

# Előterjesztés

## Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete

2010. február 03.-i ülésére

Előterjesztő: *dr. Kocsis Máté*  
polgármester

Ellenjegyzés: *Dr. Xantus Judit*  
jegyző

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

### VÉLEMÉNYEZŐ FÓRUMOK

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

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

37/2010(02.03.)

### Közzététel módja:

nem indokolt:  hirdetőtáblán  honlapon

**A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály**

### FELJEGYZÉSEK:

ELŐTERJESZTÉST ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: *2010*

AZ ELŐTERJESZTÉS A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOKNAK MEGFELEL. \_\_\_\_\_ (SZERV. EGYSÉG VEZ.)

JOGI CSOPORT: *J. Juhász*

PÉNZÜGYI FEDEZET IGAZOLÁSA: *31 oldal*

ÉRKEZETT

**Meghívó szerinti napirendi pont:**

**Elfogadott napirendi pont:**

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

**Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester**

**A testületi ülés időpontja: 2010. február 03.**

**Az előterjesztés elfogadásához minősített szótöbbség szükséges.**

**Az előterjesztést előzetesen a GKK-PEB tárgyalta.**

**Az előterjesztést a Pénzügyi Ügyosztály készítette.**

**Az előterjesztés leírója: Molnár Antalné.**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Józsefvárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló rendelet módosítása az alábbiak miatt szükséges.

1./ Az Örmény Kisebbségi Önkormányzat 39/2009.( XII.23.) számú határozatával módosította a 2009. évi költségvetését ( dologi előirányzat csökkentés 4 e Ft-tal, munkáltatót terhelő járulékok előirányzatának emelése 4 e Ft-tal ). A jogszabály szerint a települési önkormányzat költségvetésén az átvezetésnek, a módosításnak meg kell történnie. ( Megjegyzés: a jegyzőkönyv január második felében kapta meg a Polgármesteri Hivatal.)

2./ A Vajda Péter Ének-zenei és Sportiskola vezetője a költségvetési szerv 2009. évi költségvetését kéri módosítani a felhasználás alapján, az alábbiak szerint:

- a gázszolgáltatási díj módosított előirányzatán 1.182 e Ft megtakarítás lett, azonban a karbantartási és szerelési anyagoknál túlfelhasználás lett, ezért utólagosan kéri a képviselő-testülettől a gázszolgáltatási díj előirányzatának csökkentését és a karbantartási, szerelési anyagok beszerzése előirányzatának megemelését.

3./ A Deák- Diák Általános Iskola igazgatója az intézmény és az Önkormányzat költségvetését az alábbiakkal kéri módosítani:

- intézményi étkeztetésnél a tényleges igénybevétel miatt a bevételi többlet 390,8 e Ft, a vásárolt kiadás többlete 2.062,5 e Ft lett, a különbözet 1.671,7 e Ft, melyre a költségvetési fedezetet javasoljuk az általános működési tartalékról biztosítani,
- a gázszolgáltatási díj módosított előirányzatának maradványából 95,5 e Ft-ot kér átcsoportosítani a villamos energia szolgáltatási díj előirányzatára,
- továbbszámlázás miatt a bevételi és kiadási előirányzatot a tényadatok alapján 727,9 e Ft-tal szükséges megemelni,


2

7

- saját bevételi többlete 349,4 e Ft, mely felhasználásra került - személyi juttatáson 100,0 e Ft, dologi kiadásokon 249,4 e Ft - .

A fent leírt módosítási kérelmek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elfogadásra a T. képviselő-testület elé.

Budapest, 2010. január 27.

  
Dr. Kocsis Máté  
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyeztem:

  
Dr. Xantus Judit jegyző

2

2

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat**

...../2010. ( ) 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 Örmény Kisebbségi Önkormányzat 21200 cím dologi előirányzatát 4,0 e Ft-tal csökkenti és a munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a kisebbségi önkormányzat 39/2009.(XII.23.) számú határozata alapján.

