

A kihirdetés módja: kifüggesztés
A kihirdetés napja: 2010. január 22.



**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2010. (I.22.) számú önkormányzati rendelete**

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

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

1.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11105 cím kiadás felhalmozásra átadott pénzeszközön belül a tűzoltóság eszközbeszerzés támogatását 2.000,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Józsefváros Fejlődéséért Egyesület támogatása címén.

2.§

A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre 11.000,0 e Ft-tal kiegészíti a Magdolna Negyed II. program rendőri/gondnoki projekt 2010. december 31.-ig történő meghosszabbítása címén.

3.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11404 cím dologi előirányzatán belül a parkörzés előirányzatát 564,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11803 cím működésre átadott előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Teleki, a Golgota, a Mátyás tér parkőri és éjszakai őrzése címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évtől határozatlan időtartamig 6.722,0 e Ft-tal kiegészíti a Józsefvárosi Közbiztonságáért és

Köztisztaságáért Nonprofit Kft. bonyolításában történő Teleki, Golgota és Mátyás tér parkóri felügyelete és éjszakai őrzése címén.

4.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11704 cím dologi előirányzatán belül a privatizált házi orvosok rezsiköltség hozzájárulás előirányzatát 250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11704 cím felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli komplex számítógép és egészségügyi program megvásárlása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. május 31-ig 3.228,0 e Ft-tal kiegészíti az egészségügyi alapellátási feladat ellátása címén.

5.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 695,0 e Ft-tal megemeli az Őszirózsa Gondozó Szolgálat gépjármű értékesítési bevétele és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Őszirózsa Gondozó Szolgálat 40100-01 cím bevételi felhalmozási és kiadási dologi előirányzatát 695,0 e Ft-tal megemeli gépjármű értékesítési bevétel és annak felhasználása címén.

6.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre és az azt követő évekre kiegészíti 337.748,0 e Ft összegben a Közterület-felügyeleti költségvetési szervben belül ellátandó parkolási feladat ellátása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II. 27.) számú 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét 109.250,0 e Ft-tal kiegészíti a parkolási megváltás felhalmozási céltartalék visszafizetése címén.
- (3) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályaitól szóló rendelet 17. számú melléklet zárolt előirányzatok közül a felhalmozási céltartalék parkoló megváltás zárolt előirányzatából 109.250,0 e Ft-ot a zárolás alól felold.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül parkoló megváltás előirányzatát 109.250,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Közterület-felügyelet parkolási feladatok 2010. január 1-től történő ellátásához beszerzésekre, beruházásokra.
- (5) A képviselő-testület a Közterület-felügyelet 30001 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 109.250,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát céljelleggel 19.250,0 e Ft-tal, felhalmozási előirányzatát céljelleggel 90.000,0 e Ft-tal megemeli a képviselő-testület 482/2009.(XII.02.) számú határozat 9. pontjában meghatározott beszerzések, beruházások címén.

7.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím kiadás dologi előirányzatán belül a parkörzés előirányzatát 1.800,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a 11205 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az Orczy park felügyelete és éjszaki őrzése – 2009. december 1-től - 2010.január 31.-ig – címén.

8.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet 18. számú mellékletét több éves és előre vállalt kötelezettségek mellékletét 2010. évre és az azt követő évekre kiegészíti 900,0 e Ft összegben az ORSZI Józsefvárosi Szakértői Bizottság szakértői díjak és járulékeinak címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül az átmeneti szociális segély előirányzatát 276,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11301 cím személyi juttatás előirányzatát 219,5 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 56,5 e Ft-tal megemeli ORSZI Józsefvárosi Szakértői Bizottság szakértői díjak és járulékeinak címén.

9.§

- (1) A képviselő-testület a többször módosított 7/2009.(II.27.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályaitól szóló rendelet 17. számú mellékletben szereplő valamennyi zárolt előirányzatot a zárolás alól felold.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11605 cím Európa Belvárosa Program felhalmozási, felújítási előirányzatán belül a nem címesített előirányzatot 1.133,0 e Ft-tal csökkenti és a programon belül a Mária u. közterület rekonstrukció előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

10.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 működési céltartalék előirányzatán belül az oktatási, közművelődési ágazat KJT Helyi Juttatási Szabályzat szociális és továbbképzési támogatás előirányzatát 80,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 4 fő közalkalmazott támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadás – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadás – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 20,0 e Ft-tal megemeli 1 fő közalkalmazott továbbképzési támogatása címén.
- (4) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi – felügyeleti szervi

támogatás – és kiadási – személyi juttatás – előirányzatát céljelleggel 40,0 e Ft-tal megemeli 2 fő közalkalmazott szociális támogatása címén.

11.§.

- (1) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím dologi külföldi kiküldetés előirányzatát 62,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli napidíj kifizetés címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 483,1 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többletének és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel és kiadási dologi előirányzatát 483,1 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím képesség-kibontakoztató oktatás céljellegű előirányzatán belül a dologi kiadási előirányzatát 550,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli notebookok vásárlása címén.

12.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 735,4 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 735,4 e Ft-tal megemeli laptop tesztelés és karbantartás címén.

13.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 254,8 e Ft-tal megemeli a Práter Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi - működési saját 54,8 e Ft, működésre átvett pénzeszköz 200,0 e Ft, – és kiadási – személyi juttatás 113,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 30,0 e Ft, dologi kiadások 111,8 e Ft – előirányzatát 254,8 e Ft-tal megemeli biztosítói kártérítés és könyvértékesítés bevételi többlete és annak felhasználása címén.

14.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.355,5 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – működési saját 755,5 e Ft, támogatásértékű működési bevétel 600,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát

1.355,5 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz, könyvértékesítés jutalék bevételi többlete és annak felhasználása címén.

15.§.

A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Zeneiskola 71500-09 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 574,2 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

16.§.

A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola 71500-07cím kiadás dologi kiadásra tervezett pedagógiai szakmai szolgáltatás céljellegű előirányzatán belül a következő módosítást jóváhagyja:

- Egyéb különféle dologi kiadások - 1406,5 e Ft
- Szállítás külföldi tanulmányút + 719,0 e Ft
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés + 450,0 e Ft
- Irodaszer beszerzés + 100,0 e Ft
- Áfa kiadások + 137,5 e Ft

17.§.

- (1) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 3.548 e Ft-tal csökkenti az óvodák karbantartása címén.
- (2) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 486,0 e Ft-tal megemeli ütés csillapító talaj karbantartása címén.
- (3) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 469,0 e Ft-tal megemeli tetőjavítás címén.
- (4) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 528,0 e Ft-tal megemeli kerítésjavítás címén.
- (5) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 347,0 e Ft-tal megemeli tetőjavítás címén.
- (6) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 60100-09 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 402,0 e Ft-tal megemeli ütés csillapító talaj karbantartása címén.
- (7) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 200,0 e Ft-tal megemeli festés címén.
- (8) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 245,0 e Ft-tal megemeli fák gallyazása címén.

- (9) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát 504,0 e Ft-tal megemeli ütéscsillapító talaj karbantartása címén.
- (10) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát 367,0 e Ft-tal megemeli festés és szivattyúcsere címén.
- (11) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és kiadás dologi előirányzatán belül a karbantartás előirányzatát 600,0 e Ft-tal csökkenti.
- (12) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadás dologi előirányzatán belül az áramdíj előirányzatát 600,0 e Ft-tal megemeli.
- (13) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 150,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 150,0 e Ft-tal megemeli.

18.§.

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatal 40100 cím kiadás dologi előirányzatán belül a céljelleggel biztosított telekhatárt elválasztó kerítésomlás karbantartási előirányzatát 225,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi előirányzatán belül a gáz költség előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

19.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 6.981,5 e Ft-tal megemeli a Családsegítő Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszközei és azok felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 2.684,0 e Ft-tal, a kiadási személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 1.830,0 e Ft-tal, az étkezési hozzájárulás előirányzatát 135,0 e Ft-tal, a közlekedési költségtérítés előirányzatát 16,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 615,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát 88,0 e Ft-tal megemeli az Országos Foglalkoztatási Alapítvány pályázatán elnyert 3 fő diplomás szociális szakember alkalmazása címén.
- (3) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Családsegítő Szolgálat 40100-03 cím bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 3.347,5 e Ft-tal, felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát 950,0 e Ft-tal és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 1.811,0 e Ft-tal, a munkaadói járulék előirányzatát 472,7 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatát 1.063,8 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 950,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 5.3.1-08/1-2008-001. számú pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.

20.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 14.148,0 e Ft-tal megemeli az Egyesített Bölcsődék pályázaton elnyert pénzeszköze és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Egyesített Bölcsődék 40100-02 cím bevételi működésre átevett pénzeszköz és kiadási - személyi juttatáson belül megbízási díj 3.087,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 977,0 e Ft, dologi kiadások 10.084,0 e Ft – előirányzatát 14.148,0 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 5.2.2/085/01/2009-0001 pályázaton elnyert támogatás előlege és annak felhasználása címén.

21.§.

A képviselő- testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 180,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

22.§.

A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Teleki téri Piac 10000-02 cím kiadás személyi juttatáson belül az alapilletmény előirányzatát 680,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatáson belül a jutalom előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli bérmegetakarítás terhére jutalom kifizetése címén.

23.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11702 cím dologi előirányzatát 1.156,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a felhalmozás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli katonai rajszátorok és motorsziréna beszerzése címén.

24.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát 781,0 e Ft-tal megemeli a prémiumévek program támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül az általános működési tartalék előirányzatát 781,0 e Ft-tal megemeli saját forrás megtérülése címén..
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatán belül a központosított állami támogatás előirányzatát 23.788,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 21.088,0 e Ft-tal megemeli az intézmények szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.

- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát céljelleggel 2.700,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatásán belül a Commitment Kft Tanninform ügyviteli szoftverszerződés díja címén.
- (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Nevelési Tanácsadó 71500-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási - dologi 414,2 e Ft, felhalmozás 1.685,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel 2.100,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (7) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák-Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 700,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 700,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 1.400,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (10) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási - dologi 575,0 e Ft, felhalmozás 124,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 699,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (11) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási - dologi 300,0 e Ft, felhalmozás 400,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 700,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (12) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 700,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (13) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási felhalmozási előirányzatát céljelleggel 1.310,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (14) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Gyerek Virág Napközi Otthonos Óvoda 60100-01 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási - dologi 550,0 e Ft, felhalmozás 450,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (15) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 60100-02 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási - dologi 807,8 e Ft, felhalmozás 192,2 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (16) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 60100-05 cím bevételi felügyeleti

- szervi támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 933,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (17) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 60100-06 cím bevételi felügyeletei szervei támogatás és kiadási – dologi 685,2 e Ft, felhalmozás 173,8 e Ft – előirányzatát céljelleggel 859,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (18) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához tartozó Koszorú Napközi Otthonos Óvoda 60100-10 cím bevételi felügyeletei szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (19) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 6100-09 cím bevételi felügyeletei szervei támogatás és kiadási – dologi 863,0 e Ft, felhalmozás 130,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 993,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (20) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Mesealota Napközi Otthonos Óvoda 60100-11 cím bevételi felügyeletei szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (21) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda 60100 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és a kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (22) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 60100-12 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 998,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (23) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda 60100-08 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási – dologi 861,0 e Ft, felhalmozás 139,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (24) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda 60100-07 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 999,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (25) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Tolnai Lajos 7-9. Napközi Otthonos Óvoda 60100-03 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási – dologi 800,0 e Ft, felhalmozás 200,0 e Ft – előirányzatát céljelleggel 1.000,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (26) A képviselő-testület a TÁTIKA Napközi Otthonos Óvodához gazdaságilag tartozó Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda 60100-13 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadási dologi előirányzatát céljelleggel 997,0 e Ft-tal megemeli szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása címén.
- (27) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12105 cím bevételi felügyeleti szervei támogatáson belül központi állami támogatás előirányzatát és kiadási 12105 cím társadalmi szociális és egyéb juttatások előirányzatát 17.434,8 e Ft-tal megemeli gyermekvédelmi egyszeri pénzbeli támogatása címén.

25.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát 13.641,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a polgármesteri időközi választás központi finanszírozása címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadási - személyi juttatás 40,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 162,6 e Ft, dologi 2.687,1 e Ft – előirányzatából 2.889,7 e Ft-ot töröl a polgármesteri időközi választás központi finanszírozás csökkentése címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadási 11108 cím személyi juttatás előirányzatát 1.131,0 e Ft-tal csökkenti, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 871,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatát 2.002,6 e Ft-tal megemeli az időközi polgármesteri választás saját forrása címén.

