokért-tesztvérvárosok polgárainak találkozó"						
1 EU-s pályázati pénzeszköz				-458,9		-458,9
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Európa a polgárokért-tesztvérvárosok polgárainak találkozó"						
1 EU-s pályázati pénzeszköz				458,9		458,9
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	458,9	0,0	458,9
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	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
6						0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	463,8	2 400,0	2 863,8
Felhalmozási - felújítási támogatás-értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	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
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	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
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működtetése	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatali működtetése	Szervezési Osztály összesen
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	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	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	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
6						0,0
7						0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	463,8	2 400,0	2 863,8
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	4,9	0,0	4,9

Megnevezés		Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
A.	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	19 486 520,5	2 103,4	175 313,2	19 663 937,1
	Személyi juttatás	ELŐZŐ	1 359 920,5	0,0	50 119,4	1 410 040,0
1	Osztályok		1 930,5		0,0	1 930,5
2			37,3			37,3
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	1 361 888,4	0,0	50 119,4	1 412 007,8
	Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	419 700,9	0,0	14 278,3	433 979,2
1	Osztályok		30,1			30,1
2			10,6			10,6
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
	Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	419 741,6	0,0	14 278,3	434 019,9
	Dologi	ELŐZŐ	5 403 423,8	1 898,7	84 012,5	5 489 335,0
1	Osztályok		63 883,8		209,8	64 093,6
2	Osztályok		-1 749,3			-1 749,3
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
	Módosított dologi	MÓD	5 465 558,3	1 898,7	84 222,3	5 551 679,3
	Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	350 046,0	0,0	24 417,0	374 463,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
	Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	350 046,0	0,0	24 417,0	374 463,0
	Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	855 662,9	204,7	2 486,0	858 353,6
1	Osztályok		2 094,5			2 094,5
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	857 757,4	204,7	2 486,0	860 448,1
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	850 503,2	0,0	0,0	850 503,2
1	Osztályok		849,8			849,8
2						0,0
3						0,0
4						0,0
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	851 353,0	0,0	0,0	851 353,0
	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
	Módosított ellátottak juttatása	MÓD	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0
	Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	5 179 253,5	0,0	0,0	5 179 253,5
	Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	5 125 320,2	0,0	0,0	5 125 320,2
1	Osztályok		3 177,8			3 177,8
2	Osztályok		11 799,8			11 799,8
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
	Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	5 140 297,8	0,0	0,0	5 140 297,8

Megnevezés	Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs.önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	53 933,3	0,0	0,0	53 933,3
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	53 933,3	0,0	0,0	53 933,3
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	5 194 231,1	0,0	0,0	5 194 231,1
Működési tartalékok	ELŐZŐ	173 304,6	0,0	0,0	173 304,6
1 Osztályok		-42 024,9			-42 024,9
2 Osztályok		-57 830,1			-57 830,1
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	73 529,6	0,0	0,0	73 529,6
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	14 578 105,4	2 103,4	175 523,0	14 755 731,8
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	3 066 038,0	0,0	0,0	3 066 038,0
1 Osztályok		76 372,8			76 372,8
2 Osztályok		0,0			0,0
3					0,0
4					0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	3 142 410,8	0,0	0,0	3 142 410,8
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	462 807,0	0,0	0,0	462 807,0
1 Osztályok		143 250,0			143 250,0
2 Osztályok		-52 268,3			-52 268,3
3					0,0
					0,0
Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	553 788,7	0,0	0,0	553 788,7
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	212 163,0	0,0	0,0	212 163,0
1 Osztályok		0,0			0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	212 163,0	0,0	0,0	212 163,0
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	400 628,0	0,0	0,0	400 628,0
1 Osztályok		28 800,0			28 800,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	429 428,0	0,0	0,0	429 428,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	592 466,0	0,0	0,0	592 466,0
1 Osztályok		-46 200,0			-46 200,0
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	546 266,0	0,0	0,0	546 266,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	4 884 056,5	0,0	0,0	4 884 056,5
Finanszírozási hitelek törlesztése	ELŐZŐ	156 523,0	0,0	0,0	156 523,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított finanszírozási hitelek törlesztése	MÓD	156 523,0	0,0	0,0	156 523,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	19 618 684,9	2 103,4	175 523,0	19 796 311,3
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		132 164,4	0,0	209,8	132 374,2

Megnevezés	Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	19 486 520,5	2 674,4	174 742,2	19 663 937,1
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	8 447 492,0	0,0	82 067,5	8 529 559,5
1 Osztályok		-3 458,6			-3 458,6
2 Osztályok		-16 667,0			-16 667,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
Módosított működési saját	MÓD	8 427 366,4	0,0	82 067,5	8 509 433,9
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	629 306,6	0,0	463,4	629 770,0
1 Osztályok		390,9			390,9
2					0,0
3					0,0
4					0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	629 697,5	0,0	463,4	630 160,9
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	43 751,3	0,0	0,0	43 751,3
1 Osztályok		571,4		209,8	781,2
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	44 322,7	0,0	209,8	44 532,5
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	3 171 156,0	0,0	38 158,0	3 209 314,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	3 171 156,0	0,0	38 158,0	3 209 314,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	3 389 633,2	0,0	54 053,3	3 443 686,5
1 Osztályok		13 678,7			13 678,7
2					0,0
3					0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	3 403 311,9	0,0	54 053,3	3 457 365,2
Kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami tám.		0,0	2 674,4	0,0	2 674,4
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
Módosított kisebbségi önkorm.központi, központosított állami tám.		0,0	2 674,4	0,0	2 674,4
Támogatások összesen		3 403 311,9	2 674,4	54 053,3	3 460 039,6
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	15 675 854,5	2 674,4	174 952,0	15 853 480,9
Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel	ELŐZŐ	199 811,9	0,0	0,0	199 811,9
1 Osztályok		17 127,0			17 127,0
2					0,0
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	216 938,9	0,0	0,0	216 938,9
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	49 520,0	0,0	0,0	49 520,0
1 Osztályok		37 605,0			37 605,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	87 125,0	0,0	0,0	87 125,0
Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	65 210,0	0,0	0,0	65 210,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	65 210,0	0,0	0,0	65 210,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	1 486 433,0	0,0	0,0	1 486 433,0
1 Osztályok		-83 333,0			-83 333,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	1 403 100,0	0,0	0,0	1 403 100,0