**2.§**

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 gázszolgáltatási díj előirányzatát 1.181,9 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a karbantartási anyagok beszerzése előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

**3.§**

( 1) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatát 1.468,1 e Ft-tal megemeli a Deák- Diák Általános Iskola bevételi többlete és annak felhasználása címén.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás 11107-01 cím általános működési tartalék előirányzatát 1.671,7 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a kiadás 11108 cím felügyeleti szervi támogatás előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli a Deák-Diák Általános Iskola támogatása címén.

(3) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák-Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját 390,8 e Ft, felügyeleti szervi támogatás 1.671,7 e Ft - és kiadási – dologi - előirányzatát céljelleggel 2.062,5 e Ft-tal megemeli intézményi étkeztetés címén.

(4) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák-Diák Általános Iskola 71500-02 cím – bevételi működési saját – és kiadási - dologi- előirányzatát 727,9 e Ft-tal megemeli többszámlálásból befolyat bevétel és kiadás címén.

(5) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák-Diák Általános Iskola 71500-02 cím kiadás dologi előirányzatán belül a gázszolgáltatási díj előirányzatát 95,5 e Ft-tal csökkenti és ezzel egyidejűleg a villamos energia szolgáltatási díj előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.

(6) A képviselő-testület a Németh László Általános Iskolához gazdaságilag tartozó Deák-Diák Általános Iskola 71500-02 cím bevételi – működési saját – és kiadási - személyi juttatás 100,0 e Ft, dologi 249,4 e Ft – előirányzatát összesen 349,4 e Ft-tal megemeli bevételi többlet és annak felhasználása címén.

#### 4.§

(1) Az 1- 3.§-ban foglalt módosítások miatt az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzata 21.096.835,4 e Ft-ról 21.098.303,5 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, a 2009. évi költségvetési beszámolóban a rendeletben foglaltakat alkalmazni kell.

Dr. Xantus Judit  
Jegyző

dr. Kocsis Máté  
polgármester

5

4

Önkormányzat végszámának változása duplázódás nélkül  
2010.február 03.  
(2009.évet érintő)

1. sz. melléklet  
e/ Ft-ban

2009. évi módosított bevételi - kiadási előirányzat

21 096 835,4

Polgármesteri Hivatal és részben önállóan gazdálkodó intézményei,  
kisebbségi önkormányzatok

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

0,0

1 468,1

**Intézmények**

Deák-Diák Általános Iskola bevételi többlete

1 468,1

**Intézmények összesen:**

1 468,1

**Mindösszesen:**

21 098 303,5

**Intézményi támogatás:**

5 345 394,0

**Duplázódás**

815 452,7

27 259 150,2

5

BEVÉTEL	Működési saját	Műk.tám.ért.b. évétel	Működésre átvett pe.	Pénzforgalom nélk.műk.	Pénzforg. nélküli felhalm.	Felhalm., bevétel	Felhalmozás, f. elj. tám.ért.bev.	Felhalm.- felújításra átvett pe.	Finanszírozási, pénzügyi műveletek, kölcsönök, értékpapírok, hitel	Önkorm. felügy.szervi műk.tám.	Önkorm.felügy. szervi felh.tám.	Kisebbségi Önk.ált.tám.	Intézmények felügyeleti szervi tám.	Felhalm.- felúj.kölcsön	Kertület összesen
Polgármesteri Hivatal és önálló működő intézményei, kisebbségi önkormányzatok	8 678 970,9	860 927,2	31 708,1	3 209 314,0	208 111,0	1 235 140,0	208 091,9	82 034,0	1 716 744,0	3 581 443,8	3 545,5	2 710,7	54 053,3	70 210,0	19 942 992,4
Szoc. Int. Gazd. Hivatala és önálló működő intézményei	92 197,0	56 625,0	24 532,5	42 896,0		695,0	0,0	950,0					1 041 057,7		1 258 953,2
Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézményei	103 594,8	238 100,5	15 480,4	105 308,0		0,0	190,0	663,0					2 529 931,7		2 993 248,4
Óvodák	75 948,9	64 033,0	95,0	34 293,0		0,0	150,0	1 537,0					1 140 623,3		1 316 880,2
Köztér-kezelés	0,0	-11 546,0	0,0	14 563,0		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:	331 150,7	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	5 291 340,7	0,0	7 316 157,8
Mindösszesen:	9 010 121,6	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	5 345 394,0	70 210,0	27 259 150,2