26.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési céltartalékon belül a dr. Kocsis Máté polgármester saját keret előirányzatát 590,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 500,0 e Ft-tal – Bárka Színház Cseh Tamás DVD kiadás támogatása címén – és dologi előirányzatát 90,0 e Ft-tal - 1 db gipszszobor készítése címén – megemeli.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 cím működési céltartalékon belül dr. Dénes Margit alpolgármester saját keret előirányzatát 500,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11101 cím működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Bárka Színház Cseh Tamás DVD kiadás támogatása címén.

27.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11705 cím bevételi felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök törlesztése előirányzatát 5.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a felújításra átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti.

28.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat 38/2009.(X.09.) 2009. évi költségvetésről és végrehajtási rendelet módosításáról szóló rendelet 15.§ (48) bekezdésében a 12202 cím szövegrészt 12201 cím szövegrészre módosítja.

29.§.

A képviselő-testület a Szociális Intézmények Gazdasági Hivatalához gazdaságilag tartozó Gyermekjóléti Szolgálat és Gyermekek átmeneti Otthona 40100-04 cím kiadás dologi előirányzatán belül a kisértékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzatát 125,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás felhalmozási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli mosogatógép beszerzése címén.

30.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 26.751,0 e Ft-tal megemeli az Egészségügyi Szolgálat bevételi többletei és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím bevételi – működési támogatásértékű bevétel OEP támogatás 21.839,0 e Ft, működési saját bevétel 4.912,0 e Ft – előirányzatát 26.751,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.
- (3) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadási személyi juttatás előirányzatát 20.000,0 e Ft-tal, munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 10.000,0 e Ft-tal, működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 8,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén.
- (4) A képviselő-testület az Egészségügyi Szolgálat 50100 cím kiadás dologi előirányzatát 34.920,0 e Ft-tal, a felhalmozási előirányzatát 21.839,0 e Ft-tal megemeli bevételi többletek, kiadási megtakarítások és annak működtetésre és gép-műszer beszerzésre történő felhasználása címén.

31.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a normatív állami támogatás előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címén belül a működési általános tartalék előirányzatát 169,3 e Ft-tal megemeli az október havi állami normatíva lemondás korrigálása címén.

32.§.

- (1) A Németh László Általános Iskola 71500 cím kiadási dologi céljellegű előirányzatokon belül a gázdíj előirányzatát 824,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a villamos energia előirányzatát 461,0 e Ft-tal, víz-csatornadíj előirányzatát 363,0 e Ft-tal megemeli.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 135,5 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 135,5 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 1.570,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.570,0 e Ft-tal megemeli a Németh László Általános Iskola támogatása címén.
- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás – és kiadási – dologi – előirányzatát céljelleggel megemeli 1.570,0 e Ft-tal ellátottak étkeztetése címén.

33.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 746,0 e Ft-tal megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi – működési saját – és kiadási – dologi - előirányzatát 746,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 5.210,0 e Ft-tal törli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ellátottak étkezési térítési díj elmaradása címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.504,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola ellátottak étkeztetés támogatás megtakarítása címén.
- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím bevételi működési saját előirányzaton belül az ellátottak térítési díj előirányzatát 5.210,0 e Ft-tal a felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.504,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés és támogatás megtakarítása címén.
- (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 6.714,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén.
- (7) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatán belül a céljelleggel biztosított gázdíj előirányzatát 1.500,0 e Ft-tal csökkenti megtakarítás címén.
- (8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatán belül az áfa befizetés előirányzatát 284,0 e Ft-tal megemeli.
- (9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Molnár Ferenc Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 71500-05 cím kiadás dologi előirányzatát 1.216,0 e Ft-tal megemeli a működtetés címén.

34.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.399,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola áfa visszatérülés bevételi többlete címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 1.399,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános Iskola áfa visszatérülés bevétel teljesülés önkormányzati támogatás csökkentése címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési sajátán belül az áfa visszatérülés előirányzatát 1.399,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi

- felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti a bevétel elvonása címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 3.925,0 e Ft-tal csökkenti a Losonci Téri Általános Iskola étkezési térítési díj bevételi kiesés és vásárolt élelmiszeri kiadási megtakarítás törlése címén.
 - (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 1.745,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Losonci Téri Általános Iskola ellátottak étkeztetési támogatás megtakarítása címén.
 - (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi működési saját bevételi előirányzatán belül az ellátottak étkezési térítési díj előirányzatát 3.925,0 e Ft-tal, a felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 1.745,0 e Ft-tal, a kiadási dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmiszer előirányzatát 5.670,0 e Ft-tal csökkenti bevételi kiesés és kiadási megtakarítás címén.
 - (7) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.298,0 e Ft-tal megemeli a Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
 - (8) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím bevételi – működési saját 1.248,0 e Ft, működési támogatásértékű bevétel 50,0 e Ft – és kiadási – dologi – előirányzatát 1.298,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.
 - (9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Losonci Téri Általános Iskola 71500-03 cím kiadás felhalmozási előirányzatát 266,0 e Ft-tal, a személyi juttatás előirányzatán belül az alapilletmény előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 270,0 e Ft-tal csökkenti, és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 1.536,0 e Ft-tal megemeli.

35.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 519,8 e Ft-tal megemeli a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi - működési saját - és kiadási - személyi juttatás 299,7 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 70,1 e Ft, dologi kiadások 150,0 e Ft- előirányzatát 519,8 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a 40/2009. (XI.27.) számú 2009. évi költségvetésről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítás 69§. (1) bekezdésében a 20.920.495,0 e Ft összeget 20.920.411,0 e Ft-ra, a 41.§.(1) bekezdésében a 737,3 e Ft összeget 653,3 e Ft-ra módosítja a Magdolna Negyed keretében saját fenntartású intézménynél önkormányzati költségvetési forrásból teljesült bevételi többlet, ami önkormányzati szinten költségvetésileg kerületen belüli duplázódást eredményezett.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi – működési saját – és kiadási – személyi juttatás, ezen belül megbízási díj 320,0 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 82,6 e Ft, dologi kiadások 927,1 e Ft- előirányzatát

1.329,7 e Ft-tal megemeli a Magdolna Negyed II. projekt végrehajtása címén, ami önkormányzati költségvetés szintjén kerületen belüli duplázódást eredményezett.

36.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 52,7 e Ft-tal megemeli a Deák – Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi - működési saját – és kiadási – dologi – előirányzatát 52,7 e Ft-tal megemeli tankönyvek eladásának jutalék bevétele és annak felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás személyi juttatás előirányzatát 570,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 182,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 752,0 e Ft-tal megemeli.

37.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím központosított állami támogatás – felügyeleti szervi támogatás – előirányzatát és a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 146,3 e Ft-tal megemeli az érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ 71500-01 cím bevételi – felügyeleti szervi támogatás - és kiadási – személyi juttatás 115,2 e Ft, munkaadót terhelő járulékok 31,1 e Ft – előirányzatát céljelleggel 146,3 e Ft-tal megemeli érettségi vizsgák lebonyolítására központosított állami támogatás és felhasználása címén.

38.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 606,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola áfa visszatérülése címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 606,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola áfa visszatérülése címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját, ezen belül az áfa visszatérülés előirányzatát 606,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel csökkenti.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 35,0 e Ft-tal megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési saját és kiadási dologi – karbantartás- előirányzatát 35,0 e Ft-tal megemeli az intézmény bevételi többlete és annak felhasználása címén.

- (6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím kiadás dologi előirányzatán belül a céljelleggel biztosított iskolabusz előirányzatát 993,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül az üzemeltetés előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 5.263,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola támogatása címén.
- (8) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím működési saját előirányzatán belül telekadó előirányzatát 1.896,2 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola támogatása címén.
- (9) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát és a kiadás dologi előirányzatán belül a vásárolt élelmezés előirányzatát 1.595,4 e Ft-tal megemeli ellátottak étkeztetése címén.
- (10) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.730,0 e Ft-tal törli a Vajda Péter Ének-zenei Általános Iskola bevételi kiesése címén.
- (11) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi működési sajátán belül a bérleti díj előirányzatát 1.730,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az intézmény bevételi kiesése címén.
- (12) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadás dologi előirányzatát 1.730,0 e Ft-tal megemeli a üzemeltetési és karbantartási költségek címén.
- (13) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás és kiadás dologi előirányzatát 606,0 e Ft-tal megemeli tisztítószer beszerzése címén.
- (14) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola 71500-06 cím bevételi felügyeleti szervei támogatás előirányzatát 1.497,8 e Ft-tal, a kiadás dologi előirányzatán belül céljelleggel a víz-csatornadíj előirányzatát 806,7 e Ft-tal, céljelleggel a áramdíj előirányzatát 691,1 e Ft-tal megemeli.

39.§.

A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához tartozó Práter Általános Iskola 71500-04 cím bevételi működési saját előirányzatát 337,6 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a bevételi működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

40.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11802 cím bevétel felügyeleti szervén belül az állami támogatás előirányzatát és a kiadási működésre átadott pénzeszköz előirányzatát 27.250,0 e Ft-tal megemeli a kiemelt művészeti célok támogatása címén.

41.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 96,3 e Ft-tal megemeli a Roma Szolgálat TÁMOP pályázatán elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Roma Szolgálat 10000-01 cím bevételi támogatásértékkü működési bevétel előirányzatát 96,3 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 87,5 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 8,8 e Ft-tal megemeli a TÁMOP pályázaton elnyert pénzeszköz és annak felhasználása címén.

42.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 5.581,0 e Ft-tal megemeli a Teleki téri Piac bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Teleki téri Piac 10000-02 cím bevételi működési saját előirányzatát 5.581,0 e Ft-tal megemeli.
- (3) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalhoz gazdaságilag tartozó Teleki téri Piac 10000-02 cím dologi előirányzatát az alábbiakkal módosítja:
 - Víz-csatorna + 671,0 e Ft
 - Karbantartás - 300,0 e Ft
 - Üzemeltetés + 437,5 e Ft
 - Áramdíj + 4.166,0 e Ft
 - Szállítás + 18,5 e Ft
 - Telefon - 114,0 e Ft
 - Irodaszer - 150,0 e Ft
 - Egyéb anyagok-tisztítószer - 100,0 e Ft
 - Áfa befizetés + 952,0 e Ft

43.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11108 cím felügyeleti szervi támogatás, ezen belül központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11601-02 cím felhalmozási, felújítási előirányzatát 3.545,7 e Ft-tal törli a belterületi szilárd útburkolattal való ellátás állami támogatása címén.

44.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 188,3 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 153,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 35,8 e Ft-tal megemeli a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázati előlegből kifizetett megbízási díjak és járulékai címén.

- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11201 cím dologi előirányzatát 481,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az (1) bekezdésben meghatározott pályázati előlegből intézmények által kifizetésre került bérek és járulékoknak finanszírozása címén.
- (3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskola 71500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 285,0 e Ft-tal és a kiadás személyi juttatás előirányzatát 226,0 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 59,0 e Ft-tal céljelleggel megemeli a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázati előlegből kifizetett bérek és járulékok címén.
- (4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák – Diák 71500-02 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás előirányzatát 196,7 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás személyi juttatás előirányzatát 159,4 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 37,3 e Ft-tal céljelleggel megemeli a TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázati előlegből kifizetett bérek és járulékok címén.

45.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11108 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás keresetkiegészítés előirányzatát 776,9 e Ft-tal a kiadás 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12105 cím bevételi felügyeleti szervi támogatáson belül a központosított állami támogatás előirányzatát és a kiadás 12105 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát 560,0 e Ft-tal megemeli óvodáztatási támogatás címén.

46.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11302 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát és a kiadás 11302 cím dologi előirányzatát 22.699,4 e Ft-tal megemeli közcélú foglalkoztatás címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 címen a működési céltartalékon belül a közfoglalkoztatás önrész előirányzatát 8.721,4 e Ft-tal, a kiadás 12104 cím társadalmi szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a közgyógyellátás előirányzatát 4.453,8 e Ft-tal, valamint a köztemetés előirányzatát 1.335,8 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11302 cím dologi előirányzatát 14.511,0 e Ft-tal megemeli közfoglalkoztatás önrésze címén.

47.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 12104 cím felügyeleti szervi támogatáson belül a kötött felhasználású állami támogatás előirányzatát 88.071,9 e Ft-tal megemeli.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatát – rendszeres szociális támogatás -106.451,7 e Ft, rendelkezési állási támogatás +199.662,0 e Ft, időskorúak járadéka 1.174,5 e Ft, normatív lakásfenntartási támogatás -16.305,4 e Ft,

lakásfenntartáshoz kapcsolódó adósságkezelési támogatás +6.079,5 e Ft, normatív ápolási díj 3.913,0 e Ft - összesen 88.071,9 e Ft-tal megemeli.

