

Kerület összesen  
2009. április

e Ft - ban

BEVÉTEL	Működési saját	Működésre átvett pe.	Műk.tám.ért.b evétel	Pénzforgalom nélk.műk.	Pénzforg. nélk.felhalm.	Felhalm., bevétel	Felhalmozás, felúj. tá.m.ért.bev.	Felhalm.- felújításra átvett pe.	Felúj.- felhalm. hitel	Finanszírozási hitel	Önkorm. felügy.szervi műk.tám.	Kisebbségi Önk.áll.tám.	Felügyeleti szervi tám.	Felhalm.- felúj.kölcson	Kerület összesen
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézmények	8 521 158,0	0,0	436 815,0	3 209 314,0	208 111,0	2 984 073,0	0,0	41 000,0	1 044 173,0	0,0	3 069 926,4	571,0	52 844,3	70 210,0	19 638 195,7
Szoc. Int. Gazd. Hivatala és részben önálló intézmények	60 125,0	0,0	56 625,0	42 896,0		0,0	0,0	0,0					1 060 007,3	1 219 653,3	
Németh László Általános Iskola és részben önállóan gazdálkodó intézmények	99 016,0	0,0	228 520,0	105 308,0		0,0	0,0	0,0					2 406 724,8	2 841 568,8	
Óvodák	70 608,0	0,0	64 033,0	34 293,0		0,0	0,0	0,0					1 104 337,0	1 273 271,0	
Közüterület-felügyelet	0,0	0,0	-11 546,0	14 583,0		0,0	0,0	0,0					323 290,0	326 327,0	
Egészségügyi Szolgálat	21 172,0	0,0	1 040 562,0	42 700,0		0,0	0,0	0,0					81 927,0	1 186 361,0	
Intézmények összesen:	250 921,0	0,0	1 378 194,0	239 780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 978 286,1	6 947 481,1	
Mindösszesen:	8 772 079,0	0,0	1 815 009,0	3 449 094,0	208 111,0	2 984 073,0	0,0	41 000,0	1 044 173,0	0,0	3 069 926,4	571,0	5 031 130,4	70 210,0	26 485 376,8

Intézm.tám.

-5 031 130,4

Működési célú tart.képzés miatt kerületen belüli duplázódás

-659 539,0

Összesen:

20 794 707,4

1/2-es melléklet

Kerület összesen  
2009.április

e Ft - ban

KIADÁS	Személyi juttatás	Munkaadói járulékok	Dologi	Működési támogatás értékű kiadás	Működésre átad. pé.	Társadalom szociálpol. és egyéb juttatás	Ellátottak juttatása	Felügyeleti szervei támogatás	Működési tart.	Felújítás, felhalmozás	Felhalmozás, felújítás támogatás értékű kiadások	Felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	Finanszírozási hitelek törlesztése	Felhalmozásra felújításra áradott pénzeszköz	Felhalmozási, felújítási tartalékok	Kerület összesen
Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei	1 365 781,0	431 220,7	5 301 573,8	373 463,0	797 404,0	728 155,0	4 000,0	5 031 130,4	265 795,0	2 256 466,8	629 057,0	169 180,0	144 243,0	1 070 163,0	1 071 563,0	19 638 195,7
Szoc. Int. Gazd. Hivatala és részben önálló intézményei	536 340,0	159 087,0	441 471,3	81 505,0	0,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 219 653,3
Németh László Általános Iskola és részben önállóan gazdálkodó intézmények	1 555 040,3	476 761,5	522 266,0	108 058,0	0,0	0,0	20 928,0	158 515,0	0,0	158 515,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 841 568,8
Óvodák	673 137,0	206 699,0	313 301,0	80 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 273 271,0
Közfürdő-fejlesztés	189 364,0	54 672,0	69 833,0	2 458,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	326 327,0
Egészségügyi Szolgálat	634 273,0	203 145,0	301 045,0	14 679,0	0,0	0,0	0,0	33 219,0	0,0	33 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186 361,0
Intézmények összesen:	3 588 154,3	1 100 364,5	1 647 916,3	286 834,0	0,0	0,0	22 178,0	0,0	0,0	191 734,0	629 057,0	168 180,0	144 243,0	1 070 163,0	1 071 563,0	26 485 376,8
Mindösszesen:	4 963 935,3	1 531 585,2	6 949 490,1	660 297,0	797 404,0	728 155,0	26 178,0	5 031 130,4	265 795,0	2 448 200,8	629 057,0	168 180,0	144 243,0	1 070 163,0	1 071 563,0	26 485 376,8