Kertületen belüli duplázódás, műk.céltartalalék képzés (Piac)  
intézm.tám.

Összesen: -5 345 394,0  
-815 452,7  
21 098 303,6

Testületi ülés  
2010. február  
(2009. évet érintő)

## Kerület összesen

KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi	Működési támogatás értékű kiadás	Működésre átadott pénzeszköz	Társadalom szociálpolit. és egyéb juttatás	Ellátottak juttatása	Felügyeleti szervi támogatás	Működési tartalmak	Felújítás, felhalmozás	Felhalmozás, felújítás támogatás értékű kiadások	Felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	Finanszírozási hitelek törlesztése	Felhalmozásra átadott pénzeszköz	Felhalmozási, felújítási tartalmak	Kerület összesen
Polgármesteri Hivatalt és önálló működő intézm., kisebbségi önkormányzatok	1 412 545,9	433 640,0	5 889 494,7	374 483,0	893 202,1	952 371,1	4 000,0	5 945 394,0	78 259,8	3 023 008,1	551 788,7	197 163,0	156 523,0	433 483,0	397 656,0	19 942 992,4
Szoc. Int. Gazd. Hivatata és önálló működő intézményei	564 259,0	159 121,7	449 050,5	81 505,0	0,0		1 250,0			3 767,0	0,0		0,0	0,0		1 258 963,2
Németh László Általános Iskola és önállóan működő intézményei	1 618 836,0	477 969,5	594 044,9	261 558,0	0,0		20 358,5			20 481,5	0,0			0,0		2 993 248,4
Óvodák	694 775,8	203 840,1	329 792,3	80 134,0	0,0		0,0			8 338,0	0,0		0,0	0,0		1 316 880,2
Közszerület-felügyelet	203 971,0	53 901,0	97 561,0	2 458,0	0,0		0,0			98 000,0	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			90 739,0	0,0			0,0		1 291 185,0
Intézmények összesen:	3 730 804,8	1 087 933,3	1 813 650,7	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	7 316 157,8
Mindösszesen:	5 143 350,7	1 521 573,3	7 503 145,4	814 787,4	893 703,1	952 371,1	25 608,5	5 345 394,0	78 259,8	3 244 333,6	551 788,7	197 163,0	156 523,0	433 483,0	397 656,0	27 259 150,2
															Intézm.tám.	-5 345 394,0
																-815 452,7
																Összesen: 21 098 303,5



Megnevezés		Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részen önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
<b>A.</b>	<b>KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>19 759 514,4</b>	<b>2 139,7</b>	<b>181 338,3</b>	<b>19 942 992,4</b>
	Személyi juttatás	ELŐZŐ	1 360 975,0	0,0	51 570,9	1 412 545,9
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
	Módosított személyi juttatás	MÓD	1 360 975,0	0,0	51 570,9	1 412 545,9
	Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	418 835,9	0,0	14 804,1	433 640,0
1					4,0	4,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
	Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	418 835,9	0,0	14 808,1	433 644,0
	Dologi	ELŐZŐ	5 599 639,4	1 935,0	87 920,3	5 689 494,7
1					-4,0	-4,0
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 dologi	MÓD	5 599 639,4	1 935,0	87 916,3	5 689 490,7
	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	890 371,4	204,7	2 626,0	893 202,1
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	890 371,4	204,7	2 626,0	893 202,1
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	952 371,1	0,0	0,0	952 371,1
1						0,0
2						0,0
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	5 343 722,3	0,0	0,0	5 343 722,3
	Felügyeleti szervi támogatás (kinti Intézmények)	ELŐZŐ	5 289 789,0	0,0	0,0	5 289 789,0
1	Osztályok		1 671,7			1 671,7
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
	Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	5 291 460,7	0,0	0,0	5 291 460,7