48.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belül a normatív ápolási díj előirányzatát 1.117,4 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az normatív ápolási díj járulékok címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím dologi előirányzatán belül a posta költség előirányzatát 555,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli az ápolási díj járulékok önrésze címén.

49.§.

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatán belüli előirányzatokat az alábbiak szerint módosítja:

• Rendszeres szociális segély	+ 127.599,9 e Ft
• Rendelkezésre állási támogatás	-118.943,3 e Ft
• Időskorúak járadéka	+45,3 e Ft
• Normatív lakásfenntartás	-3.001,2 e Ft
• Lakásfenntartás	+1.751,0 e Ft
• Adósságkezelési támogatás	+6.288,8 e Ft
• Lft-hez kapcs.adósságkezelési támogatás	-11.083,3 e Ft
• Átmeneti segély	- 2.657,2 e Ft

50.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12104 cím társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás előirányzatán belül a közgyógyellátás előirányzatát 860,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12104 cím személyi juttatás előirányzatán belül a megbízási díj előirányzatát 685,1 e Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 175,8 e Ft-tal megemeli szakvélemény készítés díja és járulékai címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12104 cím működési támogatásértékű bevétel és kiadás 12104 cím dologi előirányzatát 520,0 e Ft-tal megemeli szakértői díj címén.

51.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12106 cím működési támogatásértékű bevétel előirányzatát 2.988,3 e Ft-tal, a kiadás társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli 397,2 e Ft otthonteremtési és 2.591,1 e Ft gyermektartás címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 12104 cím működési támogatásértékű bevétel és kiadás társadalmi, szociálpolitikai és egyéb juttatások előirányzatát 7,0 e Ft-tal megemeli mozgáskorlátozottak támogatása címén.

52.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 11,0 e Ft-tal megemeli a Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Roma Kisebbségi Önkormányzat 20100 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 11,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 25/2009.(12.04.) számú határozata alapján.

53.§.

- (1) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím kiadás dologi előirányzatát 140,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átadott pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 57/2009.(XI.06.) számú határozata alapján.
- (2) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím kiadás dologi előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 62/2009.(XII.05.) számú határozat alapján.

54.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 19,0 e Ft-tal megemeli a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 19,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 46/2009.(XI.11.) számú határozata alapján.
- (3) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím kiadás dologi előirányzatát 25,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 44/2009.(XI.11.) számú határozata alapján.

55.§.

A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím kiadás dologi előirányzatát 42,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 38/2009.(XI.19.) számú határozata alapján.

56.§.

- (1) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím kiadás dologi előirányzatát 23,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 33/2009.(XII.09.) számú határozata alapján.

57.§.

A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím kiadás dologi előirányzatát 14,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 35/2009.(XI.24.) számú határozata alapján.

58.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 48,0 e Ft-tal megemeli a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi működési saját és kiadási dologi előirányzatát 18,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 39/2009.(XI.12.) számú határozata alapján.
- (3) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadás dologi előirányzatát 30,0 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzat 40/2009.(XI.12.) számú határozata alapján.
- (4) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 2000 cím működési támogatásértékű bevételi előirányzatát 200,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

59.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 36,3 e Ft-tal megemeli a kisebbségi önkormányzatok kiegészítő központosított állami támogatása címén.
- (2) A képviselő-testület a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 20700 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 3,0 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 2/2010.(I.12.) számú határozata alapján.
- (3) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 6,2 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 2/2010. (I.12.) számú határozata alapján.
- (4) A képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 20800 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 2,0 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 2/2010.(I.12.) számú határozata alapján.
- (5) A képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat 20300 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 6,5 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 2/2010.(I.12.) számú határozata alapján.
- (6) A képviselő-testület az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 3,5 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 38/2009. (XII.23.) számú határozata alapján.
- (7) A képviselő-testület a Román Kisebbségi Önkormányzat 20200 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 2,9 e Ft-tal megemeli az (1)

bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 2/2010.(I.12.)számú határozata alapján.

- (8) A képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat 20400 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 3,2 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 2/2010.(I.12.)számú határozata alapján.
- (9) A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 4,6 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 2/2010.(I.12.)számú határozata alapján.
- (10) A képviselő-testület az Ukrán Kisebbségi Önkormányzat 21300 cím bevételi felügyeleti szervi támogatás és kiadás dologi előirányzatát 4,4 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben foglalt támogatás címén a kisebbségi önkormányzat 25/2009.(XII.18.)számú határozata alapján.

60.§.

- (1) Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli a Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete és annak felhasználása címén.
- (2) A képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat 20600 cím bevételi működési támogatásértékű bevétel és kiadás dologi előirányzatát 60,0 e Ft-tal megemeli 3/2010.(I.12.)számú határozata alapján.

61.§.

A képviselő-testület a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat 20500 cím kiadás dologi előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a munkaadót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 3/2010.(I.12.) számú határozata alapján.

62.§.

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím bevételi előirányzatán belül a működési saját bevétel - felhalmozás telekértékesítés áfája – előirányzatából 31.610,0 e Ft-ot, a felhalmozási - telekértékesítés – előirányzatából 167.642,0 e Ft-ot, a felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatából 36.000,0 e Ft, összesen 235.252,0 e Ft-ot töröl bevételi kiesés címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadási előirányzatán belül felhalmozási, felújítási előirányzatából 180.870,0 e Ft-ot, a dologi kiadási előirányzatából 54.382,0 e Ft-ot, összesen 235.252,0 e Ft-ot töröl bevételi kiesés címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11603 cím kiadási előirányzatán belül a dologi kiadási előirányzatot 89.089,0 e Ft-tal, a felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz előirányzatát 5.945,0 e Ft-tal törli a Corvin Sétány Program le nem hívható hitel összege címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 147.022,0 e Ft-tal törli a Corvin Sétány Program le nem hívható hitel összege címén.

- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11701 cím finanszírozási, pénzügyi műveletek előirányzatát 242.056,0 e Ft-tal törli a Corvin Sétány Program le nem hívható hitel összegével.

63.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-01 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 15.154,0 e Ft-tal megemeli és a bevételi támogatásértékű felhalmozási felújítási előirányzatát 8.857,0 e Ft-tal csökkenti a pályázaton elnyert pénzeszköz címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-01 cím kiadás felújítás előirányzatát 8.857,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatát 15.154,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-02 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 209.095,0 e Ft-tal, a felhalmozás, felújításra átvett pénzeszköz előirányzatát 34.889,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11604-02 cím kiadás dologi előirányzatát 209.095,0 e Ft-tal, a felújítási előirányzatát 34.889,0 e Ft-tal megemeli pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása címén.

64.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11301 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 558,0 e Ft-tal megemeli szociális szolgáltatási bevételek címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 címen belül a működési általános tartalék előirányzatát 558,0 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdés bevételi többlete címén.

65.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11605 cím bevételi Árop 3.A.1/B-2008-0018 pályázati pénzeszközön belül a támogatásértékű működési bevétel előirányzatát 728,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a működésre átvett pénzeszköz előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

66.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11502 cím bevételi felhalmozásra átvett pénzeszköz előirányzatát és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-02 cím felhalmozási céltartalékon belül a parkoló megváltás előirányzatát 1.020,0 e Ft-tal megemeli parkoló megváltás bevételi többlete címén.

67.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatán belül az építményadó bevételi előirányzatát 92.819,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatán belül a telekadó bevételi előirányzatát 22.935,8 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatán belül az iparüzési adó bevételi előirányzatából 3.849,0 e Ft-ot töröl bevételi kiesés címén.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatán belül az adópótlékok előirányzatát 9.365,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.
- (5) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzatán belül a gépjárműadó előirányzatát 28.867,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.
- (6) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11108 cím bevételi támogatásértékű működési bevétel előirányzatán belül az idegenforgalmi adó előirányzatát 7.679,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.
- (7) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11107-01 cím kiadás működési általános tartalék előirányzatát 84.724,8 e Ft-tal megemeli az (1)-(6) bekezdésben foglalt bevételi többletek címén.

68. §

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím bevételi működési saját előirányzatán belül a közterületi bírság előirányzatát 28.156,0 e Ft-tal, a kerékbilincselés előirányzatát 16.910,0 e Ft-tal, a közterület használati díj előirányzatát 16.470,0 e Ft-tal, a késedelmi pótlék előirányzatát 9.162,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén és ezzel egyidejűleg, a parkolási díj előirányzatát 32.241,0 e Ft-tal törli bevételi kiesés címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11404 cím kiadási dologi előirányzatán belül kerékbilincs áfa befizetés előirányzatát 3.382,0 e Ft-tal, a közterület használati díj áfa befizetés előirányzatát 3.294,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a parkolási bevétel áfa befizetés előirányzatát 6.448,0 e Ft-tal törli.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 38.229,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén.

69.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi 11502 cím bevételi működési saját bevételen belül a kötbér, késedelmi pótlék előirányzatát 7.300,0 e Ft-tal megemeli bevételi többlet címén és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

70.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11601-01 cím bevételi működési saját és sajátos bevételi előirányzatán belül a lakbérbevétel előirányzatát 68.359,0 e Ft-tal csökkenti, a vízdíj előirányzatát 56.875,0 e Ft-tal megemeli, a fűtődíj előirányzatát 6.249,0 e Ft-tal megemeli, a szemétdíj előirányzatát 24.915,0 e Ft-tal megemeli, az egyéb bevétel előirányzatát 12.303,0 e Ft-tal csökkenti bevételi teljesülés címén.

- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 7.377,0 e Ft-tal megemeli az (1) bekezdésben szereplő bevételi többletek címén.

71.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím bevételi működési saját és sajátos előirányzaton belül a kamat előirányzatát 11.427,0 e Ft-tal csökkenti, a vízdíj előirányzatát 1.705,0 e Ft-tal megemeli, a fűtődíj előirányzatát 328,0 e Ft-tal megemeli, a helyiségbérleti díj előirányzatát 7061,0 e Ft-tal csökkenti bevételi teljesülések címén.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11602 cím bevételi felhalmozási saját és sajátos bevételi előirányzatán belül helyiségértékesítés előirányzatát 43.466,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a lakáselidegenítés előirányzatát 41.634,0 e Ft-tal csökkenti bevételi teljesülések címén.
- (3) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 14.623,0 e Ft-tal törli az (1)-(2) bekezdés bevételi kiesése címén.

72.§

- (1) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevétel 11706-02 cím működési saját előirányzatán belül a kamatbevételi előirányzatot 43.284,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 11706-02 cím bevételi működési saját előirányzatán belül a kötbér, késedelmi pótlék előirányzatát 1.000,0 e Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a kiadás dologi előirányzatán belül közbeszerzési eljárás díj előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

73.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím működési általános tartalék előirányzatát 2.653,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 12201 cím munkaadót terhelő járulékok előirányzatát 188,0 e Ft-tal, a dologi kiadási előirányzatot 2.465,0 e Ft-tal megemeli az Európa a polgárokért program címén.

74.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12202 cím személyi juttatási előirányzatán belül az alábbi előirányzatokat

- | | |
|--|-----------------|
| • 13. havi illetmény | +4.060,0 e Ft |
| • Szabadidő megváltás | +13.406 e Ft |
| • Kereset- kiegészítés | + 3.378,0 e Ft |
| • Végkielégítés | - 1.481,0 e Ft |
| • Állományba nem tartozók felmentés | +13.152,0e Ft |
| • Betegszabadság | + 6.082,0 e Ft |
| • Részfoglalkoztatásúak bére, juttatásai, stb. | + 10.037,0 e Ft |
| • Köztisztviselők illetménykiegészítése | - 48.634,0 e Ft |

megemeli és csökkenti.

75.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 12201 cím előirányzatain belül az alábbi előirányzatokat

- Felhalmozás (klíma) + 1.093,0 e Ft

Dologi előirányzatok:

- Nem adatátviteli távközlési díjak + 3.196,0 e Ft
- Villamos energia szolgáltatási díja + 669,0 e Ft
- Egyéb dologi kiadások + 10.443,0 e Ft
- Gépek-berendezések karbantartása - 1.093,0 e Ft
- Egyéb üzemeltetési szolgáltatás - 14.308,0 e Ft

megemeli és csökkenti.

76.§

A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal 12201 cím bevételi működési saját és kiadás dologi előirányzatát 2.517,0 e Ft-tal megemeli továbbszámlázás címén.