Intézm.tám. -5 031 130,4

-659 539,0

Összesen: 20 794 707,4

Megnevezés		Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
<b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>						
Személyi juttatás		ELŐZŐ	17 133 792,0	0,0	128 517,0	17 262 309,0
1	Osztályok	ELŐZŐ	1 282 615,0	0,0	45 125,0	1 327 740,0
2			31 944,0		6 097,0	38 041,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított személyi juttatás						0,0
Munkaadót terhelő járulékok		MÓD	1 314 559,0	0,0		0,0
1	Osztályok	ELŐZŐ	399 009,0	0,0	51 222,0	1 365 781,0
2			17 200,0		12 757,0	411 766,0
3					2 254,7	19 454,7
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok						0,0
Dologi		MÓD	416 209,0	0,0	15 011,7	431 220,7
1	Osztályok	ELŐZŐ	4 762 846,0	0,0	63 938,0	4 826 784,0
2	Osztályok		255 730,0		16 198,6	271 928,6
3	Osztályok		130 538,2			130 538,2
4			72 323,0			72 323,0
5			0,0			0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított dologi						0,0
Működési támogatás értékű kiadás		MÓD	5 221 437,2	0,0	80 136,6	5 301 573,8
1	Osztályok	ELŐZŐ	458,0	0,0	5 827,0	6 285,0
2			349 588,0		17 590,0	367 178,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás						0,0
Működésre átadott pénzeszköz		MÓD	350 046,0	0,0	23 417,0	373 463,0
1	Osztályok	ELŐZŐ	792 784,0	0,0	870,0	793 654,0
2			2 334,0		1 416,0	3 750,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz						0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás		MÓD	795 118,0	0,0	2 286,0	797 404,0
1	Osztályok	ELŐZŐ	723 000,0	0,0	0,0	723 000,0
2			5 155,0			5 155,0
3						0,0
4						0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás						0,0
Ellátottak juttatása		MÓD	728 155,0	0,0	0,0	728 155,0
1	Osztályok pénzmaradvány	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
2			4 000,0			4 000,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított ellátottak juttatása		MÓD	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0

Megnevezés		Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
Felügyeleti szervi támogatás		ELŐZŐ	4 928 217,0	0,0	0,0	4 928 217,0
Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)		ELŐZŐ	4 880 771,0	0,0	0,0	4 880 771,0
1	Osztályok		97 777,1			97 777,1
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)		MÓD	4 978 548,1	0,0	0,0	4 978 548,1
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók		ELŐZŐ	47 446,0	0,0	0,0	47 446,0
1	Osztályok		5 136,3			5 136,3
2						0,0
3						0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.		MÓD	52 582,3	0,0	0,0	52 582,3
Módosított felügyeleti szervi támogatás		MÓD	5 031 130,4	0,0	0,0	5 031 130,4
Működési tartalékok		ELŐZŐ	268 625,0	0,0	0,0	268 625,0
1	Osztályok		-2 830,0			-2 830,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított működési tartalékok		MÓD	265 795,0	0,0	0,0	265 795,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>MÓD</b>	<b>14 126 449,6</b>	<b>0,0</b>	<b>172 073,3</b>	<b>14 298 522,9</b>
Felújítás, felhalmozás		ELŐZŐ	1 930 366,0	0,0	0,0	1 930 366,0
1	Osztályok		326 100,8			326 100,8
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított felújítás, felhalmozás		MÓD	2 256 466,8	0,0	0,0	2 256 466,8
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások		ELŐZŐ	282 000,0	0,0	0,0	282 000,0
1	Osztályok pénzmaradvány		347 057,0			347 057,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások		MÓD	629 057,0	0,0	0,0	629 057,0
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés		ELŐZŐ	146 019,0	0,0	0,0	146 019,0
1	Osztályok		27 557,0			27 557,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés		MÓD	173 576,0	0,0	0,0	173 576,0
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz		ELŐZŐ	891 010,0	0,0	0,0	891 010,0
1	Osztályok		173 757,0			173 757,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz		MÓD	1 064 767,0	0,0	0,0	1 064 767,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok		ELŐZŐ	582 600,0	0,0	0,0	582 600,0
1	Osztályok		488 963,0			488 963,0
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	1 071 563,0	0,0	0,0	1 071 563,0
<b>MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>MÓD</b>	<b>5 195 429,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 195 429,8</b>