Megnevezés	Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	208 111,0	0,0	0,0	208 111,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	208 111,0	0,0	0,0	208 111,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	3 545,5	0,0	0,0	3 545,5
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	3 545,5	0,0	0,0	3 545,5
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	1 984 030,4	0,0	0,0	1 984 030,4
Finanszírozási pénzügyi műveletek (hitel felvétel)	ELŐZŐ	1 792 550,0	0,0	0,0	1 792 550,0
1 Osztályok		166 250,0			166 250,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
Módosított finanszírozási pénzügyi műveletek (hitel felvétel)	MÓD	1 958 800,0	0,0	0,0	1 958 800,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	19 618 684,9	2 674,4	174 952,0	19 796 311,3
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	MÓD	132 164,4	0,0	209,8	132 374,2

0 0 0 0

Megnevezés		Időszak	50100 Eü.Szolg.
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	1 243 486,0
	Személyi juttatás	ELŐZŐ	668 815,0
1	8 fő közalkalmazott szoc.támogatása céljell.		148,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított személyi juttatás	MÓD	668 963,0
	Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	203 101,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	203 101,0
	Dologi	ELŐZŐ	305 943,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított dologi	MÓD	305 943,0
	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
	Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	509,0
1			
2			
3			
	Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	509,0
	Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	14 679,0
1			
2			
3			
	Módosított működés támogatás értékűkiadás	MÓD	14 679,0
	Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	50 439,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	50 439,0

Megnevezés		Időszak	50100 Eü.Szolg.
	Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pe.	MÓD	0,0
	Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás tám.értékű kiadás	MÓD	0,0
	Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	1 243 634,0
	Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		148,0

Megnevezés		Időszak	50100 Eü.Szolg.
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	1 243 486,0
	Intézményi működési saját	ELŐZŐ	33 698,0
1			
2			
3			
	Módosított intézményi működési saját	MÓD	33 698,0
Működésre átvett pénzeszköz		ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz		ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű bevétel		ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MÓD	0,0
Felhalmozás		ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozás	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás		ELŐZŐ	126 526,0
1	8 fő közalkalmazott szoc.támogatása céljell.		148,0
2			
3			
4			
5	Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	126 674,0
Működés támogatás értékű bevétel		ELŐZŐ	1 040 562,0
1			
2			
3			
	Módosított működés támogatás értékű bevétel	MÓD	1 040 562,0
Pénzforgalom nélküli		ELŐZŐ	42 700,0
1			
2			
3			
	Módosított pénzforgalom nélküli	MÓD	42 700,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:		MÓD	1 243 634,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)			148,0

Módosított kiadás előir - Módosított bevételi előir.	0,0
--	-----

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbilincselési feladatok	30004 Kerületőrségi feladatok	30000 Közterület összesen
A. KIADÁSI ELOIRÁNYZAT	ELOZO	258 285,0	2 626,0	1 800,0	70 940,0	333 651,0
Személyi juttatás	ELOZO	156 894,0	0,0	0,0	47 077,0	203 971,0
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	MOD	156 894,0	0,0	0,0	47 077,0	203 971,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELOZO	41 436,0	0,0	0,0	12 465,0	53 901,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MOD	41 436,0	0,0	0,0	12 465,0	53 901,0
Dologi	ELOZO	58 917,0	2 626,0	1 800,0	9 978,0	73 321,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított dologi	MOD	58 917,0	2 626,0	1 800,0	9 978,0	73 321,0
Ellátottak juttatása	ELOZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbilincselési feladatok	30004 Kerületőrségi feladatok	30000 Közterület összesen
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	1 038,0	0,0	0,0	1 420,0	2 458,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított működés támogatás értékű kiadás	MÓD	1 038,0	0,0	0,0	1 420,0	2 458,0
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
						0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen	MÓD	258 285,0	2 626,0	1 800,0	70 940,0	333 651,0
Változás összesen (Ossz.MÓD - Ossz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncсаutó elszállítása	30003 Kerékbilincselési feladatok	30004 Kerületi társági feladatok	30000 Közterület összesen
B. BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	258 285,0	2 626,0	1 800,0	70 940,0	333 651,0
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított intézményi működési saját	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MOD	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
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pe.	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
						0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozás	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	256 795,0	2 626,0	1 800,0	69 393,0	330 614,0
1						0,0
2						0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MOD	256 795,0	2 626,0	1 800,0	69 393,0	330 614,0