77.§



A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11601-02 cím felújítási - intézményi és lakóház életveszély elhárítás és gázvezetékcsere - előirányzatát 3.003,0 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a dologi kiadási előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli életveszély elhárítása címén.

78.§

(1) Az 1- 77.§-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 20.920.495,0 e Ft-ról 21.096.835,4 e Ft-ra módosul. A Polgármesteri Hivatal, ezen belül az ügyosztályok, irodák, csoportok és az intézmények költségvetési előirányzatait a jelen rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

(2) A jelen rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

Budapest, 2010. január


Dr. Xantus Judit
Jegyző



Dr. Csocsis Máté
polgármester


2009. évi módosított bevételi - kiadási előirányzat

20 920 495.0

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

Központosított állami támogatás prémium évek program támogatása	781.0
Központosított állami támogatás szakmai informatikai fejlesztési feladatokra	23 788.0
Központi állami támogatás gyermv.kedv.részesülők pénzbeni támogatása	17 434.8
Polgármesteri időközi választás központi finanszírozás csökkentése	-2 889.7
Roma Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete	11.0
Október havi állami normatíva lemondás korrigálása	169.3
Korrekció, hivatkozva a 40/2009. (XI.27.) sz.rendelet mód.69§.(1) bek.alapján	-84.0
Központosított állami támogatás, érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása	146.3
Telekadó bevételi többlet	1 896.2
Művészeti célok állami támogatása	27 250.0
Roma Szolgálat TÁMOP pályázatán elnyert pénzeszköz	96.3
Teleki téri Piac bevételi többlete	5 581.0
Központosított állami tám.belterületi utak szilárd útburk.v.ellátás törlése	-3 545.7
Bolgár Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete	19.0
Szlovák Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete	48.0
Központosított állami támogatás keretkiegészítés	776.9
Központosított állami támogatás óvodáztatási támogatás	560.0
Kötött felhasználású állami támogatás közcélúak foglalkoztatására	22 699.4
Kötött felhasználású állami támogatás normatív ápolási díj	3 913.0
Kötött felhasználású állami támogatás Lft-hez kapcs.adósságkezelési támogatás	6 079.5
Kötött felhasználású állami támogatás normatív Lft.	-16 305.4
Kötött felhasználású állami támogatás időskorúak támogatása	1 174.5
Kötött felhasználású állami támogatás rendelkezésre állásra tartás támogatása	199 662.0
Kötött felhasználású támogatás rendszeres szociális segély	-106 451.7
Kisebbségi önkormányzatok kiegészítő központosított állami támogatása	36.3
Görög Kisebbségi Önkormányzat bevételi többlete	60.0
Támogatásértékű működési bevétel szakértői díj	520.0
Otthonteremtési támogatás	2 591.1
Gyermektartási díj megelőlegezése	397.2
Mozgáskorlátozottak támogatása	7.0
Felhalmozás telekértékesítés Áfa	-31 610.0
Felhalmozás telekértékesítés	-167 642.0
Felhalmozásra átvett pénzeszköz	-36 000.0
Finanszírozási, pénzügyi műveletek, le nem hívható hitel	-242 056.0
Támogatásértékű működési bevétel pályázaton elnyert pénzeszköz	15 154.0

**Önkormányzat végszámának változása duplázódás nélkül
2010. január
(2009. évet érintő)**

1.sz. melléklet
e/ Ft-ban

Támogatásértékű felhalmozási, felújítási elői.pályázaton elnyert pénzeszköz	-8 857.0
Támogatásértékű működési bevétel pályázaton elnyert pénzeszköz	209 095.0
Támogatásértékű felhalmozási, felújítási elői.pályázaton elnyert pénzeszköz	34 889.0
Támogatásértékű működési bevétel szociális szolg.bevétel	558.0
ÁROP pályázati pénzeszközön belül támogatásértékű működési bevétel	-728.0
ÁROP pályázati pénzeszközön belül működésre átvett pénzeszköz	728.0
Parkoló megváltás bevételi többlete	1 020.0
Építményadó bevételi többlet	92 819.0
Telekadó bevételi többlet	22 935.8
Iparűzési adó bevétel kiesés	-3 849.0
Adópótlék bevételi többlet	9 365.0
Gépjárműadó bevétel kiesés	-28 867.0
Idegenforgalmi adó bevétel kiesés	-7 679.0
Közterületi bírság bevételi többlet	28 156.0
Kerékbilincselés bevételi többlet	16 910.0
Közterület használati díj bevételi többlet	16 470.0
Késedelmi pótlék bevételi többlet	9 162.0
Parkolási díj bevétel kiesés	-32 241.0
Kötbér, késedelmi pótlék bevételi többlet	7 300.0
Lakbér bevétel kiesés	-68 359.0
Vízdíj bevételi többlet	56 875.0
Fűtődíj bevételi többlet	6 249.0
Szemétdíj bevételi többlet	24 915.0
Egyéb bevétel bevétel kiesés	-12 303.0
Kamat bevétel kiesés	-11 427.0
Vízdíj bevételi többlet	1 705.0
Fűtődíj bevételi többlet	328.0
Helyiség bérleti díj bevétel kiesés	-7 061.0
Helyiségértékesítés bevételi többlet	43 466.0
Lakáselidegenítés bevétel kiesés	-41 634.0
Kamatbevételi többlet	43 284.0
Késedelmi pótlék bevételi többlet	1 000.0
Továbbszámlázott díjak bevételi többlet	2 517.0
Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei, kisebbségi önkormányzatok összesen:	131 009.1

176 340.4

Intézmények

Deák Diák Általános Iskola bevételi többlet	735.4
---	-------

**Önkormányzat végszámának változása duplázódás nélkül
2010. január
(2009. évet érintő)**

**1.sz. melléklet
e/ Ft-ban**

Práter Általános Iskola bevételi többlet	254.8
Losonci Téri Általános Iskola bevételi többlet	1 355.5
Molnár Ferenc Ált.Iskola bevételi többlet	483.1
Családsegítő Szolgálat pályázaton elnyert pénzeszközei	6 981.5
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék pályázaton elnyert pénzeszköze	14 148.0
Őszirózsa Gondozó Szolgálat gépjármű értékesítési bevétele	695.0
Egészségügyi Szolgálat	26 751.0
Németh László Ált.Iskola bevételi többlet	135.5
Molnár Ferenc Ált.Iskola bevételi többlet	746.0
Molnár Ferenc Ált.Iskola ellátottak étkezési térítési díjának elaradása miatt törlés	-5 210.0
Losonci Téri Általános Iskola Áfa visszatérülés bevételi többlet	1 399.0
Losonci Téri Ált.Isk.étk.tér.díj bev.kiesés és vásárolt élelm.kiadás megtak.törlése	-3 925.0
Losonci Téri Ált.Isk.bevételi többlet	1 298.0
Lakatos M.Józsefvárosi Ált.Művelődési Központ bevételi többlet	519.8
Deák Diák Általános Iskola bevételi többlet	52.7
Vajda P.Ált.Iskola bevételi többlet	35.0
Vajda P.Ált.Iskola bevételi kiesés miatt törlés	-1 730.0
Vajda P.Ált.Iskola áfa visszatérülés bevételi többlet	606.0

Intézmények összesen: 45 331.3

Mindösszesen: 21 096 835.4

Intézményi támogatás: 5 343 722.3

Duplázódás 815 452.7

27 256 010.4

**Lakatos Menyhért Józsefvárosi Ált.Műv.Központ bev. többlet. (duplázódásban) 1329,7 e Ft
Korrekció, hiv. a 40/2009. (XI.27.) sz.rendelet mód.69§.(1) bek.alapj.(duplázódásban) 84 eFt**

BEVÉTEL	Működési saját	Műk.tám.ért.b. évétel	Működésre átvett pe.	Pénzforgalom nélk.műk.	Pénzforrg. nélküll felhalm.	Felhalm. bevétel	Felhalmozásf. előj. tám.évt.bev.	Felhalm. felújításra átvett pe.	Finanszírozási, pénzügyi műveletek, kölcsönök, értékpapírok, hitel	Önkorm. felügy.szervi műk.tám.	Önkorm.felügy. szervi felh.tám.	Kisebbségi Önk.áll.tám.	Intézmények felügyeleti szervi tám.	Felhalm. felúj.kölcsön	Kerület összesen
Polgármesteri Hivatali és önkormányzatok	9 678 970,9	960 927,2	31 706,1	3 209 314,0	208 111,0	1 235 140,0	208 081,9	82 094,0	1 716 744,0	3 581 443,8	3 545,5	2 710,7	54 063,3	70 210,0	19 942 992,4
Szoc. Int. Gazd. Hivatala és önkormányzatok	92 197,0	56 625,0	24 532,5	42 898,0		695,0	0,0	950,0					1 041 057,7		1 258 953,2
Németh László Általános Iskola és önkormányzatok	102 126,7	238 100,5	15 460,4	105 308,0		0,0	190,0	653,0					2 538 260,0		2 990 108,6
Óvodák	75 948,9	64 033,0	85,0	34 293,0		0,0	150,0	1 537,0					1 140 823,3		1 318 890,2
Községi felügyelet	0,0	-11 548,0	0,0	14 583,0		0,0	0,0	0,0					452 854,0		455 891,0
Egészségügyi Szolgálat	59 410,0	1 062 401,0	0,0	42 700,0		0,0	0,0	0,0					126 674,0		1 291 185,0
Intézmények összesen:	329 682,6	1 409 613,5	40 087,9	239 780,0	0,0	695,0	340,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 289 669,0	0,0	7 313 018,0
Mindösszesen:	9 008 663,5	2 270 540,7	71 794,0	3 449 094,0	208 111,0	1 235 835,0	208 421,9	85 184,0	1 716 744,0	3 581 443,8	3 545,5	2 710,7	5 343 722,3	70 210,0	27 268 010,4

Kerületen belüli duplázódás, műk.előtartartások képzés (Plac)
Intézm.tám.

Összesen: -5 343 722,3
-818 452,7

Összesen: 21 096 836,4

KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi	Működési támogatás értéktől kiindulva	Működésre átvett pénzeszköz	Társadalmi szociális és egyéb juttatás	Ellátások juttatása	Felügyeleti szervi támogatás	Működési tartalék	Felújítás, felhalmozás	Felhalmozás, felújítás támogatás értéktől kiindulva	Felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	Finanszírozási hitelek törlesztése	Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	Felhalmozási, felújítási tartalékok	Kerület összesen
Polgármesteri Hivatal és önálló működő intézm., kisebbségi önkormányzatok	1 412 545,9	433 632,0	5 689 502,7	374 463,0	893 202,1	952 371,1	4 000,0	5 343 722,3	79 951,5	3 023 008,1	553 788,7	197 163,0	156 523,0	431 483,0	397 656,0	19 942 992,4
Szoc. Int. Gazd. Hivatala és önálló működő intézményei	564 259,0	159 121,7	449 050,5	81 505,0	0,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	3 767,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 258 953,2
Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézményei	1 618 736,0	477 969,5	591 005,1	261 558,0	0,0	0,0	20 358,5	0,0	0,0	20 481,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 990 108,6
Óvodák	694 775,8	203 840,1	329 792,3	80 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 398,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 316 880,2
Köztisztviselő-felügyelet	203 971,0	53 901,0	97 561,0	2 458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455 891,0
Egészségügyi Szolgálat	648 963,0	193 101,0	343 202,0	14 679,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 739,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 291 185,0
Intézmények összesen:	3 730 704,8	1 087 933,3	1 810 610,9	440 334,0	501,0	0,0	21 608,5	0,0	0,0	221 325,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 313 018,0
Mindösszesen:	5 143 250,7	1 521 565,3	7 500 113,6	814 797,0	893 703,1	952 371,1	25 608,5	5 343 722,3	79 931,5	3 244 333,6	553 788,7	197 163,0	156 523,0	431 483,0	397 656,0	27 266 010,4

Intézmények

Kerületen belüli duplázódás, műk.céltartalmak képzés (Plac)

-5 343 722,3

-815 452,7

Összesen: 21 096 835,4

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbilincselési feladatok	30004 Kerületi társági feladatok	30000 Községi összesen
A. KIADÁS ELOIRÁNYZAT	ELOZO	258 285,0	2 626,0	14 790,0	70 940,0	346 641,0
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	MÓD	156 894,0	0,0	0,0	47 077,0	203 971,0
Munkaadó 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 munkaadó terhelő járulékok	MÓD	41 436,0	0,0	0,0	12 465,0	53 901,0
Dologi	ELOZO	58 917,0	2 626,0	6 790,0	9 978,0	78 311,0
1		19 250,0				19 250,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított dologi	MÓD	78 167,0	2 626,0	6 790,0	9 978,0	97 561,0
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	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbilincselési feladatok	30004 Kertületőrségi 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	ELOZŐ	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
A képviselő-testület 482/2009.(XII.02.) sz.hat.9.pontjában 1 meghat.besz. beruházások		90 000,0				90 000,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	90 000,0	0,0	8 000,0	0,0	98 000,0
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
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 kiadás/felújítás/beruházás összesen:	MÓD	367 535,0	2 628,0	14 790,0	70 940,0	455 893,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELOZŐ)		109 250,0	0,0	0,0	0,0	109 250,0