	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	5 345 394,0	0,0	0,0	5 345 394,0
	Működési tartalékok	ELŐZŐ	79 931,5	0,0	0,0	79 931,5
1	Osztályok		-1 671,7			-1 671,7
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
	Módosított működési tartalékok	MÓD	78 259,8	0,0	0,0	78 259,8
	<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>14 999 892,6</b>	<b>2 139,7</b>	<b>181 338,3</b>	<b>15 183 370,6</b>
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	3 023 008,1	0,0	0,0	3 023 008,1
1						0,0
2						0,0
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	551 788,7	0,0	0,0	551 788,7
1						0,0
2						0,0
3						0,0
	Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	551 788,7	0,0	0,0	551 788,7
	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	433 483,0	0,0	0,0	433 483,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
	Módosított felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	433 483,0	0,0	0,0	433 483,0
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	397 656,0	0,0	0,0	397 656,0
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	397 656,0	0,0	0,0	397 656,0
	<b>MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>4 603 098,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 603 098,8</b>
	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
	<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>19 759 514,4</b>	<b>2 139,7</b>	<b>181 338,3</b>	<b>19 942 992,4</b>
	<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>19 759 514,4</b>	<b>2 710,7</b>	<b>180 767,3</b>	<b>19 942 992,4</b>
	Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	8 591 274,4	0,0	87 696,5	8 678 970,9
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	8 591 274,4	0,0	87 696,5	8 678 970,9
	Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	860 477,5	0,0	449,7	860 927,2
1						0,0
2						0,0
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	31 296,3	0,0	409,8	31 706,1
1						0,0
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	3 581 443,8	0,0	54 053,3	3 635 497,1
1						0,0
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	2 710,7	0,0	2 710,7
1						0,0
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
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>16 235 648,0</b>	<b>2 710,7</b>	<b>180 767,3</b>	<b>16 419 128,0</b>
	Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel	ELŐZŐ	208 081,9	0,0	0,0	208 081,9
1						0,0
2						0,0
	Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	208 081,9	0,0	0,0	208 081,9
	Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	82 034,0	0,0	0,0	82 034,0
1						0,0
2						0,0
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	70 210,0	0,0	0,0	70 210,0
1						0,0
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	1 235 140,0	0,0	0,0	1 235 140,0
1						0,0
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

	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	208 111,0	0,0	0,0	208 111,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	208 111,0	0,0	0,0	208 111,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	3 545,5	0,0	0,0	3 545,5
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	3 545,5	0,0	0,0	3 545,5
	<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>1 807 122,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 807 122,4</b>
	Finanszírozási pénzügyi műveletek (hítel felvétel)	ELŐZŐ	1 716 744,0	0,0	0,0	1 716 744,0
1						0,0
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
	<b>MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>19 759 514,4</b>	<b>2 710,7</b>	<b>180 767,3</b>	<b>19 942 992,4</b>
	<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>