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbilincselési feladatok	30004 Kerületőrségi feladatok	30000 Közterület összesen
4 Működés támogatás értékű bevétel	ELŐZO	-13 169,0	0,0	0,0	1 623,0	-11 546,0
5						0,0
6						0,0
Módosított működés támogatás értékű bevétel	MÓD	-13 169,0	0,0	0,0	1 623,0	-11 546,0
Pénzforgalom nélküli	ELŐZO	14 659,0	0,0	0,0	-76,0	14 583,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított pénzforgalom nélküli	MÓD	14 659,0	0,0	0,0	-76,0	14 583,0
Módosított bevétel előirányzat összesen:	MÓD	258 285,0	2 626,0	1 800,0	70 940,0	333 651,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZO)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadás előír - Módosított bevételi előír.						
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat, GYÁO.	Összesen
A., KIADASI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	40 618,0	463 639,0	152 814,4	439 301,3	121 276,0	1 217 648,7
Személyi juttatás	ELŐZŐ	22 746,0	163 605,0	72 591,0	234 829,0	62 109,0	555 880,0
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	22 746,0	163 605,0	72 591,0	234 829,0	62 109,0	555 880,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	6 514,0	44 172,0	20 808,0	67 487,0	17 596,0	156 577,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	6 514,0	44 172,0	20 808,0	67 487,0	17 596,0	156 577,0
Dologi	ELŐZŐ	7 123,0	222 630,0	54 622,4	110 529,3	25 540,0	420 444,7
1 Nem adatáv.c.táv.k.díjak ei.csökk.megtakarítás miatt				-400,0			-400,0
2 Gázszolgáltatás ei.csökk.megtak.m miatt				-400,0			-400,0
3 Szkenner beszerzés ei.megemelés				100,0			100,0
4 Vásárolt élelmezés tám.felhaszn. céjjelleggel			17 500,0				17 500,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
Módosított dologi	MÓD	7 123,0	240 130,0	53 922,4	110 529,3	25 540,0	437 244,7

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYAO.	Összesen
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0
1						0,0	0,0
2						0,0	0,0
3						0,0	0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0	0,0
2						0,0	0,0
3						0,0	0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működés támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	4 235,0	31 632,0	4 793,0	26 064,0	14 781,0	81 505,0
1						0,0	0,0
2						0,0	0,0
3						0,0	0,0
Módosított támogatás értékű kiadás	MÓD	4 235,0	31 632,0	4 793,0	26 064,0	14 781,0	81 505,0
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	0,0	1 600,0	0,0	392,0	0,0	1 992,0
Ügyfélnyilvt.progr.fejlesztése.szerver kap.bőv.monitor.számítógép beszerzés				700,0			700,0
1 felhalm.ei.megemelése							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	0,0	1 600,0	700,0	392,0	0,0	2 692,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0	0,0
2						0,0	0,0
3						0,0	0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0	0,0
2						0,0	0,0
3						0,0	0,0
4						0,0	0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	40 618,0	481 139,0	152 814,4	439 301,3	121 276,0	1 235 148,7
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	17 500,0	0,0	0,0	0,0	17 500,0

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYÁO.	Összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	40 618,0	463 639,0	152 814,4	439 301,3	121 276,0	1 217 648,7
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	300,0	66 272,0	0,0	8 125,0	0,0	74 697,0
1 Áfa visszatérülés előirányzat megemlése			11 979,0				11 979,0
2 Térítési díj bevétele			5 521,0				5 521,0
3							0,0
4							0,0
Módosított intézményi működési saját	MÓD	300,0	83 772,0	0,0	8 125,0	0,0	92 197,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	1 866,0	2 487,0	0,0	4 353,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	1 866,0	2 487,0	0,0	4 353,0
Felhalmozásra,felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	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 pénze.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felújítás, felhalm.támogatás értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	36 083,0	363 362,0	135 515,4	397 807,3	106 310,0	1 039 077,7
1 Áfa visszatérülés elvonása miatt ei.csökk.			-11 979,0				-11 979,0
2 Vásárolt élelmiszer támogatása			11 979,0				11 979,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	36 083,0	363 362,0	135 515,4	397 807,3	106 310,0	1 039 077,7