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Ronszaútó elszállítása	30003 Kerékbilincselési feladatok	30004 Kerületőrségi feladatok	30000 Köztérület összesen
B. BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT	ELOZO	258 285,0	2 626,0	14 790,0	70 940,0	346 641,0
Intézményi működési saját	ELOZO	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	ELOZO	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	ELOZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pe. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELOZO	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	ELOZO	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 szervi támogatás	ELOZO	256 795,0	2 626,0	14 790,0	69 393,0	343 604,0
A képviselő-testület 482/2009.(XII.02.) sz.hat.9.pontjában 1 meghat.besz. beruh.tám.		109 250,0				109 250,0
2						0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MOD	366 045,0	2 626,0	14 790,0	69 393,0	452 854,0

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbilinccselési feladatok	30004 Kerületőrségi feladatok	30000 Községi összesen	
4 Működés támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	-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	ELŐZŐ	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	367 535,0	2 626,0	14 790,0	70 940,0	455 891,0	
Változás összesen (Ossz.MÓD - Ossz.ELŐZŐ)		109 250,0	0,0	0,0	0,0	109 250,0	
Módosított kiadás előir. - Módosított bevételi előir.							0,0
Módosított kiadás előir. - Módosított bevételi előir.							0,0

Megnevezés		Időszak	50100 Eü.Szolg.
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	1 264 434,0
	Személyi juttatás	ELŐZŐ	668 963,0
1	Megtakarítás		-20 000,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított személyi juttatás	MÓD	648 963,0
	Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	203 101,0
1	Megtakarítás		-10 000,0
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	193 101,0
	Dologi	ELŐZŐ	308 282,0
1	Bev.többli.kiadási megtak.működtetésre és gép-műszer besz.-re tört.felhasználása		34 920,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított dologi	MÓD	343 202,0
	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
	Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	509,0
1	Megtakarítás		-8,0
2			
3			
	Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	501,0
	Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	14 679,0
1			
2			
3			
	Módosított működés támogatás értékűkiadás	MÓD	14 679,0
	Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	68 900,0
1	Bev.többli.kiadási megtak.működtetésre és gép-műszer besz.-re tört.felhasználása, felhalm.kiadás		21 839,0
2			
3			
	Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	90 739,0

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	1 291 185,0
	Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		26 751,0

Megnevezés		Időszak	50100 Eü.Szolg.
B., BEVETELI ELŐIRÁNYZAT		ELŐZŐ	1 264 434,0
	Intézményi működési saját	ELŐZŐ	54 498,0
1	Bevételi többlet		4 912,0
2			
3			
Módosított intézményi működési saját		MÓD	59 410,0
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	126 674,0
1			
2			
3			
4			
Módosított felügyeleti szervei támogatás		MÓD	126 674,0
Működés támogatás értékű bevétel		ELŐZŐ	1 040 562,0
1	OEP támogatás		21 839,0
2			
3			
Módosított működés támogatás értékű bevétel		MÓD	1 062 401,0
Pénzforgalom nélküli		ELŐZŐ	42 700,0
1			
2			
3			
Módosított pénzforgalom nélküli		MÓD	42 700,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:		MÓD	1 291 185,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)			26 751,0

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

Józsefvárosi Óvodák

Megnevezés	Időszak	60100-02 Bláthy u.	60100-01 Baross u.	60100-05 Csobánc u.	60100-06 Dankó u.	60100-10 Koszonó u.	60100-09 Kun u.	60100-11 Somogyi B.U.-OV	60100 TÁ-TI-KA	60100-12 Százados u.	60100-08 Szinyov u.	60100-07 Szűz u.	60100-03 u.7-9.	Telhel Vajda u.	60100-13 Vajda u.	Összesen
ELŐZŐ		127.102,9	128.583,2	30.812,8	119.998,9	77.559,9	69.429,8	99.241,7	112.522,2	73.493,8	65.810,8	89.792,3	77.857,8	77.857,8	188.744,3	304.061,2
ELŐZŐ		65.690,0	68.082,0	44.832,8	60.866,4	43.816,1	37.154,0	52.620,0	59.867,0	38.120,0	36.827,0	45.997,0	41.329,7	41.329,7	99.533,8	694.735,8
1) Zrő közalkalmazotti szoc.támogatása céljell.		40,0														40,0
2)																0,0
3)																0,0
4)																0,0
5)																0,0
6)																0,0
7)																0,0
8)																0,0
9)																0,0
MÓD		65.730,0	68.082,0	44.832,8	60.866,4	43.816,1	37.154,0	52.620,0	59.867,0	38.120,0	36.827,0	45.997,0	41.329,7	41.329,7	99.533,8	694.775,8
Módosított személyi juttatás																
Munkaadót terhelő járulékok		19.260,0	19.938,2	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	12.356,1	28.643,5	203.840,1
1)																0,0
2)																0,0
3)																0,0
4)																0,0
5)																0,0
6)																0,0
MÓD		19.260,0	19.938,2	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	12.356,1	28.643,5	203.840,1
Módosított munkaadót terhelő járulékok		34.225,9	34.859,0	19.373,0	33.139,0	14.931,0	14.886,0	23.960,0	27.979,0	16.284,0	15.605,0	23.132,4	17.486,0	17.486,0	43.674,0	318.148,3
Dologi																
1) Óvodák karbantartása elcsökkentése			489,0			347,0	402,0				504,0					1.392,0
2) Üléscsillapító talaj karbantartása																816,0
3) Tetőjavítás		489,0														528,0
4) Kerítésjavítás				528,0								367,0				567,0
5) Fésztés								200,0		245,0						245,0
6) Fák gallyazása									-600,0							-600,0
7) Karbantartás elcsökkentése										600,0						600,0
8) Áramdíj el. megemlése		150,0														150,0
9) Felhalmozási el. átcsoportosítása		807,8	550,0	933,0	686,2	1.000,0	863,0	1.000,0	1.000,0	998,0	861,0	999,0	800,0	800,0	997,0	11.494,0
10) Szakmai inform./tejl.feladatok támogatása		35.652,7	35.899,0	19.834,0	33.824,2	16.278,0	16.161,0	24.760,0	24.831,0	18.127,0	16.970,0	24.498,4	18.286,0	18.286,0	44.671,0	329.792,3
Módosított dologi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak juttatása																
1)																0,0
2)																0,0
3)																0,0
MÓD		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított juttatás ellátottaknak																

Megnevezés	Időszak	60100-02 Bláthy u.	60100-01 Baross u.	60100-05 Csobánc u.	60100-06 Dankó u.	60100-10 Keszoró u.	60100-09 Kun u.	60100-11 Somogyi B.U.-I.Öv.	60100 TÁ-TI-KA	60100-12 Százados u.	60100-08 Szilvony u.	60100-07 Szűz u.	60100-03 Tolnai u.7-9.	60100-13 Vajda u.	Összesen
Működésre átdotott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1															
2															
3															
Módosított működésre átdotott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	7 927,0	5 502,0	3 980,0	7 833,0	5 306,0	4 196,0	7 553,0	6 823,0	4 969,0	2 507,0	7 384,0	5 890,0	10 258,0	80 134,0
1															
2															
3															
Módosított működés támogatás értékű kiadás	MÓD	7 927,0	5 502,0	3 980,0	7 833,0	5 306,0	4 196,0	7 553,0	6 823,0	4 969,0	2 507,0	7 384,0	5 890,0	10 258,0	80 134,0
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	0,0	139,0	407,0	0,0	537,0	2 148,0	170,0	372,0	0,0	0,0	0,0	796,0	2 635,0	7 203,0
2 Felhalmozási el. átcsoportosítása dologi		-150,0											200,0		-150,0
3 Szakmai inform. felj. feladatok támogatása		192,2	450,0		173,8						139,0				1 285,0
4															0,0
4															0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	42,2	588,0	407,0	173,8	537,0	2 278,0	170,0	372,0	0,0	139,0	0,0	996,0	2 635,0	8 338,0
Felhalmozásra, felújításra átdotott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1															
2															
3															
Módosított felhalm., felújításra átdotott pén.	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
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
1															
2															
3															
4															
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	0,0
Módosított kiadás, felújításra átdotott pénzeszköz	MÓD	128,61149	139,00892	622,2113	20,5579	73,9069	70,8228	100,5417	109,3842	72,3393	67,3198	91,1293	78,6573	185,7473	13,16902
Változás összesen (Össz. MÓD - Össz. ELŐZŐ)		1 509,0	1 486,0	1 461,0	859,0	1 347,0	1 395,0	1 200,0	-3 148,0	1 843,0	1 504,0	1 366,0	1 000,0	997,0	12 819,0

Megnevezés	Időszak	60100-02 Bláthy u.	60100-01 Baross u.	60100-05 Csobánca u.	60100-06 Dankó u.	60100-10 Kosszord u.	60100-09 Kun u.	60100-11 Semogyi B.u.1.Öv.	60100 TÁ-THKA	60100-12 Százados u.	60100-08 Szigony u.	60100-07 Szűz u.	60100-03 Tomaš u.7-9.	60100-13 Vajda u.	Összesen
BEVÉTELEI ÖRÖNTÁJÉKOZTATÁS	ELŐZŐ	27.102,9	128.593,2	80.812,6	119.993,0	77.659,9	69.429,6	99.341,7	119.532,2	70.435,8	65.819,8	89.792,3	77.357,8	134.744,3	1.304.061,2
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	11.641,0	75.948,9
1															0,0
2															0,0
3															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	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0
1															0,0
2															0,0
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	95,0
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															0,0
3															0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	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	1.537,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	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	150,0
1															0,0
2															0,0
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	150,0
Felhalmozás	ELŐZŐ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1															0
2															0
3															0
Módosított felhalmozás	MÓD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felügyleti szervi támogatás	ELŐZŐ	108.870,9	115.010,2	70.855,6	99.404,9	69.147,9	62.027,8	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
1 Óvodák karbantartása elcsóbkentése miatt															-3.548,0
2 Ótőcsillapító talaj karbantartására támogatás		469,0	486,0			347,0	402,0				504,0				1.392,0
3 Felújítás támogatása															816,0
4 Kertfenntartás támogatása				528,0				200,0				367,0			528,0
5 Fesztés támogatása (szivattyúszere Szűz)															567,0
6 Fák gallyazásának támogatása										245,0					245,0
7 Karbantartás elcsóbkentése miatt									-600,0						-600,0
8 Áramdíj elengedése miatt										600,0					600,0
9 Szakmai inform. fel. feladatok támogatása		1.000,0	1.000,0	993,0	859,0	1.000,0	993,0	1.000,0	1.000,0	998,0	1.000,0	999,0	1.000,0	997,0	12.779,0
10 1216 közalkalmazotti szoci. támogatása céljára		40,0													40,0
Módosított felügyleti szervi támogatás	MÓD	110.379,9	116.496,2	72.317,6	100.263,9	70.494,9	63.422,9	84.934,7	95.029,2	62.723,6	61.653,8	76.618,4	55.171,8	161.316,3	1.140.823,3