Megnevezés		Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
	Finanszírozási hitelek törlesztése	ELŐZŐ	144 243,0	0,0	0,0	144 243,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
	Módosított finanszírozási hitelek törlesztése	MÓD	144 243,0	0,0	0,0	144 243,0
	<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>19 466 122,4</b>	<b>0,0</b>	<b>172 073,3</b>	<b>19 638 195,7</b>
	<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>2 332 330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>43 556,3</b>	<b>2 375 886,7</b>

Megnevezés		Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
<b>B.</b>	<b>BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>17 133 792,0</b>	<b>571,0</b>	<b>127 946,0</b>	<b>17 262 309,0</b>
	Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	8 440 658,0	0,0	80 500,0	8 521 158,0
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	8 440 658,0	0,0	80 500,0	8 521 158,0
	Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	105 406,0	0,0	0,0	105 406,0
1	Osztályok		331 409,0			331 409,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
	Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	436 815,0	0,0	0,0	436 815,0
	Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
	Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
	Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	700 000,0	0,0	0,0	700 000,0
1	Osztályok pénzmaradvány		2 471 156,0		38 158,0	2 509 314,0
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	2 984 196,0	0,0	47 446,0	3 031 642,0
1	Osztályok		85 730,4		5 398,3	91 128,7
2						0,0
3						0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	3 069 926,4	0,0	52 844,3	3 122 770,7
	Kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami tám.		0,0	571,0	0,0	571,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
	Módosított kisebbségi önkorm.központi, központosított állami tám.		0,0	571,0	0,0	571,0
	Támogatások összesen		3 069 926,4	571,0	52 844,3	3 123 341,7
	<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>15 118 555,4</b>	<b>571,0</b>	<b>171 502,3</b>	<b>15 290 628,7</b>
	Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
	Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
	Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	41 000,0	0,0	0,0	41 000,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
	Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	41 000,0	0,0	0,0	41 000,0
	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

Megnevezés	Időszak	Osztályok	Kisebbs.önk. állami tám.	Részben önálló int. és kisebbs. önk. felügy.szervi tám.	10000 Polg.Hivatal összesen
<b>Felhalmozási saját és sajátos bevételek</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>2 984 073,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 984 073,0</b>
1					0,0
2					0,0
3					0,0
<b>Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek</b>	<b>MÓD</b>	<b>2 984 073,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 984 073,0</b>
<b>Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>208 111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208 111,0</b>
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
<b>Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>MÓD</b>	<b>208 111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>208 111,0</b>
<b>Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
<b>Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>3 303 394,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 303 394,0</b>
<b>Finanszírozási pénzügyi műveletek (hitel felvétel)</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
<b>Módosított finanszírozási pénzügyi műveletek (hitel felvétel)</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Felhalmozási, felújítási hitel</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>1 600 138,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 600 138,0</b>
1 Osztályok pénzmaradvány		28 800,0			28 800,0
2 Osztályok		-584 765,0			-584 765,0
3					0,0
4					0,0
<b>Módosított felújítási, felhalmozási hitel</b>	<b>MÓD</b>	<b>1 044 173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 044 173,0</b>
<b>Hitelek összesen:</b>		<b>1 044 173,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 044 173,0</b>
<b>MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>19 466 122,4</b>	<b>571,0</b>	<b>171 502,3</b>	<b>19 638 195,7</b>
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>	<b>MÓD</b>	<b>2 332 330,4</b>	<b>0,0</b>	<b>43 556,3</b>	<b>2 375 886,7</b>