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYAO.	Összesen
Működés támogatás értékű bevétel		4 287,0	14 109,0	5 426,0	18 882,0	13 921,0	56 625,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított működés támogatás értékű bevétel	MOD	4 287,0	14 109,0	5 426,0	18 882,0	13 921,0	56 625,0
Pénzforgalom nélküli	ELOZÓ	-52,0	19 896,0	10 007,0	12 000,0	1 045,0	42 896,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított pénzforgalom nélküli	MOD	-52,0	19 896,0	10 007,0	12 000,0	1 045,0	42 896,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MOD	40 618,0	481 139,0	152 814,4	439 301,3	121 276,0	1 235 148,7
Változás összesen (Össz.MOD - Össz.ELOZÓ)		0,0	17 500,0	0,0	0,0	0,0	17 500,0
Módosított kiadás előír - Módosított bevételi előír.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	71500	71500-01 Lakatos Ményhért Ált.Isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.Iskola	71500-03 Losonci Téri Általános iskola	71500-04 Práter Enek - zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Enek-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	300 636,3	269 424,0	292 006,1	520 998,0	223 247,5	418 422,3	380 752,1	246 616,6	101 550,3	200 303,7	2 953 956,9
Személyi juttatás	ELŐZŐ	181 076,7	150 472,0	171 857,1	227 393,0	126 786,6	242 038,9	172 879,8	138 310,6	71 647,8	136 899,2	1 619 361,7
1. értékelés,ellenőrzés állami támogatás céljail.			1 090,0									
2009.10.15.-től ig.hely.pótlék megszüntetése, 1 fő ped.álláshely megszünt., 1 fő techn.álláshely emelk.bér.és jár.különbözet elvon.rendszerez							-104,2					-104,2
2009.10.15.-től ig.hely.pótlék megszüntetése, 1 fő ped.álláshely megszünt., 1 fő techn.álláshely emelk.bér.és jár.különbözet elvon.önkéntes nyugdíj.							-9,4					-9,4
2009.10.15.-től ig.hely.pótlék megszüntetése, 1 fő ped.álláshely megszünt., 1 fő techn.álláshely emelk.bér.és jár.különbözet elvon.önkéntes nyugdíj.							-4,0					-4,0
2009.10.15.-től 1 fő ped.álláshely megszünt., miatti költségvetési megtakarításrendszers szem.jutt.						-210,0						-210,0
2009.10.15.-től 1 fő ped.álláshely megszünt., ker.kieg.						-7,9						-7,9
2009.10.15.-től 1 fő ped.álláshely megszünt., önkéntes nyugdíj.						-3,0						-3,0
2009.10.15.-től 1 fő ped.álláshely megszünt., étkezési hozzájár.						-13,5						-13,5
2009.10.15.-től 1 fő ped.álláshely megszünt., 9 továbbképzés						-1,5						-1,5
10. Teljesítm.mot.pályázati alap áll.tám. céljil.								1 715,0				1 715,0
11. Pedagógus szakk.norm.áll.tám.lemondása			-7,8			-11,7	-11,7					-31,2
12. Önkéntes nyugdíjpénztár céljil.előir.átcsop.dologira									-250,0			-250,0
13. Jub.juttalom céljil.előir.csökkentése kifizetési jogosultság megszüntése miatt				-432,0								-432,0
14. Közzétartási napok rendezvény költségei					121,6	121,6	233,4	169,9				646,5
15. Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök felhasználása												631,1
16. Céljil.bizt.önkéntes nyugdíjpénzt.el.csökk.												-594,0
17. Nyelvpótlék ei.csökk.												-209,0
18. Alapil.el.csökk.												-244,0
19. Járulékok és adómentes ajándék utalvány		320,0										320,0

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános iskola	71500-04 Práter Ének - zene Tag,Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
20 Céljell.bizt.önkéntes nyugdépntz.ei.csökk.		-422,0	-500,0				-790,0					-1 712,0
Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök és 21 bevételéi többi. felhasználása				500,0								500,0
Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök 22 felhasználása és közhaszn.foglalkozt.						21,9						21,9
23 közalkalmazott továbbképzési költsége		26,2						30,0		55,2		111,4
24 Céljell.bizt.önkéntes nyugdépntz.ei.csökk.											-100,0	-100,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	181 000,9	151 054,2	171 425,1	228 014,6	126 682,5	241 353,0	174 378,8	138 060,6	71 703,0	136 799,2	1 620 471,9
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	52 804,8	44 512,3	50 506,8	67 204,5	37 120,8	71 347,7	50 243,0	40 096,3	20 211,5	40 379,7	474 427,4
Központosított állami tám.,minőségbiztosítás,mérés 1 értékelés,ellenőrzés állami támogatás céljell.			349,0									349,0
2009.10.15.-től Ig.hely.pótlék megszüntetése, 1 fő ped.álláshely megszünt.,1 fő techn.álláshely emelkedése 2.bér.és jár.különbözet elvonása							-33,9					-33,9
2009.10.15.-től 1 fő ped.álláshely megszünt., miatti 3 költségvetési megtakarítás						-72,7						-72,7
4 Tejesítm.motivációs pályázati alap áll.tám. céljell.								649,0				649,0
5 Táppénzhozjárulás előirányzat emelése				432,0								432,0
Közoktatási napok rendezvény költségei 6 Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök 7 felhasználása					31,8	31,7	60,9	44,4				168,8
8 Táppénzhozjárulás előirányzat emelése							550,0	128,5				128,5
9 Járulékok és adómentes ajándékok út. el.csökk.		-320,0						1 047,0				1 597,0
Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök és 10 bevételéi többi. felhasználása					130,0							-320,0
Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök 11 felhasználása és közhaszn.foglalkozt.												130,0
Táppénzhozjárulás előirányzat emelése											100,0	100,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	52 484,8	44 861,3	50 938,8	67 366,3	37 086,8	71 924,7	52 111,9	40 096,3	20 211,5	40 479,7	477 562,1
Dologi	ELŐZŐ	53 701,8	46 081,7	66 407,2	140 623,5	48 536,1	82 219,8	74 957,8	31 324,7	6 234,0	13 096,8	563 183,4
Alkalmazottak kirándulásának tám.(Zeneiskolák 1 Szakszervete)											110,0	110,0
Központosított állami tám.,minőségbiztosítás,mérés 2 értékelés,ellenőrzés állami támogatás céljell.			342,0									342,0