Megnevezés	Időszak	60100-02 Bikthy u.	60100-01 Baross u.	60100-05 Csobánc u.	60100-06 Danikó u.	60100-10 Koszoru u.	60100-09 Kun u.	60100-11 Somogyi B.u.lók.	60100 TÁ-TIKÁ	60100-12 Százados u.	60100-08 Szigony u.	60100-07 Szűz u.	60100-03 u.7-9.	Tolnai	60100-13 Vajda u.	Összesen
Működés támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	84 033,0	0,0	0,0	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
Működés támogatás értékű bevétel	MÓD	84 033,0	0,0	0,0	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
Működés támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	-52 703,0	6 141,0	4 594,0	10 803,0	5 766,0	4 926,0	8 545,0	7 827,0	6 200,0	3 071,0	8 194,0	8 345,0	8 345,0	12 584,0	34 283,0
Pénzforgalom nélküli																0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
Működés támogatás értékű bevétel	MÓD	-52 703,0	6 141,0	4 594,0	10 803,0	5 766,0	4 926,0	8 545,0	7 827,0	6 200,0	3 071,0	8 194,0	8 345,0	8 345,0	12 584,0	34 283,0
Működés támogatás értékű bevétel	MÓD	128 811,9	130 068,2	82 273,6	120 857,9	78 905,9	70 824,9	100 541,7	109 344,2	72 338,6	67 314,8	81 158,3	86 867,8	86 867,8	185 741,3	4318 980,2
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		1 509,0	1 486,0	1 461,0	859,0	1 347,0	1 395,0	1 209,0	-3 148,0	1 843,0	1 504,0	1 366,0	1 000,0	1 000,0	997,0	12 819,0
Működés támogatás értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családszolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYÁO.	Összesen
A KIADÁSIELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	41 014,0	481 535,0	153 210,4	439 697,3	21 672,0	1 237 128,7
Személyi juttatás	ELŐZŐ	23 046,0	163 905,0	72 891,0	235 129,0	62 409,0	557 380,0
1 OFA pályázat 3fő diplomás szakember alapilletm.				1 830,0			1 830,0
2 OFA pályázat 3fő diplomás szakember étk.fj.				135,0			135,0
3 OFA pályázat 3fő diplomás szakember közl.ktg.				16,0			16,0
4 TAMOP 5.3.1-08/1-2008-001. sz.pály.pe.megb.dij				1 811,0			1 811,0
5 TAMOP 5.2.2-085/01-2009-0001sz.pály.pe.megb.dij					3 087,0		3 087,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	23 046,0	163 905,0	76 683,0	238 216,0	62 409,0	564 259,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	6 610,0	44 268,0	20 904,0	67 583,0	17 682,0	157 057,0
1 OFA pályázat 3fő diplomás szakember alkalmazása				615,0			615,0
2 TAMOP 5.3.1-08/1-2008-001. sz.pály.pe.megb.dij				472,7			472,7
3 TAMOP 5.2.2-085/01-2009-0001. sz.pályázati peszk.					977,0		977,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	6 610,0	44 268,0	21 991,7	68 560,0	17 692,0	159 121,7
Dologi	ELŐZŐ	7 123,0	240 130,0	53 922,4	110 529,3	25 540,0	437 244,7
1 Célfell.bizt.telekhatárt elv.kerítésomlás karb.ei.csökk.		-225,0					-225,0
2 Gázdíj ei.megemelés		225,0					225,0
3 OFA pályázat 3fő diplomás szakember alkalmazása				88,0			88,0
4 TAMOP 5.3.1-08/1-2008-001. sz.pályázati pénzeszk.				1 063,8			1 063,8
5 TAMOP 5.2.2-085/01-2009-0001. sz.pályázati peszk.					10 084,0		10 084,0
6 Gépjármű értékesítési bev.felhasználása			695,0				695,0
7 Kisértékű tárgyeszk.besz.ei.csökk.						-125,0	-125,0
8							0,0
9							0,0
Módosított dologi	MÓD	7 123,0	240 825,0	55 074,2	120 613,3	25 415,0	449 050,5

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYÁO.	Összesen
Elátottak 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	700,0	392,0	0,0	2 692,0
1 TAMOP 5.3.1-08/1-2008-001. sz.pályázati pénzeszk.				950,0		125,0	950,0
2 Mosogatógépj beszerz.felhalmozási ei.							125,0
3							0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	0,0	1 600,0	1 650,0	392,0	125,0	3 767,0
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 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
2							0,0
3							0,0
4							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	41 014,0	482 230,0	160 191,9	453 845,3	121 672,0	1 258 953,2
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	695,0	6 981,5	14 148,0	0,0	21 824,5

Szociális Intézmények Gazdasági Hivatala
önállóan működő intézményei

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYÁO.	Összesen
B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELOZO	4104,0	481 535,0	153 210,4	439 697,3	121 672,0	1 237 128,7
Intézményi működési saját	ELOZO	300,0	83 772,0	0,0	8 125,0	0,0	92 197,0
1							0,0
2							0,0
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	ELOZO	0,0	0,0	1 866,0	2 487,0	0,0	4 353,0
1 OFA pályázat 3fő diplomás szakember alkalmazása				2 684,0			2 684,0
2 TAMOP 5.3.1-08/1-2008-001. sz.pályázati pénzeszk.				3 347,5			3 347,5
3 TAMOP 5.2.2-085/01-2009-0001. sz.pályázati peszk.				14 148,0			14 148,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	7 897,5	16 635,0	0,0	24 532,5
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	ELOZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 TAMOP 5.3.1-08/1-2008-001. sz.pályázati pénzeszk.				950,0			950,0
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	ELOZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	ELOZO	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Gépjármű értékesítési bevétel felhalmozási			695,0				695,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozás	MÓD	0,0	695,0	0,0	0,0	0,0	695,0
Felügyeleti szervi támogatás	ELOZO	36 479,0	363 758,0	135 911,4	398 203,3	106 706,0	1 041 057,7
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	36 479,0	363 758,0	135 911,4	398 203,3	106 706,0	1 041 057,7

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	MÓD	4 287,0	14 109,0	5 426,0	18 882,0	13 921,0	56 625,0
Pénzforgalom nélküli	ELOZO	-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	MÓD	-52,0	19 896,0	10 007,0	12 000,0	1 045,0	42 896,0
Módosított bevételei előirányzat összesen:	MÓD	41 014,0	482 230,0	160 191,9	453 845,3	121 672,0	1 258 953,2
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELOZO)		0,0	695,0	6 981,5	14 148,0	0,0	21 824,5
Módosított kiadás előír - Módosított bevételei előír.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	71500 Mámeth L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Mennyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téti 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 Zenésiskola	Összesen
ÁLLÁSMÉRTÉK	ELŐZŐ	303 277,7	271 833,3	291 500,1	524 862,0	223 685,5	426 737,2	386 652,9	249 085,9	101 631,5	200 465,7	2 979 370,9
1 Személyi juttatás	ELŐZŐ	181 600,9	151 054,2	171 537,7	228 014,6	125 085,3	241 353,0	174 378,8	138 483,6	70 792,0	136 799,2	1 618 970,3
1 Bevételei többlet felhasználása			299,7			113,0						412,7
2 Napidíj							62,4					62,4
3 1151 közalkalmazotti szoc.támogatása céljell.				20,0				20,0				40,0
4 Állapít. el. átcsoportosítás miatt					-1 000,0							-1 000,0
5 Megbízás díj			320,0									320,0
6 Elcsökk. átcsoportosítás miatt				-570,0								-570,0
7 Éretts.v. lebony. közp. tám. felhasználása céljell. TAMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázati előlegről			115,2									115,2
8 Kifiz. bérék és jutalékok támogatása céljell.		228,0		159,4								385,4
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	181 726,9	151 789,1	171 147,1	227 014,6	125 189,3	241 415,4	174 398,8	138 483,6	70 792,0	136 799,2	1 619 736,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	53 229,8	44 861,3	50 961,3	67 386,3	36 590,6	71 924,7	52 111,9	40 203,3	20 422,5	40 479,7	478 111,4
1 Bevételei többlet felhasználása			70,1			30,0						100,1
2 El. átcsoport. miatt csökkentés				-182,0	-270,0							-452,0
3 Megbízás díj járuléka			82,6									82,6
4 Éretts.v. lebony. közp. tám. felhasználása céljell. TAMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázati előlegről			31,1									31,1
5 Kifiz. bérék és jutalékok támogatása céljell.		59,0		37,3								96,3
6												0,0
												0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	53 288,8	45 045,1	50 816,6	67 096,3	36 590,6	71 924,7	52 111,9	40 203,3	20 422,5	40 479,7	477 969,5
Dologi	ELŐZŐ	55 323,0	47 584,8	65 766,1	143 451,1	51 275,6	90 681,4	76 737,1	32 836,1	6 960,0	13 259,8	593 895,0
1 Laptop beszerzés és karbantartás				735,4								735,4
2 Bevételei többlet felhasználása						111,8						111,8
3 Költői kiküldetés elcsökk.							-82,4					-82,4
4 Pályázaton elnyert pénzeszköz felhasználása					1 355,5		483,1					1 838,6
5 Képesség-kib. oktatás céljell. elcsökkentés							-550,0					-550,0
6 Ped. szakm. szolg. célj. el. beut. kulbmf. dologi elcsökk.									-1 406,5			-1 406,5

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált. Iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn.	71500-02 Dosák 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
7 Szállítás külföldi tanulmányút célj.									718,0			718,0
8 Kiszámlázott tárgylevelek beszerzés									450,0			450,0
9 Irodaszer beszerzés									100,0			100,0
10 Áfa kiadás									137,5			137,5
11 Szakmai inform. fejlesztési feladatok tám. céljell.		575,0	700,0	700,0	1.400,0	300,0		700,0		414,2		4.789,2
12 gázdíj céljell. el. csökk.		-824,0										-824,0
13 Áramdíj el. emelés		481,0										481,0
14 Víz-és csatornadij el. emelés		363,0										363,0
15 Bevételek többlet felhasználása		135,5	150,0	52,7	1.298,0		746,0					2.382,2
16 Ellátottak étkeztetése céljell.		1.570,0										1.570,0
17 Vásárolt élelm. el. csökk. megtakarítás miatt					-5.070,0		-8.714,0					-12.394,0
18 gázdíj céljell. el. csökk. megtakarítás miatt							-1.500,0					-1.500,0
19 Ára hirtetés el. emelés							284,0					284,0
20 Működésre el. emelés				752,0	1.596,0		1.216,0					2.288,0
21 El. emelés átcsoport. miatt			927,1									927,1
22 Magdolna II. projekt önk. forrásból								35,0				35,0
23 Karbantartás el. emelés bevétel többlet felhasznál.								-993,0				-993,0
24 Iskolabusz működt. el. csökkentés céljell.								993,0				993,0
25 Üzemeltetés el. emelés céljell.								1.595,4				1.595,4
26 Vásárolt élelm. el. emelés								1.730,0				1.730,0
27 Üzemeltetés, karbantartás								606,0				606,0
28 Tisztítószer beszerzés								806,7				806,7
29 Víz-és csatornadij el. emelés céljell.								691,1				691,1
30 Áramdíj el. emelés céljell.												
Módosított előző	MÓD	57.603,5	49.361,9	68.006,2	143.370,6	51.688,4	84.584,1	82.901,3	32.836,1	7.394,2	13.258,8	591.005,1
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	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	20.358,5
1												0,0
2												0,0
3												0,0
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	20.358,5
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
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

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Lesondl 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 Zenekiskola	Összesen
Működés támogatás értéki 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												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított működés támogatás értéki 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
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	1 446,7	4 185,0	264,0	1 230,0	0,0	1 917,9	1 411,1	1 370,0	0,0	4 853,0	16 677,7
2. Notebookok vásárlása							550,0					550,0
3. Szakmai inform. fejlesztési feladatok támogatása		124,0				400,0	1 310,0			1 685,8		3 519,8
4. Felhalm.el.csökk átcsop.miaitt					-268,0							-268,0
4												0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	1 570,7	4 185,0	264,0	964,0	400,0	3 777,9	1 411,1	1 370,0	1 685,8	4 853,0	20 461,5
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 felhalm.-ra felújításra átadott p.	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 értéki	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 kiadások irányzat összesen	MÓD	305 967,2	274 523,1	203 204,9	230 665,5	724 840,3	322 592,3	332 837,1	249 065,8	103 754,5	200 463,7	2 990 108,6
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		2 689,5	2 695,8	1 704,8	-1 616,5	954,8	-4 174,9	6 184,2	0,0	2 100,0	0,0	10 537,7

Testületi díás
2010.jan.