Megnevezés	Műszak	11100 Képzések, tréningjelek, külső biztosítók, képzés- költségek, utazások, tanulmányi költségek, traktorok számlái	12202 Külső szakértőknek, Bérek, jutalmak, vezetői repräsentációja stb.	11104 Helyi menetek, alapjaink támogatása, utazások, rendszervezés, képzésköltségek, pedagógus, szociális munka, Személyi napi rendszervezés, Közvetítői költségek stb.	11105 Tagdíjak, elő- adományok, önkéntesek támogatása	11105-01 Munkaadókat terhelő állományi tervek	11107-03 Folyószámlák (helyi adatok, számviteli adatok, pénzügyi adatok)	11108 Egyéb feladatok (helyi adatok, számviteli adatok, pénzügyi adatok)	11701 Helyettesítések, személyi költségek, VÁKOS és nem VÁKOS (CSP-vel együtt)	11704-01 Önkormányzati költségvetés kapcsolódó feladatok, utazások, személyi költségek, háztartás, építési szerződések (számlák, költségek)	11705-02 Képzések, utazások, költségek, továbbképzés, valamennyi önkormányzati feladat	Személyügyi és -jogi központ Bácskány
Felhalmozási, felújítási tervek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 658,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
13												0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tervek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	397 658,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	4 210,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	91 889,0	3 955,0	0,0	811 630,0
Finanszírozási hitelek törlesztése	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 523,0	0,0	0,0	156 523,0
1												0,0
2												0,0
5												0,0
Módosított finanszírozási hitelek törlesztése	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156 523,0	0,0	0,0	156 523,0
MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	265 354,5	33 804,0	33 804,0	19 971,0	77 238,8	398 676,0	5 748 365,1	622 711,0	294 914,7	145 237,2	9 077 887,2
VALTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 571,7	0,0	1 671,7	0,0	0,0	0,0	0,0

16









Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált. Iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált. Iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag, Ált. Isk.	71500-05 Molnár F. Ált. Iskola	71500-06 Vajda P. Ált. és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált. Isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneliskola	Összesen
Dologi	ELŐZŐ	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
1 Gázszolgáltatási díj ei. csökkentése								-1 181,9				-1 181,9
2 Karbantartási anyagok beszerzése ei. emelése				2 062,5				1 181,9				1 181,9
3 Intzményi étkezetetés ei. emelés céljail.												2 062,5
4 Továbbszám1.befolyt bev felhasználása ei. emelés				727,9								727,9
5 Gázszolgáltatási díj ei. csökkentése				-95,5								-95,5
6 Villamosenergia díj ei. emelés				95,5								95,5
7 Bevételi többlet felhasználása				249,4								249,4
8												0,0
9												0,0
10												0,0
<b>Módosított dologi</b>	<b>MÓD</b>	<b>57 603,5</b>	<b>49 361,9</b>	<b>71 046,0</b>	<b>143 370,6</b>	<b>51 688,4</b>	<b>84 584,1</b>	<b>82 901,3</b>	<b>32 836,1</b>	<b>7 394,2</b>	<b>13 258,8</b>	<b>594 044,9</b>
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
<b>Módosított juttatás ellátottaknak</b>	<b>MÓD</b>	<b>2 742,3</b>	<b>1 505,0</b>	<b>2 368,0</b>	<b>4 786,0</b>	<b>1 842,0</b>	<b>3 596,2</b>	<b>2 641,0</b>	<b>878,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 358,5</b>
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
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	9 035,0	22 643,0	603,0	79 834,0	8 960,0	17 264,0	79 373,0	35 314,0	3 457,0	5 075,0	261 568,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
<b>Módosított működés támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>9 035,0</b>	<b>22 643,0</b>	<b>603,0</b>	<b>79 834,0</b>	<b>8 960,0</b>	<b>17 264,0</b>	<b>79 373,0</b>	<b>35 314,0</b>	<b>3 457,0</b>	<b>5 075,0</b>	<b>261 568,0</b>

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.Iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.Iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.Iskola	71500-06 Vajda P. Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMIK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	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	20 481,5
												0,0
												0,0
												0,0
												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	20 481,5
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
												0,0
												0,0
												0,0
Módosított felhalmozás, felújításra átadott pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
												0,0
												0,0
												0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám.értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	305 987,2	274 529,1	296 344,7	523 065,5	224 640,3	422 562,3	392 837,1	249 085,0	103 751,5	200 465,7	2 993 248,4
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	3 139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 139,8