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános iskola	71500-04 Práter Ének - zene Tag,Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zenaiskola	Összesen
3 Diáksport áll.normatíva lemondása		-2,2	-0,7		-4,4	-1,1	-5,9	-3,4	-0,6			-18,3
Vásárolt élelmezés												
4 céljell.ei.csökk.norm.áll.tám.lemond.mia		-611,0	-75,5									-686,5
5 Gázszolgáltatás									250,0			250,0
6 Cázsolgáltatás ei.törítés bev.kiesés miatt				-500,0								-500,0
7 Víz-és csat.ei.törítés bev.kiesés miatt				-6,0								-6,0
8 Víz-és csat.ei.csökkentése				-344,0								-344,0
9 Áramdíj ei.csökk.				-350,0								-350,0
10 Irodaszer nyomtatvány beszerzés ei.emelés				244,0								244,0
11 Tisztítószert beszerzés ei.emelés				200,0								200,0
12 Karbantartás ei.emelés				100,0								100,0
13 Egyéb üzemeltetés fenntartás ei.emelés				150,0								150,0
14 Közvetési napok rendezvény költségei					75,0		145,1	201,2		46,0	52,0	609,4
Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök felhasználása		37,5						1 815,1				1 815,1
15 felhasználása								-233,6				-233,6
16 Céljell.bizt.konyhai eszk.beszerz.ei.csökk.												
17 Alapítványi támogatás felhasználása		184,1										184,1
18 Tisztítószert beszerzés egyéb dologi kiadás ei.emelés		422,0										422,0
19 Túrózó készületek ellenőrzése ei.csökk.		-265,6										-265,6
20 Karbantartás ei.emelés		265,6										265,6
21 EU pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása							3 888,4					3 888,4
22 Bevételei többlet felhasználása							123,0					123,0
23 Áfa előirányzat csökkentése							-16,0					-16,0
24 Tisztítószert beszerzés ei.emelés							240,0					240,0
25 Pályázaton elny.pénze és saját bev.többlet felhasznál.			653,3									653,3
26 Magdolna Negyed Projekt programban való részvétel			84,0									84,0
27 Irodaszer nyomtatvány beszerzés ei.emelés			250,0									250,0
28 Tisztítószert beszerzés ei.emelés			250,0									250,0
29 Dugulás elhárítás, boiler felszer. céljell.							1 487,0					1 487,0

Megnevezés	Időszak	71500	71500-01 Lakatos	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	Összesen
		Németh L.	Ményhért	Deák Diák	Losonci Téri	Práter Ének -	Molnár F.	P. Ének-zenei	JEGYMK és	Nevelési	Zeneiskola	
		Ált.Iskola	Ált.isk.és Gimn.	Ált.Iskola	Általános	Tag.Ált.isk.	Ált.Iskola	Ált.és Sportisk.	Ált.isk.	Tanácsadó		
Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök és												
30 bevétel többi, felhasználása					506,0							506,0
Pályázaton meghatározott célra elnyert pénzeszközök												
31 felhasználása és közhaszn. foglalkozt.												
32 Gáz-és villamosenergia díj									1 742,0			1 742,0
33 Szivattyú javítása					420,0							420,0
34 Karbantartáshoz anyagbeszerzések		700,0			500,0		2 600,0					3 800,0
35 Sportudvar karbantartásához eszk. beszerzése					60,0							60,0
36 Gyógyszerek beszerzése					40,0							40,0
37 Vegyszerek, tisztítószerek beszerz.					380,0							380,0
38 Alagsori beázás elhárítása					140,0							140,0
39 Ablaktisztítás					630,0							630,0
40 Irodaszerek, nyomtatványok beszerzése					80,0							80,0
Módosított dologi	MÓD	54 432,2	47 584,8	65 901,2	143 451,1	48 776,6	90 681,4	76 737,1	33 316,1	6 280,0	13 256,8	580 419,3
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	2 572,0	1 530,0	2 368,0	5 317,0	1 844,0	3 650,0	2 725,0	781,0	0,0	0,0	20 787,0
1 Tankönyv tám. áll.norm. lemondása		-15,0	-25,0		-531,0	-8,0	-81,0	-84,0	-44,0			-788,0
Központosított állami tám.sajátos nevelésű tanulók tankönyv												
2 támogatása céljellegű		185,3				6,0	27,2		141,0			359,5
3												
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	2 742,3	1 505,0	2 368,0	4 786,0	1 842,0	3 596,2	2 641,0	878,0	0,0	0,0	20 368,5
Működésre átdadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1												
2												
3												
Módosított működésre átdadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	9 035,0	22 643,0	603,0	79 834,0	8 960,0	17 264,0	79 373,0	35 314,0	3 457,0	5 075,0	261 558,0
1												
2												
3												
Módosított működés támogatás értékű kiadás	MÓD	9 035,0	22 643,0	603,0	79 834,0	8 960,0	17 264,0	79 373,0	35 314,0	3 457,0	5 075,0	261 558,0

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.Iskola	71500-01 Lakatos Mennyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.Iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének- zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	1 446,0	4 185,0	264,0	626,0	0,0	1 901,9	573,5	790,0	0,0	4 853,0	14 639,4
2 Céljell.bizt.nagyértékűkonyhai eszk.beszerez.ei.								233,6				233,6
3 Jótéjesítési garancia Áfa elbíranyzat emelése							16,0					16,0
4 Sportudvar riasztórendszerének kiépítése					604,0			604,0				1 208,0
4												0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	1 446,0	4 185,0	264,0	1 230,0	0,0	1 917,9	1 411,1	790,0	0,0	4 853,0	16 097,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	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 felhalmozás, felújításra átadott pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	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 felújítás, felhalmozás tám.értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	301 141,2	271 833,3	291 500,1	524 682,0	223 347,9	426 737,2	386 652,9	248 455,0	101 651,5	200 465,7	2 976 466,8
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		504,9	2 409,3	-506,0	3 684,0	100,4	8 374,9	5 900,8	1 838,4	101,2	162,0	22 509,9