Megnevezés	Időszak	11402 Környezetvéd. feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Karácsonyi díszvilágítás, közvilágítási hiányosságok megszüntetése	11406 Útkár miatti kártérítés	Vagyongazdálkodási Osztály összesen:
<b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>3 300,0</b>	<b>25 000,0</b>	<b>57 333,0</b>	<b>3 000,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>89 633,0</b>
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	3 300,0	25 000,0	57 333,0	0,0	1 000,0	86 633,0
1 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, útkár						232,0	232,0
2 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, karácsonyi díszvilágítás					5 200,0		5 200,0
3 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, közterületi feladatok				4 628,0			4 628,0
4 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, köztisztaság			3 658,0				3 658,0
5 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, kisállattetem elszállítása		45,0					45,0
6 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, vízdíj		166,0					166,0
7 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, kényszerkaszálas		333,0					333,0
8 2008.évi feladattal terhelt pénzmaradvány, grafiti		2 000,0					2 000,0
9 Játszóterek őrzési díja 2009.02.01.-2009.04.30.-ig				6 221,0			6 221,0
10							0,0
11							0,0
12							0,0
13							0,0
14							0,0
15							0,0
16							0,0
17							0,0
18							0,0
19							0,0
20							0,0
21							0,0
22							0,0
23							0,0
24							0,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	5 844,0	28 658,0	68 182,0	5 200,0	1 232,0	109 116,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11402 Környezetvéd. feladatok (parlagfűrtés, kisállattetem elszállítás)	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Karácsonyi díszvilágítás, közvilágítási hiányosságok megszüntetése	11406 Útkár miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
Módosított ellátottak juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás össz.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>5 844,0</b>	<b>28 658,0</b>	<b>68 182,0</b>	<b>5 200,0</b>	<b>1 232,0</b>	<b>109 116,0</b>
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Teleki tér közvilágítás hiánypótlása					732,0		732,0
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 felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	3 732,0	0,0	3 732,0

Megnevezés	Időszak	11402 Környezetvéd. feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közfürületi feladatok	11405 Karácsonyi diszkvilágítás, közvilágítási hiányosságok megszüntetése	11406 Útkár miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	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
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 732,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 732,0</b>
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>5 844,0</b>	<b>28 658,0</b>	<b>68 182,0</b>	<b>8 932,0</b>	<b>1 232,0</b>	<b>112 848,0</b>
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>2 544,0</b>	<b>3 658,0</b>	<b>10 849,0</b>	<b>5 932,0</b>	<b>232,0</b>	<b>23 215,0</b>

Megnevezés	Időszak	11402 Környezetvéd. feladatok (partagfűrtés, kisállattetem elszállítás)	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Karácsonyi díszvilágítás, közvilágítási hiányosságok megszüntetése	11406 Útkár miatti kártérítés	Vagyonkezelési Osztály összesen:
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>						0,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	212 000,0	0,0	0,0	212 000,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
Módosított működési saját	MÓD	0,0	0,0	212 000,0	0,0	0,0	212 000,0
Működési támogatás értékű bevétel	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 működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>212 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>212 000,0</b>
1 Felhalmozási - felújítási támogatás-értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozási - felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	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
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
Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11402 Környezetvéd. feladatok (parlagfűirtás, kisállattetem elszállítás)	11403 Köztisztasági feladatok	11404 Közterületi feladatok	11405 Karácsonyi díszkivilágítás, közvilágítási hiányosságok megszüntetése	11406 Útkár miatti kártérítés	Vagyongazdálkodási Osztály összesen:
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	212 000,0	0,0	0,0	212 000,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	212 000,0	0,0	0,0	212 000,0

Megnevezés	Idezők	11103 PR tevékenységek, Jószékvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működésére	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatal működésére	Szervezési Osztály összesen
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>15 552,0</b>	<b>5 903,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>461 932,0</b>	<b>484 387,0</b>
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	1 920,0	0,0	0,0	1 920,0
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány megbízási díj			160,0			160,0
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	0,0	0,0	2 080,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0	582,0	0,0	11 612,0	12 194,0
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány megbízási díj			43,0			43,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány járulékok					2 412,0	2 412,0
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	625,0	0,0	14 024,0	14 649,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	15 552,0	3 401,0	1 000,0	450 320,0	470 273,0
1 Gazdasági társasággal kötendő kommunikációs szolgáltatási díj		15 600,0				15 600,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, PR tevékenység		1 296,0				1 296,0
3 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány működésére					1 542,0	1 542,0
4 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány szja.					2 636,0	2 636,0
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
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	32 448,0	3 401,0	1 000,0	454 498,0	491 347,0
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
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
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, Józsefvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működésére	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatal működésére	Szervezési Osztály összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>2 400,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0
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	2 400,0	2 400,0
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	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 400,0</b>	<b>2 400,0</b>
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