Németh László Általános iskola és órállóan
működő intézményei

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.	Menyhért	Deak 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.	Tanfácsadó		
					Iskola							
BEVÉTELEI ÖSSZESEN	ELŐZŐ	503277,7	271383,3	231500,1	522682,0	223685,5	426737,2	346529,9	249085,0	107651,5	-200465,7	2379520,9
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	14026,5	3347,3	14279,2	16029,0	4782,6	22619,1	15491,2	3077,0	60,0	12000,0	105711,9
1. Bevételei többlet				735,4		54,8	748,0					1481,4
2. Biztosítói kártérítés és könyvvédelmi bev. többlet					755,5							755,5
3. Könyvvédelmi bev. többlet		135,5	519,8		1248,0		-5210,0	35,0				1938,3
4. Bevételei többlet												-9135,0
5. Előadott lényegi díj ei csökk. bevétel kiesés miatt					-3925,0			806,0				2005,0
6. Áfa visszatérítés miatt ei. emelés			1329,7		1399,0							1329,7
7. Magdolna II projekt bnk. forrásból				52,7								52,7
8. Tankönyvek eladásának jutalék bevétele								-1730,0				-1730,0
9. Bevételei kiesés miatt befizelt díj ei. csökkentés												
10. El. Csökkentés						-337,6						-337,6
Működési költségvetés	MÓD	14162,0	5196,8	15067,3	15506,5	4499,8	18155,1	14402,2	3077,0	60,0	12000,0	102126,7
Módosított intézményi működési saját	ELŐZŐ	236,6	135,0	4869,0	33,0	0,0	7117,2	1757,0	148,0	0,0	-127,2	14168,6
Működésre átvett pénzeszköz						200,0						774,2
1. Pályázaton elnyert pénzeszköz						337,6		180,0				517,6
2. Előirányzat emelés												0,0
3. Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	236,6	135,0	4869,0	33,0	537,6	7117,2	1937,0	148,0	0,0	447,0	15460,4
Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,0	663,0
1. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű												0,0
2. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű												0,0
3. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,0	663,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű												0,0
2. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű												0,0
3. Felújítás, felhalmozás támogatás 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 felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű												0,0
2. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű												0,0
3. Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Testületi ülés
2010.jan.

Németh László Általános Iskola és Óvoda
működés intézményei

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Desák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene 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 Tanfőcsadó	7-500-09 Zeneiskola	Összesen
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	273 401,7	238 329,0	264 678,9	412 162,0	194 722,0	368 217,0	281 525,8	206 604,0	96 901,5	-81 265,9	2 515 807,8
1 Szakmai inform./fejlesztési feladatok tám.céljell.		689,0	700,0	700,0	1 400,0	700,0	1 310,0	700,0		2 100,0		8 309,0
2 Ifj.közalkalmazott szoc.támogatása céljell.				20,0				20,0				40,0
3 Ellátottak étkeztetése céljell.		1 570,0						1 595,4				3 165,4
4 Megtakarítás címen elcsókk.					-1 745,0		-1 504,0					-3 249,0
5 Bevétel elvonása áfa visszatér.miatt					-1 999,0			-608,0				-2 005,0
6 Értéks.v.jelvény.központosított támogatás			146,3									146,3
7 Bevétel kiesés miatt el.emelés								1 730,0				1 730,0
8 Üzemeltetési, karbantartási kig-ek támogatása								1 730,0				1 730,0
9 Tisztviselő beszerzés támogatása								608,0				608,0
10 Vízcsill.áramcsill.kig. Támogatása céljell.								1 497,8				1 497,8
TÁMOOP 3.1.4-08/1-2008-002/1 pályázati előlepből		285,0			196,7							481,7
11 Kifiz.bérek és jutalmak támogatása céljell.												0,0
12												0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	275 955,7	237 175,3	265 595,6	410 418,0	195 422,0	368 023,0	288 799,0	206 604,0	99 001,5	181 265,9	2 528 260,0
Működés támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	-2 801,1	25 830,0	-5 501,0	87 430,0	17 856,9	11 012,9	74 244,9	31 581,0	-1 453,0	-479,0	237 721,6
1 Pályázaton elnyert pénzeszköz					600,0		483,1					509,9
2 Ellátózat csökkentése								-180,0				-180,0
3 Bevétel többlet					50,0							50,0
Módosított működés támogatás értékű bevétel	MÓD	-2 801,1	25 830,0	-5 501,0	88 080,0	17 856,9	11 496,0	74 064,9	31 581,0	-1 453,0	-1 053,2	238 100,5
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	105 309,0
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	105 309,0
Módosított bevétel támogatás céljell.	MÓD	305 357,2	274 529,3	292 244,9	523 085,8	204 640,9	422 535,9	392 957,1	249 085,0	103 761,5	200 485,7	2 695 708,9
Módosított bevétel támogatás céljell.	MÓD	305 357,2	274 529,3	292 244,9	523 085,8	204 640,9	422 535,9	392 957,1	249 085,0	103 761,5	200 485,7	2 695 708,9
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		2 899,5	2 699,8	1 704,8	-1 616,5	954,8	-4 174,9	6 184,2	6 143,0	2 100,0	0,0	10 837,7
Módosított kiadás előír.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított bevétel előír.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Telektéri Plac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Palcánegyed Városfejl. Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Csoörg Önkorm.	20700 Bojár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
ALKADÁSI ELOIRANYZAT																
EÖLŐZŐ		30 930,4	105 021,0	1 000,0	0,0	15 906,6	2 790,7	2 550,3	1 862,2	3 113,9	3 828,5	2 547,3	2 286,3	1 902,4	3 313,4	177 526,4
EÖLŐZŐ		19 474,4	18 481,0	0,0	0,0	8 821,0	530,0	668,0	77,0	1 261,0	180,0	1 061,0	330,0	630,0	0,0	51 483,4
1 Alapilletmény elcsökkentés			-880,0													-880,0
2 Bérmegtakarítás terhére jutalom elemelése			680,0													680,0
3 TAMOP pályázaton elnyert pénzeszk. felhasznál.		87,5														87,5
4																0,0
5																0,0
6																0,0
7																0,0
8																0,0
9																0,0
10																0,0
11																0,0
12																0,0
13																0,0
14																0,0
15																0,0
16																0,0
Módosított személynél juttatás	MÓD	19 561,9	18 451,0	0,0	0,0	8 821,0	630,0	668,0	77,0	1 261,0	180,0	1 061,0	330,0	630,0	0,0	51 970,9
Munkaadót terhelő járulékok	EÖLŐZŐ	5 677,6	5 413,0	0,0	0,0	2 913,0	3,0	29,0	0,0	616,7	30,0	0,0	1,0	1,0	0,0	14 883,3
1 TAMOP pályázaton elnyert pénzeszk. felhasznál.		8,8											25,0			8,8
2 144/2009.(XI.11.) határozat alapján elemelés												42,0				25,0
3 58/2009.(XI.19.) határozat alapján elemelés																42,0
4 93/2009.(XII.09.) határozat alapján elemelés														23,0		23,0
5 95/2009.(XI.24.) határozat alapján elemelés									14,0							14,0
6																0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	5 686,4	5 413,0	0,0	0,0	2 913,0	3,0	29,0	14,0	616,7	30,0	42,0	26,0	24,0	0,0	14 796,1
Dologi	EÖLŐZŐ	4 794,4	58 774,0	0,0	0,0	5 175,5	2 007,7	1 786,3	1 255,2	1 196,2	2 918,5	1 148,8	1 555,3	1 174,4	2 568,7	84 352,0
1 25/2009.(12.04.) számú határozat alapj. elemelése						11,0										11,0
2 Eölrányzat csökkentése								-140,0								-140,0
3 Vt-és csatornadíj elem.			671,0													671,0
4 Karbantartás elcsökkentés			-300,0													-300,0
5 Üzemeltetés elemelése			437,5													437,5
6 Áramdíj elemelése			4 166,0													4 166,0
7 Szállítás elemelése			18,5													18,5
8 Telefondíj elcsökkentés			-114,0													-114,0
9 Iródeszka beszerzés elcsökkentés			-150,0													-150,0
10 Egyéb anyagbeszerzés elcsökkentés			-100,0													-100,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Telektér Plac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszn. Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Csigó Önkorm.	20700 Bogyár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Órmény Önkorm.	Összesen
11 Ás befizetés el. emelés			952,0													952,0
12 46/2009.(XI.11.) határozat alapján el. emelés													19,0			19,0
13 44/2009.(XI.11.) határozat alapján el. csökkentés													-25,0			-25,0
14 38/2009.(XI.19.) határozat alapján el. csökkentés												-42,0				-42,0
15 33/2009.(XI.09.) határozat alapján el. csökkentés														-23,0		-23,0
16 35/2009.(XI.24.) határozat alapján el. csökkentés									-14,0							-14,0
17 Bevételei közből (teh. sz. 39/2009.(XI.12.) hat. alapján)						18,0										18,0
18 40/2009.(11.12.) számú határozat alapján el. emelés						30,0										30,0
19 Kiegészítő közp. állami tám. Felhaszn. 2/2010.(11.12.)						4,6	3,2	2,9	6,5	4,4	6,2	3,0	2,0	3,5		36,3
20 3/2010.(1.12.) határozat alapján												60,0				60,0
Módosított dolog	MÓD	4.794,4	64.385,0	0,0	0,0	5.183,5	2.060,3	1.649,6	1.244,1	1.202,7	2.922,9	1.173,0	1.652,3	1.163,4	2.572,2	89.863,3
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	1.034,0	22.383,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.417,0
Működési támogatás értékű kiadás	MÓD	1.034,0	22.383,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	66,0	550,0	40,0	200,0	338,0	400,0	100,0	744,7	2.890,7
1 Dologi el. csökk. miatt el. emelés								140,0								140,0
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	250,0	208,0	208,0	550,0	40,0	200,0	338,0	400,0	100,0	744,7	2.890,7
4 Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5																0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elitörték juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Telektéri Plac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Pálotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20800 Görög Önkorm.	20700 Bojár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás (tínti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																
2																
Módosított felügyeleti szervi támogatás (tínti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	31 076,7	110 602,0	1 000,0	0,0	16 917,5	2 843,3	2 553,5	1 885,1	3 120,4	3 332,9	2 614,0	2 308,3	1 907,4	3 316,9	183 478,0
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																
2																
3																
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																
2																
3																
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																
Módosított felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0
1																
Módosított felhalmozásra, felújításra 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	0,0	0,0

33

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Tetők térf. Plac	10000-03 Városfejlt. Önk.Társ.	10000-04 Palotaszeged Városrész Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20500 Görög Önkorm.	20700 Bolgar Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Felhalmozási felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIDÁSZÓK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT KIDÁSZÓ ELŐRÁNYZATI ÖSSZESEN:	MÓD	51076,7	110502,0	1000,0	0,0	16317,5	2640,3	2355,3	185,7	370,4	3332,3	2614,0	2306,3	1807,4	3705,9	163176,6
VALTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		98,3	5581,0	0,0	0,0	11,0	52,6	3,2	2,9	6,5	4,4	66,2	22,0	2,0	3,5	5851,6

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Fuzsin Önkorm.	20200 Római Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20800 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
3. BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	30 980,4	105 023,0	1 000,0	0,0	18 506,5	2 790,7	2 550,3	1 882,2	3 103,9	3 328,5	2 547,8	2 288,3	1 905,4	3 313,4	177 626,4
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	81 964,0	0,0	0,0	103,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 087,6
1 25/2009.(12.04.) számú határozat alapj. emelés			5 581,0			11,0										11,0
2 Bevétel többlet													19,0			19,0
3 Bevétel többlet (46/2009.(X1.11.) hat.alapján							18,0									18,0
4 Bevétel többlet 39/2009.(04.12.) hat.alapján																0,0
																0,0
																0,0
																0,0
																0,0
																0,0
																0,0
																0,0
Működési támogatás értékt. bevétel	MÓD	0,0	87 545,0	0,0	0,0	114,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87 659,5
Működési támogatás értékt. bevétel	ELŐZŐ	198,4	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	463,4
1 TÁMOP pályázaton elnyert pénzeszköz		96,3														96,3
2 Előirányzat csökkentése							-200,0									-200,0
3 40/2009.(11.12.) számú határozat alapj. emelés							30,0									30,0
4 3/2010.(1.12.) határozat alapján												60,0				60,0
Működési támogatás értékt. bevétel	MÓD	294,7	0,0	0,0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	449,7
Működési támogatás értékt. bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-30,2	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	209,8
1 Előirányzat emelése							200,0									200,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
Működési támogatás érv. pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	409,8
Működési támogatás érv. pénzeszköz	ELŐZŐ	4 176,0	22 616,0	1 000,0	0,0	1 892,0	888,0	962,0	311,0	1 335,0	1 672,0	549,0	715,0	331,0	1 708,0	38 168,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
Működési támogatás érv. pénzeszköz	MÓD	4 176,0	22 616,0	1 000,0	0,0	1 892,0	888,0	962,0	311,0	1 335,0	1 672,0	549,0	715,0	331,0	1 708,0	38 168,0
Működési támogatás érv. pénzeszköz	ELŐZŐ	26 606,0	441,0	0,0	0,0	14 340,0	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 460,7	1 400,7	64 053,3
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
Működési önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	26 606,0	441,0	0,0	0,0	14 340,0	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 460,7	1 400,7	54 053,3