Magnevezés	71500	71500-01 Lakatos Mennyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Enek - zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT											
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	300 636,3	292 006,1	520 998,0	223 247,5	418 422,3	380 752,1	246 616,6	101 550,3	200 303,7	2 953 966,9
1 Bérleti díj bevétel kiesés	ELŐZŐ	11 890,0	14 785,2	15 092,0	4 445,0	22 496,1	15 491,2	2 447,0	60,0	12 000,0	101 451,5
2 Bevételi többlet			-506,0								-506,0
3 Magdolna Negyed Projekt programban való részvétel						123,0					641,3
Saját működési bevételi többlet				937,0							84,0
Módosított intézményi működési saját	MÓD	11 890,0	14 279,2	16 029,0	4 445,0	22 619,1	15 491,2	2 447,0	60,0	12 000,0	102 607,8
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	52,5	1 779,0	33,0	0,0	225,9	1 004,0	0,0	0,0	400,8	3 495,2
1 Zeneiskolák Szakszerveetének támogatása kirándulásra										110,0	110,0
2 Alapítványi támogatás		184,1									184,1
3 EU pályázaton elnyert pénzeszköz						3 885,4					3 888,4
4 Pályázatokon elnyert pénzeszközök											
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	236,5	1 779,0	33,0	0,0	4 114,3	1 004,0	0,0	0,0	-638,0	-503,0
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-127,2	7 174,7
1										663,0	663,0
2											0,0
3											0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,0	663,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0
Módosított felhalmozás tám. értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
Felhalmozás	ELŐZŐ	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 felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	71500	71500-01 Lakatos	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	Összesen
		Németh L.	Lakatos	Deák Diák	Losonci Téri	Práter Ének -	Molnár F.	P. Ének-zenei	JEGYMK és	Nevelési	Zeneiskola	
		Ált. Iskola	Ált. Isk. és Gimn.	Ált. Iskola	Általános	Tag. Ált. Isk.	Ált. Iskola	Ált. és Sportisk.	Ált. Isk.	Tanácsadó		
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	273 080,9	234 657,0	264 678,9	409 614,0	194 840,5	363 913,5	278 199,7	204 765,6	96 800,3	181 213,9	2 501 764,3
Központosított állami tám., minőségbiztosítás, mérés												
1 Értékelés, ellenőrzés állami támogatás			1 781,0									1 781,0
2009.10.15.-től ig. hely.pótlék megszüntetése, 1 fő												
ped.álláshely megszünt., 1 fő techn.álláshely emelkedése							-151,5					-151,5
2 bér.és jár.kütbővítés elvonása												
2009.10.15.-től 1 fő ped.álláshely megszünt., miatti												
3 költségvetési megtakarítás						-308,6						-308,6
4 Tejesítm.mot.pályázati alap áll.tám. céljll.								2 364,0				2 364,0
5 Tankönyv tám. áll. norm. lemondása		-15,0	-25,0		-531,0	-8,0	-81,0	-84,0	-44,0			-788,0
6 Pedagógus szakv. norm. áll. tám. lemondása			-7,8			-11,7	-11,7					-31,2
7 Diáksport áll. normatíva lemondása		-2,2	-0,7		-4,4	-1,1	-5,9	-3,4	-0,6			-18,3
8 Kedvezményes élk. hozzáj. norm. áll. tám. lemondása		-611,0	-75,5									-686,5
Központosított állami tám. sajátos nevelési tanulóknak		185,3				6,0	27,2		141,0			359,5
2 támogatása céljellegű		37,5		229,4		204,9	439,4	415,5		46,0	52,0	1 424,7
10 Közoktatási napok rendezvény költségei támogatása							1 487,0					1 487,0
11 Dugulás elhárítás, boiler felszer. támogatása céljel.												
12 Felügyeleti szervi támogatás költség. miatt (2.mell)		700,0		2 854,0			2 600,0	604,0	1 742,0			8 500,0
13 közalkalmazott továbbképzési támogatása		28,2						30,0		55,2		111,4
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	273 401,7	236 329,0	264 678,9	412 162,0	194 722,0	368 217,0	281 525,8	205 604,0	96 801,5	181 265,9	2 515 807,8