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált. Iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált. Iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag. Ált. Isk.	71500-05 Molnár F. Ált. Iskola	71500-06 Vajda P. Ált. és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált. Isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zenekiskola	Összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	ELŐZŐ	305 967,2	274 529,1	293 204,9	523 065,5	224 640,3	422 562,3	392 837,1	249 085,0	103 751,5	200 465,7	2 990 108,6
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	14 162,0	5 196,8	15 067,3	15 506,5	4 499,8	18 155,1	14 402,2	3 077,0	60,0	12 000,0	102 126,7
1 Intézm. ékezt. bevétel				390,8								390,8
2 Továbbszámlázásból befolyt bev. ei. Emelés				727,9								727,9
3 Bevételi többlet				349,4								349,4
Módosított intézményi működési saját	MÓD	14 162,0	5 196,8	16 535,4	15 506,5	4 499,8	18 155,1	14 402,2	3 077,0	60,0	12 000,0	103 594,8
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	236,6	135,0	4 869,0	33,0	537,6	7 117,2	1 937,0	148,0	0,0	447,0	15 460,4
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	236,6	135,0	4 869,0	33,0	537,6	7 117,2	1 937,0	148,0	0,0	447,0	15 460,4
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												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	663,0	663,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	190,0
Felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított felhalmozás	MÓD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált. Iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált. Isk. és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált. Iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag. Ált. Isk.	71500-05 Molnár F. Ált. Iskola	71500-06 Vajda P. Ált. és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált. Isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneliskola	Összesen
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	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
1 Felügyeleti szervi támogatás int. étkeztetésre célj.				1 671,7								1 671,7
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	275 955,7	237 175,3	267 267,3	410 418,0	195 422,0	368 023,0	288 799,0	206 604,0	99 001,5	181 265,9	2 529 931,7
Működés támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	-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
1												0,0
2												0,0
3												0,0
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

Testületi ülés  
február

Németh László Általános Iskola és  
önállóan működő intézményei

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének -zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
Pénzforgalom nélküli	ELŐZŐ	18 414,0	6 192,0	13 174,0	9 028,0	6 324,0	17 771,0	13 634,0	7 485,0	6 143,0	7 143,0	105 308,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított pénzforgalom nélküli	MÓD	18 414,0	6 192,0	13 174,0	9 028,0	6 324,0	17 771,0	13 634,0	7 485,0	6 143,0	7 143,0	105 308,0
Módosított bevétel előirányzat összesen:	MÓD	305 967,2	274 529,1	296 344,7	523 085,5	224 640,3	422 562,3	392 837,1	249 085,0	103 751,5	200 465,7	2 993 248,4
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	3 139,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 139,8
Módosított kiadás előir. - Módosított bevétel előir.												0,0
Módosított kiadás előir. - Módosított bevétel előir.												0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Pálócánegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	ELŐZŐ	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
Személyi juttatás	ELŐZŐ	19 561,9	18 451,0	0,0	0,0	8 821,0	530,0	668,0	77,0	1 261,0	180,0	1 061,0	330,0	630,0	0,0	51 570,9
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
7																0,0
8																0,0
9																0,0
10																0,0
11																0,0
12																0,0
<b>Módosított személyi juttatás</b>	MÓD	19 561,9	18 451,0	0,0	0,0	8 821,0	530,0	668,0	77,0	1 261,0	180,0	1 061,0	330,0	630,0	0,0	51 570,9
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	ELŐZŐ	5 686,4	5 413,0	0,0	0,0	2 913,0	7,0	32,0	14,0	616,7	30,0	42,0	26,0	24,0	0,0	14 804,1
1.39/2009.(XII.23.) számú határozata a.ei.cs.bkk.																4,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	MÓD	5 686,4	5 413,0	0,0	0,0	2 913,0	7,0	32,0	14,0	616,7	30,0	42,0	26,0	24,0	0,0	14 804,1
<b>Dologi</b>	ELŐZŐ	4 794,4	64 355,0	0,0	0,0	5 183,5	2 056,3	1 645,5	1 244,1	1 202,7	2 922,9	1 173,0	1 552,3	1 153,4	2 572,2	89 855,3
1.39/2009.(XII.23.) számú határozata a.ei.cs.bkk.																-4,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
7																0,0
8																0,0
9																0,0
10																0,0
11																0,0
12																0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Tajski téri Plac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 György Önkorm.	20700 Bolgar Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
13																0,0
Módosított dologi	MÓD	4 794,4	64 365,0	0,0	0,0	5 183,5	2 056,3	1 645,5	1 244,1	1 202,7	2 922,9	1 173,0	1 552,3	1 153,4	2 568,2	89 851,3
Működési támogatás énékd kiadás	ELŐZŐ	1 034,0	22 383,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	400,0	100,0	744,7	2 417,0
3																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
Módosított működési támogatás énékd kiadás	MÓD	1 034,0	22 383,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 417,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	208,0	550,0	40,0	200,0	338,0	400,0	100,0	744,7	2 830,7
1																0,0
2																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	250,0	208,0	550,0	40,0	200,0	338,0	400,0	100,0	744,7	2 830,7
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
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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 (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
2																0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