Megnevezés	Időszak	11103 PR tevékenységek, Józsefvárosi Újság	11106 Kisebbségi önkormányzatok működésének	12101 Nemzetközi kapcsolatok	12201 Hivatal működésének	Szervezési Osztály összesen
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

















Megnevezés	Időszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölcsonók, hiteltörlesztés nélkül)	11604-01 Magdolna negyed I.ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11605 Projektek	Osztály összesen:
<b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>875 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>130 000,0</b>	<b>1 073 000,0</b>	<b>2 078 300,0</b>
Személyi juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkaadót terhelő járulékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított munkaadót terhelő járulékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	484 800,0	0,0	23 752,0	0,0	508 552,0
1 BM SKEÖBT/36 ÖM közterület-mélygarázs tanulmányterv elkészítéséhez nyert tám.					10 000,0	10 000,0
2 L-SZSZ Pénzügyi Tanácsadó Kft. díjazása a projektek struktúrájának felülvizsgálata miatt					1 200,0	1 200,0
3 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, közterület-mélygarázs tanulmányterv pály.önrész					16 198,0	16 198,0
4 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, polgárm.hivatalok szervezet fejlesztése pály.önrész					5 500,0	5 500,0
5 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Gondozási Központ projekt RÉV díjazása					13 800,0	13 800,0
6 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Európa Belvárosa projekt RÉV díjazása					8 415,0	8 415,0
7 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Orczy Negyed projekt RÉV díjazása					6 000,0	6 000,0
8 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, épületek bontása ZLAKO 3. LPB		19 000,0				19 000,0
9 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány				2 274,0		2 274,0
10						0,0
11						0,0
12						0,0
13						0,0
14						0,0
15						0,0
16						0,0
17						0,0
18						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	503 800,0	0,0	26 026,0	61 113,0	590 939,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölcsönök, hiteltörlesztés nélkül)	11604-01 Magdolna negyed I.ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11605 Projektek	Osztály összesen:
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>503 800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 026,0</b>	<b>61 113,0</b>	<b>590 939,0</b>
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	369 000,0	0,0	102 248,0	923 000,0	1 394 248,0
1 2008. évi feladattal terhelt pénzm., Dankó u.34., 40., bérlakásépítés felhalm.					9 832,0	9 832,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzm., ZLAKO 3. magántulajdonú lakások kivásárlása		62 053,0				62 053,0
3 2008. évi feladattal terhelt pénzm., Nagytemplom u.12/b. felújítása, garancia		5 490,0				5 490,0
4 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány			6 941,0			6 941,0
5 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány				74 000,0		74 000,0
6 Felújítási előír.-ről átcsoportosítás a 11604-02 címre			-4 000,0			-4 000,0
7 Épületfelújítási program				4 000,0		4 000,0
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 felújítás, felhalmozás	MÓD	436 543,0	2 941,0	180 248,0	932 832,0	1 552 564,0

Megnevezés	Időszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölcsönök, hiteltörlesztés nélkül)	11604-01 Magdolna negyed I.ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11605 Projekttek	Osztály összesen:
<b>Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások</b>	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
<b>Módosított felhalmozás -felújítás támogatás-értékű kiadások</b>	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	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
<b>Módosított felhalmozásra-felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés</b>	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	21 500,0	0,0	4 000,0	150 000,0	175 500,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
<b>Módosított felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	21 500,0	0,0	4 000,0	150 000,0	175 500,0
<b>Felhalmozási, felújítási tartalékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	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
<b>Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok</b>	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	458 043,0	2 941,0	184 248,0	1 082 832,0	1 728 064,0
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	961 843,0	2 941,0	210 274,0	1 143 945,0	2 319 003,0
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		86 543,0	2 941,0	80 274,0	70 945,0	240 703,0