Megnevezés	Időszak	71500	71500-01 Lakatos Ményhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános iskola	71500-04 Práter Ének - zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zenetiskola	Összesen
Működés támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	-2 801,1	25 830,0	-2 411,0	87 231,0	17 638,0	14 015,8	72 423,2	31 729,0	-1 453,0	-1 117,0	241 084,9
1 Pályázaton elnyert pénzeszközök					199,0			2 574,7				2 773,7
2 Pályázaton elny. pénzeszköz						218,9					638,0	856,9
3												0,0
Módosított működés támogatás értékű bevétel	MÓD	-2 801,1	25 830,0	-2 411,0	87 430,0	17 856,9	14 015,8	74 997,9	31 729,0	-1 453,0	-479,0	244 745,5
Pénzforgalom nélküli	ELŐZŐ	18 414,0	6 192,0	13 174,0	9 028,0	6 324,0	17 771,0	13 634,0	7 485,0	6 143,0	7 143,0	105 308,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított pénzforgalom nélküli	MÓD	18 414,0	6 192,0	13 174,0	9 028,0	6 324,0	17 771,0	13 634,0	7 485,0	6 143,0	7 143,0	105 308,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	301 141,2	271 833,3	291 500,1	524 682,0	223 347,9	426 737,2	386 652,9	248 465,0	101 651,5	200 465,7	2 976 466,8
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		504,9	2 409,3	-506,0	3 664,0	100,4	8 344,9	5 900,8	1 838,4	101,2	162,0	22 509,9
Módosított kiadás előir - Módosított bevételi előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	60100-01 Tá-Ti Ka.	60100-02 Klincs.	60100-03 Tolnai u.7-9.	60100-05 Várnok Rád.	60100-06 Napsugár.	60100-07 Szászor- szép.	60100-08 Sárvány	60100-09 Kun u.	60100-10 Koszorú u.	60100-11 Somogyi B.u. I.Öv.	60100-12 Ptyppang.	60100-13 Katica	Összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT													
Személyi juttatás	129 034,9	80 678,8	120 014,5	77 558,9	67 497,8	99 341,7	112 532,2	70 495,8	55 810,8	89 732,3	77 714,9	181 459,3	1 300 515,1
1 Munkaközösségi feladatok céljellébir.csoékk.	65 690,0	44 805,0	60 882,0	43 816,1	37 154,0	52 620,0	59 887,0	38 120,0	36 827,0	45 997,0	41 273,0	99 135,8	694 268,9
2 Elkezési hozzájárulás céljellébir.csoékkentése		-72,0					-84,0				-40,0		-112,0
Jub.jutalom céljellébir.emelése 30 éves jub.jutalom													-84,0
3 Kifizetés címén							84,0						84,0
4 Teljesítm.motivációs pályázati alap áll.támogatása													396,0
5 Pedagógus szakr.norm.áll.lám.lermondása			-15,8										-15,8
6 Közoktatási napok rendezvény költségei		99,8									96,7		196,5
7													0,0
8													0,0
9													0,0
Módosított személyi juttatás	65 690,0	44 832,8	60 866,4	43 816,1	37 154,0	52 620,0	59 887,0	38 120,0	36 827,0	45 997,0	41 329,7	99 533,8	684 735,8
Munkaadót terhelő járulékok	19 260,0	13 193,8	18 160,5	12 968,8	11 035,8	15 438,7	17 485,2	11 122,8	10 871,8	13 278,9	12 330,9	28 516,5	203 651,9
1 Teljesítm.motivációs pályázati alap áll.támogatása													127,0
2 Közoktatási napok rendezvény költségei		26,0									25,2		51,2
3													0,0
4													0,0
5													0,0
6													0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	19 260,0	13 219,8	18 160,5	12 968,8	11 035,8	15 438,7	17 485,2	11 122,8	10 871,8	13 278,9	12 356,1	28 643,5	203 840,1
Dologi	36 187,9	18 700,0	33 139,0	14 833,0	14 832,0	23 547,0	27 979,0	16 284,0	15 605,0	23 132,4	17 655,0	43 299,0	320 176,3
1 Bevételei többlet.biztosítólói kárterítés felhasználása													355,0
2 Eszközbeszerzésre		-150,0											-150,0
3 Átcsoportosítás felhasználására				-2,0		13,0					-230,0		-232,0
4 Kiszármaztatás eszközbeszerzésre					14,0								47,0
5 Munkaközösségi feladatok céljell.		72,0									40,0		112,0
6 Karbantartás céljell.csoékkentése	-1 932,0												-1 932,0
B Átcsoportosítás felhalmozásra													-257,0
9 Közoktatási napok rendezvény költségei		8,0									21,0		29,0
10													0,0
Módosított dologi	34 225,9	18 373,0	33 139,0	14 831,0	14 835,0	23 560,0	27 979,0	16 284,0	15 605,0	23 132,4	17 486,0	43 674,0	318 148,3
Előirányzatok juttatása	0,0	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 juttatás előirányzatoknak	0,0	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	60100 Tá-TI Ka.	60100-01 Baross u.	60100-02 Kíncsk.	60100-03 Tolnai u.7-9.	60100-05 Vácunk Ród.	60100-06 Napsugár.	60100-07 Szászor- szék.	60100-08 Szlárvány	60100-09 Kun u.	60100-10 Kossorú u.	60100-11 Somogyi B.u.- i.Öv.	60100-12 Pilypang.	60100-13 Katica	Összesen
Működésre átadott 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
1														0,0
2														0,0
3														0,0
Módosított működésre átadott 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
Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	7 927,0	3 980,0	7 833,0	5 306,0	4 196,0	7 553,0	6 829,0	4 969,0	2 507,0	7 384,0	5 890,0	10 258,0	80 134,0
1														0,0
2														0,0
3														0,0
Módosított működés támogatás értékű kiadás	MÓD	7 927,0	3 980,0	7 833,0	5 306,0	4 196,0	7 553,0	6 829,0	4 969,0	2 507,0	7 384,0	5 890,0	10 258,0	80 134,0
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	183,0	372,0	0,0	0,0	0,0	566,0	250,0	2 274,0
Bevételei többlet biztosi díj kártyás felhasználása (magyarítók bútorok beszerzése)					2,0							230,0		150,0
Közzétérítési Alapítvány pályázatán elnyert pénzeszköz, 3 eszközbeszerzésre		160,0					-13,0							232,0
4 Nyelvértékű eszközbeszerzés													-20,0	-47,0
4 Állapototlás dologi előirányzatra			257,0											257,0
5 eszközbeszerzés						1 932,0								1 932,0
6 Épület homlokzat életveszély elhárításra			407,0	0,0	537,0	2 146,0	170,0	372,0	0,0	0,0	0,0	796,0	2 635,0	7 203,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	0,0	407,0	0,0	537,0	2 146,0	170,0	372,0	0,0	0,0	0,0	796,0	2 635,0	7 203,0
Felhalmozásra, felújításra átadott 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
1														0,0
2														0,0
3														0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	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
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	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
1														0,0
2														0,0
3														0,0
4														0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	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
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	127 102,9	80 812,6	119 998,9	77 558,9	69 428,8	99 341,7	112 632,2	70 495,8	65 810,8	89 792,3	77 857,8	184 744,3	1 304 061,2
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		-1 922,0	133,8	-15,6	0,0	1 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,9	3 285,0	3 546,1