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21500 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami lán.	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	267,2	187,6	170,5	375,2	255,8	388,1	170,6	113,7	204,7	2 674,4
1 Kiszámlázás közp. állami lán., 20210(0,12.) hat.							4,6	3,2	2,9	6,5	4,4	6,2	3,0	2,0	3,5	36,3
																0,0
																0,0
																0,0
Módosított kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami lán.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	271,8	190,8	173,4	381,7	260,2	364,3	173,6	115,7	208,2	2 710,7
MÓDOSÍTÁS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	31 076,7	110 802,0	1 000,0	0,0	16 917,5	2 843,3	2 553,5	1 285,1	3 120,4	3 332,9	2 614,0	2 308,3	1 907,4	3 519,9	183 478,0
Felhalmozás - felújítás támogatás-értekei bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értekei bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújítás átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozás, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújítás költségen törlesztés, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozás, felújítás költségen törlesztés, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
																0,0
																0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Tefeld tér Plac	10000-03 Várostejl. Önk.Társ.	10000-04 Palaianegyed Várostejl. Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20500 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELJÚTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	37.076,7	10.602,0	10.000,0	0,0	18.917,5	2.843,3	12.553,5	1.851,1	1.012,4	3.332,9	2.614,0	2.308,3	1.307,4	3.316,9	183.476,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	MÓD	96,3	5.581,0	0,0	0,0	11,0	52,6	3,2	2,9	6,5	4,4	66,2	22,0	2,0	3,5	5.651,6

Módosított kiadás előír. - Módosított bevételei előír.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Megnevezés		Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló és kisebbs.önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
A	KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	19 634 272,9	2 103,7	175 523,0	19 811 899,3
	Személyi juttatás	ELŐZŐ	1 361 088,4	0,0	51 483,4	1 412 571,8
1	Osztályok		-113,4		87,5	-25,9
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	1 360 975,0	0,0	51 570,9	1 412 545,9
	Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	417 741,6	0,0	14 683,3	432 424,9
1	Osztályok		906,3		112,8	1 019,1
2	Osztályok		188,0			188,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
	Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	418 835,9	0,0	14 796,1	433 632,0
	Dologi	ELŐZŐ	5 475 901,0	1 898,7	82 453,3	5 560 253,0
1	Osztályok		34 320,4	36,3	5 475,0	39 831,7
2	Osztályok		520,0			520,0
3	Osztályok		88 898,0			88 898,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
	Módosított dologi	MÓD	5 599 639,4	1 935,0	87 928,3	5 689 502,7
	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	857 757,4	204,7	2 486,0	860 448,1
1	Osztályok		32 614,0		140,0	32 754,0
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	890 371,4	204,7	2 626,0	893 202,1
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	851 353,0	0,0	0,0	851 353,0
1	Osztályok		98 022,8			98 022,8
2			2 995,3			2 995,3
3						0,0
4						0,0
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	952 371,1	0,0	0,0	952 371,1
	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	5 209 201,1	0,0	0,0	5 209 201,1
	Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	5 155 267,8	0,0	0,0	5 155 267,8
1			134 521,2			134 521,2
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
	Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	5 289 789,0	0,0	0,0	5 289 789,0

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	5 343 722,3	0,0	0,0	5 343 722,3
Működési tartalékok	ELŐZŐ	71 479,9	0,0	0,0	71 479,9
1 Osztályok		-9 743,2			-9 743,2
2 Osztályok		18 194,8			18 194,8
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	79 931,5	0,0	0,0	79 931,5
MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	14 999 892,6	2 139,7	181 338,3	15 183 370,6
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	3 181 895,8	0,0	0,0	3 181 895,8
1 Osztályok		-2 139,7			-2 139,7
2 Osztályok		-156 748,0			-156 748,0
3					0,0
4					0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	3 023 008,1	0,0	0,0	3 023 008,1
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	553 788,7	0,0	0,0	553 788,7
1					0,0
2					0,0
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	197 163,0	0,0	0,0	197 163,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	197 163,0	0,0	0,0	197 163,0
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	439 428,0	0,0	0,0	439 428,0
1 Osztályok		-2 000,0			-2 000,0
2 Osztályok		-5 945,0			-5 945,0
3					0,0
Módosított felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	431 483,0	0,0	0,0	431 483,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	506 906,0	0,0	0,0	506 906,0
1 Osztályok		-109 250,0			-109 250,0
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	397 656,0	0,0	0,0	397 656,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	4 603 098,8	0,0	0,0	4 603 098,8
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	19 759 514,4	2 139,7	181 338,3	19 942 992,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		125 241,5	36,3	5 815,3	131 093,1

Megnevezés	Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Résben önálló Int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
B: BEVÉTELELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	19 634 272,9	2 674,4	174 952,0	19 811 899,3
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	8 445 104,4	0,0	82 067,5	8 527 171,9
1 Osztályok		1 896,2		5 629,0	7 525,2
2 Osztályok		144 273,8			144 273,8
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
Módosított működési saját	MÓD	8 591 274,4	0,0	87 696,5	8 678 970,9
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	629 810,0	0,0	463,4	630 273,4
1 Osztályok		14 267,5		-13,7	14 253,8
2 Osztályok		216 400,0			216 400,0
3					0,0
4					0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	860 477,5	0,0	449,7	860 927,2
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	44 210,2	0,0	209,8	44 420,0
1 Osztályok		-12 913,9		200,0	-12 713,9
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	31 296,3	0,0	409,8	31 706,1
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	3 403 311,9	0,0	54 053,3	3 457 365,2
1 Osztályok		178 131,9			178 131,9
2					0,0
3					0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	3 581 443,8	0,0	54 053,3	3 635 497,1
Kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami tám.		0,0	2 674,4	0,0	2 674,4
1			36,3		36,3
2					0,0
3					0,0
4					0,0
Módosított kisebbségi önkorm.központi, központosított állami tám.		0,0	2 710,7	0,0	2 710,7
Támogatások összesen		3 581 443,8	2 710,7	54 053,3	3 638 207,8
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	MÓD	16 235 648,0	2 710,7	180 767,3	16 419 126,0
Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel	ELŐZŐ	216 938,9	0,0	0,0	216 938,9
1 Osztályok		-8 857,0			-8 857,0
2					0,0
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	208 081,9	0,0	0,0	208 081,9
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	87 125,0	0,0	0,0	87 125,0
1 Osztályok		-5 000,0			-5 000,0
2 Osztályok		-91,0			-91,0
3					0,0
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	82 034,0	0,0	0,0	82 034,0
Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	65 210,0	0,0	0,0	65 210,0
1 Osztályok		5 000,0			5 000,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	70 210,0	0,0	0,0	70 210,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	1 400 950,0	0,0	0,0	1 400 950,0
1 Osztályok		-165 810,0			-165 810,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	1 235 140,0	0,0	0,0	1 235 140,0

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 Osztályok		0,0			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	1 807 122,4	0,0	0,0	1 807 122,4
Finanszírozási pénzügyi műveletek (hítel felvétel)	ELŐZŐ	1 958 800,0	0,0	0,0	1 958 800,0
1 Osztályok		-242 056,0			-242 056,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított finanszírozási pénzügyi műveletek (hítel felvétel)	MÓD	1 716 744,0	0,0	0,0	1 716 744,0
Felhalmozási, felújítási hitel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
Módosított felújítási, felhalmozási hitel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Hitelek összesen:		1 716 744,0	0,0	0,0	1 716 744,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATI ÖSSZESEN	MÓD	19 759 514,4	2 710,7	180 767,3	19 942 992,4
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	MÓD	125 241,5	36,3	5 815,3	131 093,1
		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
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	37 512,3	1 730,0	533,0	5 237,6	45 013,6
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	37,3	37,3
1 TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázati előlegből megbízási díjak		153,0				153,0
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
Módosított személyi juttatás	MÓD	153,0	0,0	0,0	37,3	190,3
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	162,0	216,0	0,0	118,6	496,6
1 TÁMOP 3.1.4-08/1-2008-0021 pályázati előlegből megbízási díjak járulékai		35,3				35,3
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 munkaadót terhelő járulékok	MÓD	197,3	216,0	0,0	118,6	531,9
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	33 350,9	1 514,0	533,0	5 081,7	40 479,6
1 Commitment Kft Tanninform ügyv.szofverszerz.díja		2 700,0				2 700,0
2 Előirányzat átcsoportosítás személyi+járulék		-188,3				-188,3
3 Előirányzat csökkentés Pály.előlegből int.finansz.miatt		-481,7				-481,7
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
10						0,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	35 380,9	1 514,0	533,0	5 081,7	42 509,6
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	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

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
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
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
						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	39 731,2	1 730,0	633,0	5 237,6	47 231,8
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

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
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
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
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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	59 731,2	117 30,0	633,0	5 237,6	47 231,8
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		2 218,3	0,0	0,0	0,0	2 218,3

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
B BEVÉTELI ELOIRÁNYZAT	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,felhalm.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

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO 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
						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 BEVÉTELEI 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	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT		ELOZO	15 663,0
	Személyi juttatás	ELŐZŐ	2 781,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított személyi juttatás	MÓD	2 781,0
	Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	690,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	690,0
	Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	12 192,0
1	Előirányzat átcsoportosítás felhalmozásra		-1 156,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
	Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	11 036,0
	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			

Megnevezés		Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
7			
8			
	Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0
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			
	Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	14 507,0
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1	Rajsátorok és motorsziréna beszerzése		1 156,0
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	1 156,0

Megnevezés	Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
Felújítás,felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújítás,felhalmozás tám.-értékű kiadások	MÓD	0,0
Felújításra,felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra,felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0
Felújításra,felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra,felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Felhalmozási,felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	1 156,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	15 663,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

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

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

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működtetése	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatali működtetése	Szervezési Osztály összesen
A. KIADÁSI ELOIRÁNYZAT	ELŐZŐ	33 341,0	6 028,0	1 483,8	498 222,0	539 054,8
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	2 080,0	89,5	0,0	2 169,5
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0	2 080,0	89,5	0,0	2 169,5
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0	547,0	14,3	12 024,0	12 585,3
1 Európa a polgárokért program címen el. emelés					188,0	188,0
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	12 212,0	12 773,3
Dologi kiadások, kamattfizetés	ELŐZŐ	33 341,0	3 401,0	1 360,0	455 327,0	493 429,0
1 A 38/2009.(X.09.) sz. rend. 15.§.(48) bekezd.helyesb.					10 543,0	10 543,0
2 Európa a polgárokért program címen el. emelés					2 465,0	2 465,0
3 Nem adatátviteli távközlési díjak					3 196,0	3 196,0
4 Villamosenergia szolg. díj					669,0	669,0
5 Egyéb dologi kiadás					10 443,0	10 443,0
6 Gépek-berendezések karbantartása					-1 093,0	-1 093,0
7 Egyéb üzemeltetési szolgáltatás					-14 308,0	-14 308,0
8 Továbbszámolt közüzemi díjak					2 517,0	2 517,0
9						0,0
10						0,0
11						0,0
12						0,0
13						0,0
14						0,0
15						0,0
Módosított dologi kiadások, kamattfizetés	MÓD	33 341,0	3 401,0	1 360,0	469 759,0	507 861,0
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
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított ellátottak juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Jószafvárosi Újság	11106 Kisbbségi önkormányzatok működésének	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatal működésének	Szervezési Osztály összesen
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Felügyeleti szervi támogatás (kintli intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
6						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kintli)	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	481 971,0	522 803,8
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	30 871,0	30 871,0
1 Felhalmozási előirányzat emelés (klíma)					1 093,0	1 093,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	31 964,0	31 964,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
						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
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	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
Felhalmozási, felújítási célú 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	0,0	0,0	0,0	31 964,0	31 964,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	33 341,0	6 028,0	1 463,8	513 935,0	554 767,8
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ MÓD - ÖSSZ ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	15 713,0	15 713,0

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Jószárvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működésére	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatali működésére	Szervezési Osztály összesen
B. BEVÉTELEJELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	0,0	0,0	453,8	2 400,0	2 853,8
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	4,9	2 400,0	2 404,9
1 Továbbszámlázott közüzemi díjak					2 517,0	2 517,0
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	4,9	4 917,0	4 921,9
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
						0,0
						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	458,9	0,0	458,9
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						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	453,8	4 917,0	5 380,8
1 Felhalmozási - felújítási támogatás-értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2						0,0
3						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
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
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működésének	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatal működésének	Szervezési Osztály összesen
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	4 947,0	5 300,8
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (ÖSSZ.MÓD - ÖSSZ.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	2 517,0	2 517,0

Megnevezés	Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eü. ellátás kivásárlása, privatizált orvosok eszközbeszerzése stb.
A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	41 157,0
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	41 157,0
1 Privatizált háziorvosok rezszi ktg.hozzájár.ei.csökk.		-250,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	40 907,0
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		
7		
8		
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0