Megnevezés	Időszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölcsönök, hiteltörlesztés nélkül)	11604-01 Magdolna negyed I.ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11605 Projektek	Osztály összesen:
<b>B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>383 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>694 000,0</b>	<b>1 077 200,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	57 867,0	0,0	0,0	0,0	57 867,0
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
Módosított működési saját	MÓD	57 867,0	0,0	0,0	0,0	57 867,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
BM SK/EÓBT/36 ÖM közterület-mélygarázs tanulmányterv elkészítéséhez nyert tám.					10 000,0	10 000,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Működésre átvett 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
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>57 867,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>67 867,0</b>
Felhalmozás - felújítás támogatás-értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	36 000,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	36 000,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0
Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozás-felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11603 CSP RÉV 8 Rt.bony. (hitelfelvétel, kölcsönök, hiteltörlesztés nélkül)	11604-01 Magdolna negyed I.ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11604-02 Magdolna negyed II. ütem RÉV 8 Rt. bonyolításában	11605 Projektek	Osztály összesen:
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	289 333,0	0,0	0,0	694 000,0	983 333,0
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 saját és sajátos bevételek	MÓD	289 333,0	0,0	0,0	694 000,0	983 333,0
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
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>325 333,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>694 000,0</b>	<b>1 019 333,0</b>
<b>MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN</b>	<b>MÓD</b>	<b>383 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>704 000,0</b>	<b>1 087 200,0</b>
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 000,0</b>	<b>10 000,0</b>

Megnevezés	Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>15 153,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>2 641,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		20,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, megbízási díjak		30,0
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>2 691,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>696,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		6,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, megbízási díjak		9,0
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>711,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>11 816,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, közüzemi és telefondíjak		6,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>11 822,0</b>
<b>Működési támogatás - értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés		Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
1	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2			
3			
	Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
1	Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
	Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
	Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
	Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
	<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>15 224,0</b>
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
	Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítás, felhalmozás tám.-értékű kiadások	MÓD	0,0
	Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0
	Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11702 Polgári Védelmi feladatok, Védelmi Bizottság feladatai, működtetése
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	15 224,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		71,0

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

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

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>3 600,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>3 600,0</b>
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, nyomtatványok, gépjármű címkék beszerzése		703,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>4 303,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>4 303,0</b>
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	4 303,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		703,0

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>17 900,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	17 900,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	17 900,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>17 900,0</b>
1 Felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	12107 Okmányiroda és Ügyfélszolgálati Ügyosztály tevékenységei
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	17 900,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, köz munkaprogram	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>692,0</b>	<b>15 360,0</b>	<b>697 130,0</b>	<b>713 182,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, közhasznúak, közcélúak foglalkoztatása			226,0		226,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
9					0,0
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>226,0</b>	<b>0,0</b>	<b>226,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23 230,0</b>	<b>23 230,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, közhasznúak, közcélúak foglalkoztatása			74,0		74,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzm., ápolási díj jár.				2 002,0	2 002,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>74,0</b>	<b>25 232,0</b>	<b>25 306,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>692,0</b>	<b>15 360,0</b>	<b>8 900,0</b>	<b>24 952,0</b>
Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Alapítvány pszichiátriai betegek nappali ellátás szolg.szerződés díjazása (2009.II.1.-2009XII.31.)		7 613,2			7 613,2
Fővárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht.2009. évi díjazásának emelése			4 640,0		4 640,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Szigony Alapítvány díjazása		1 384,0			1 384,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, közhasznúak, közcélúak foglalkoztatása			975,0		975,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, szakértői díj				40,0	40,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>9 689,2</b>	<b>20 975,0</b>	<b>8 940,0</b>	<b>39 604,2</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunakaprogram	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	665 000,0	665 000,0
1				-4 640,0	-4 640,0
2				484,0	484,0
3				441,0	441,0
4				8 341,0	8 341,0
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 társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	669 626,0	669 626,0
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunka-program	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>9 689,2</b>	<b>21 275,0</b>	<b>703 798,0</b>	<b>734 762,2</b>
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	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
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>9 689,2</b>	<b>21 275,0</b>	<b>703 798,0</b>	<b>734 762,2</b>
<b>VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>8 997,2</b>	<b>5 915,0</b>	<b>6 668,0</b>	<b>21 580,2</b>