Megnevezés	Időszak	60100 Tá-Ti Ka.	60100-01 Baross u.	60100-02 Kincsek.	60100-03 Tolnai u.7-9.	60100-04 Városház Rád.	60100-05 Napsugár.	60100-06 Szászor- szécs.	60100-07 Szivárvány	60100-08 Kum u.	60100-09 Kossorú u.	60100-10 Somogyi Bl.- LOv.	60100-11 Pityang.	60100-12 Katica	Összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	129 034,9	128 583,2	80 879,8	120 014,5	77 559,9	67 497,8	99 341,7	112 532,2	70 495,8	65 810,8	89 792,3	77 714,5	181 459,3	1 300 615,1
Intézményi működési saját.	ELŐZŐ	6 902,0	7 432,0	5 212,0	9 791,0	2 310,0	2 271,0	6 905,0	6 193,0	3 415,0	2 590,0	6 345,9	4 941,0	8 881,0	73 188,9
1 Bevételek többlet és biztosítói kármentés (letöbbszárás)															
2														2 760,0	2 760,0
3															0,0
															0,0
															0,0
															0,0
Módosított intézményi működési saját	MÓD	6 902,0	7 432,0	5 212,0	9 791,0	2 310,0	2 271,0	6 905,0	6 193,0	3 415,0	2 590,0	6 345,9	4 941,0	11 641,0	75 948,9
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0
Közoktatási Alapítvány pályázatán elnyert pénzeszköz, 1 eszközbeszerzésre				-150,0											
2															-150,0
3															0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	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	335,0	110,0	157,0	335,0	0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	1 537,0
1															0,0
2				150,0											0,0
3															0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	110,0	157,0	335,0	0,0	0,0	0,0	400,0	200,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	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
Közoktatási Alapítvány pályázatán elnyert pénzeszköz, 1 eszközbeszerzésre				150,0											
2															150,0
3															0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	MÓD	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
1															0,0
2															0,0
3															0,0
Módosított 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
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	110 802,9	115 010,2	70 722,8	99 420,5	69 147,9	60 095,6	83 734,7	98 177,2	60 890,8	60 149,8	75 252,4	64 028,9	159 794,3	1 127 218,2
1 Előirányzat csökkentése Napsugár Óvoda miatt		-1 932,0													-1 932,0
2 Épület homlokzat érvényesítés elhárítása							1 932,0								1 932,0
2 Teljesítm. motivációs pályázat alap áll. támogatása															525,0
5 Pedagógus szak. norm. áll. támogatása					-15,6										-15,6
6 Közoktatási napok rendezvény költségei támogatása				133,6									142,9		276,7
7															0,0

	60100-01 Baross u.	60100-02 Klincsk.	60100-03 Tolnai u.7-9	60100-05 Várkert Pád.	60100-06 Napsugár.	60100-07 Szászor- szécs.	60100-08 Szárvány	60100-09 Kun u.	60100-10 Köszörű u.	60100-11 Somogyi B.u.- I.Öv.	60100-12 Pitypang.	60100-13 Katica	Összesen
8													0,0
9													0,0
10													0,0
Módosított felülvizelti szervi támogatás	115 010,2	70 955,6	99 404,9	69 147,9	62 027,9	83 734,7	98 177,2	60 880,8	60 149,8	75 252,4	64 171,8	160 319,3	1 128 004,3
Működés támogatás értékű bevétel	64 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 033,0
1													0,0
2													0,0
3													0,0
Módosított működés támogatás értékű bevétel	64 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 033,0
Pénzforgalom nélküli	-52 703,0	4 594,0	10 803,0	5 766,0	4 926,0	8 545,0	7 827,0	6 200,0	3 071,0	8 184,0	8 345,0	12 584,0	34 283,0
1													0,0
2													0,0
3													0,0
Módosított pénzforgalom nélküli	-52 703,0	4 594,0	10 803,0	5 766,0	4 926,0	8 545,0	7 827,0	6 200,0	3 071,0	8 184,0	8 345,0	12 584,0	34 283,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	127 102,9	80 812,6	119 993,9	77 558,9	69 429,8	99 341,7	112 532,2	70 495,8	65 810,8	89 792,3	77 857,8	184 744,3	1 304 081,2
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	-1 932,0	133,8	-15,6	0,0	1 932,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,9	3 285,0	3 546,1
Módosított kiadás elölí - Módosított bevételi 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