27

Megnevezés	időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Várostejél. Önk.Társ.	10000-04 Fajlitanegyed Várostejél. Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgar Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
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
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																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - felújítás, támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás - 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																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozás, 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
Felhalmozás - 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																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozás, 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
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
1																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	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
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (össz.MÓD - Össz.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

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfejlt. Önk.Társ.	10000-04 Pálótanegyed Városrészl. Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	ELŐZŐ	31 076,7	110 602,0	1 000,0	0,0	16 917,5	2 843,3	2 563,5	1 885,1	3 120,4	3 332,9	2 614,0	2 308,3	1 907,4	3 316,9	183 478,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	87 545,0	0,0	0,0	114,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	87 696,5
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	87 545,0	0,0	0,0	114,5	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	87 696,5
Működési támogatás énekül bevétel	ELŐZŐ	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
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
Módosított működési támogatás énekül 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
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	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
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169,8	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	409,8
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	4 176,0	22 616,0	1 000,0	0,0	1 892,0	888,0	962,0	311,0	1 338,0	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
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	4 176,0	22 616,0	1 000,0	0,0	1 892,0	888,0	962,0	311,0	1 338,0	1 672,0	549,0	715,0	331,0	1 708,0	38 168,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	26 606,0	441,0	0,0	0,0	14 340,0	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 460,7	1 400,7	54 053,3
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
6																0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	26 606,0	441,0	0,0	0,0	14 340,0	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 400,7	1 460,7	1 400,7	54 053,3

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfej. Önk. Társ.	10000-04 Pajolanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Órmény Önkorm.	Összesen
Kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami ídem.	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	271,8	190,8	173,4	381,7	280,2	364,3	173,6	115,7	208,2	2 710,7
Módosított kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami ídem.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	271,8	190,8	173,4	381,7	280,2	364,3	173,6	115,7	208,2	2 710,7
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	MÓD	31 076,7	110 602,0	1 000,0	0,0	16 917,5	2 845,3	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
Felhalmozás - felújítás támogatás-értéktel 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-értéktel bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási - felújítási költségen történő visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
Módosított felhalmozási, felújítási költségen történő visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Tesztületi ülés  
február

Polgármestéri Hivatal önállóan működő intézményei,  
kisebbségi önkormányzatok

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfej. Önk.Társ.	10000-04 Palotánegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen	
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
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, FELJÁRTÁSI 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	31.076,7	110.602,0	1.000,0	0,0	16.917,5	2.553,3	1.885,1	3.120,4	3.332,9	2.614,0	2.308,3	1.907,4	3.316,9	183.478,0	
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	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 kiadás előír - 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	0,0	0,0	0,0	0,0