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunakaprogram	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>520 047</b>	<b>521 047,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	1 000	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	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	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
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	520 047,0	520 047,0
1					0,0
2					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
9					0,0
10					0,0
11					0,0
12					0,0
					0,0
					0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	520 047,0	520 047,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>520 047,0</b>	<b>520 047,0</b>

Megnevezés	Időszak	11301 Szociális feladatok kivásárlása, Szigony Alapítvány	11302 Közhasznúak foglalkoztatása, közmunka-program	12104 Szociális feladatok	Szociális Osztály összesen
1 Felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		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
Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	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
Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	1 000,0	0,0	520 047,0	520 047,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		1 000,0	0,0	520 047,0	520 047,0

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>7 194,0</b>	<b>1 816,0</b>	<b>400,0</b>	<b>6 608,0</b>	<b>16 018,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
<b>Módosított személyi juttatás</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>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>162,0</b>	<b>216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108,0</b>	<b>486,0</b>
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
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>162,0</b>	<b>216,0</b>	<b>0,0</b>	<b>108,0</b>	<b>486,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>7 032,0</b>	<b>1 600,0</b>	<b>400,0</b>	<b>6 500,0</b>	<b>15 532,0</b>
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány 1 erősszakmentes iskolaprogram		2 592,0				2 592,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány 2 minőségbiztosítás		4 797,0				4 797,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány Euron 3 Tanácsadó cég díjazása		1 080,0				1 080,0
4 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány					331,0	331,0
5 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány				133,0		133,0
6 Gerzson Pál festőművész tiszteletére emléktábla emelés költségeihez támogatása miatt előir.csökk.			-36,0			-36,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
10						0,0
11						0,0
12						0,0
13						0,0
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>15 501,0</b>	<b>1 564,0</b>	<b>533,0</b>	<b>6 831,0</b>	<b>24 429,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
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
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
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány diákösztönij						0,0
1		4 000,0				4 000,0
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 szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
						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
						0,0
						0,0
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESE</b>	<b>MÓD</b>	<b>19 663,0</b>	<b>1 780,0</b>	<b>533,0</b>	<b>6 939,0</b>	<b>28 915,0</b>
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, felhalmozás	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
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
						0,0
						0,0
Módosított felújítás, felhalm. támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön 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
Felhalmozás, felújítás támogatás - értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás - értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	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 felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	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
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	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	19 663,0	1 780,0	533,0	6 939,0	28 915,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		12 469,0	-36,0	133,0	331,0	12 897,0

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
4						0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 Felújítás-felhalmozás tám.értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújítás,felhalmozás tám.értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújításra,felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújításra,felhalmozásra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11201 Oktatáshoz kapcsolódó feladatok	11202 Közművelődési feladatok	11203 Ifjúsági és sportfeladatok	11204 Pedagógiai szakmai szolgáltatás feladatok	OKISO összesen
Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított felhalmozási saját és sajátos bevétel	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 BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZE	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
<b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>31 720,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>11 720,0</b>
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, kiköltöztetés, egyéb költségek		164,0
1		
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Koszorú u. 25- 27.lakásbérlemény felszerelési és berend.tárgyainak 2 felülvizsg.,szükség esetén cseréje,lakás festése		991,0
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>12 875,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házaspárok lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>12 875,0</b>
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házaspár lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
Felhalmozásra-felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0
Felhalmozásra-felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	20 000,0
Módosított felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	20 000,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	20 000,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	32 875,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		1 155,0

Megnevezés	Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házaspár lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>1 700,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
1 Felújítási, felhalmozási támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	11501 Lakásgazdálkodás, elidegenítés, ifjú házások lakásvásárlási támogatása, helyi támogatás
	Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	1 000,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	1 000,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	700,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	700,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	1 700,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	1 700,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		

Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>358 948,0</b>
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	105 948,0
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, inform.		4 138,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	MÓD	110 086,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
Módosított ellátottak juttatása	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>110 086,0</b>
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	253 000,0
1		
2		
3		
Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	253 000,0
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
Felhalmozásra-felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felhalmozás, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0
Felhalmozásra-felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra 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	253 000,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	363 086,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		4 138,0

Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított működési kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
1 Felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás-értékű bevételei	MÓD	0,0

	Megnevezés	Időszak	12201 cím Informatikai csoport
	Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Palotánegyed 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>	<b>ELŐZŐ</b>	25 576,0	80 500,0	0,0	0,0	14 911,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	890,0	830,0	128 517,0
1 Személyi juttatás	<b>ELŐZŐ</b>	17 196,0	17 008,0	0,0	0,0	8 080,0	230,0	574,0	0,0	657,0	100,0	550,0	330,0	400,0	0,0	45 125,0
2 12009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		111,0	88,0								-20,0					199,0
3 Kisebbségi Önk.8/2009.(03.01.) sz.hat.alapján										375,0						-20,0
4 Kisebbségi Önk.2/2009.(II.09.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami tám.																
5 Kisebbségi Önkormányzat 24/2009.(III.19.) sz.határozata alapján																
6 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.		2 360,0	901,0			741,0	300,0	118,0	77,0	229,0	100,0	511,0	230,0			-24,0
7																5 567,0
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
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	19 667,0	17 997,0	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	51 222,0
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	5 168,0	5 226,0	0,0	0,0	2 363,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	51 222,0
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		35,0	28,0													12 757,0
2 Kisebbségi Önk.8/2009.(03.01.) sz.hat.alapján																63,0
3 Kisebbségi Önk.2/2009.(II.09.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami tám.																20,0
4 Kisebbségi Önkormányzat 24/2009.(III.19.) sz.határozata alapján																195,7
5 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.		674,0	288,0			550,0	3,0	4,0		421,0	10,0		1,0	1,0		24,0
6																1 952,0
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	5 877,0	5 542,0	0,0	0,0	2 913,0	3,0	28,0	0,0	616,7	30,0	0,0	1,0	1,0	0,0	15 011,7
<b>Dologi</b>	<b>ELŐZŐ</b>	3 212,0	52 439,0	0,0	0,0	4 468,0	500,0	256,0	480,0	133,0	680,0	180,0	400,0	490,0	700,0	63 938,0
1 Kisebbségi Önk.4/2009.(II.23.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami támogatás																570,7
2 Kisebbségi Önk.2/2009.(II.11.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami támogatás																470,7
3 Kisebbségi Önk.2/2009.(II.05.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami támogatás							470,7									570,7
4 Kisebbségi Önk.2/2009.(II.06.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami támogatás																570,7
5 Kisebbségi Önk.21/2009.(II.05.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami tám.									570,7							570,7
6 Kisebbségi Önk.5/2009.(II.16.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami tám.								570,7								570,7
7 Kisebbségi Önk.5/2009.(II.09.) sz.hat.alapján, központosított ált.műk.állami tám.														570,7		570,7
																370,7
																370,7

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Pajótanegyed 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	
Kisebbségi Önk.4/2009.(II.11.) sz.hat. alapján, 8 központosított ált.műk.állami tám.																	
9 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.		108,0	4 871,0	1 000,0		601,0	535,0	772,0	34,0	688,0	1 412,0	0,0	714,0	0,0	1 298,0	12 033,0	470,7
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
Módosított dologi	MÓD	3 320,0	57 310,0	1 000,0	0,0	5 069,0	1 505,7	1 598,7	1 084,7	821,0	2 662,7	550,7	1 584,7	1 080,7	2 568,7	80 136,6	0,0
Működési támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	5 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 827,0	0,0
1 2008. évi feladattal nem terhelt p.m.elvonás		1 034,0	16 556,0													17 590,0	0,0
2																	0,0
3																	0,0
4																	0,0
5																	0,0
Módosított működési támogatás értékű kiadás	MÓD	1 034,0	22 383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 417,0	0,0
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	350,0	40,0	50,0	100,0	100,0	0,0	0,0	870,0	0,0
Kisebbségi Önk.2/2009.(II.11.) sz.hat.alapján, 1 központosított ált.műk.állami támogatás																	130,0
2 Kisebbségi Önk.5/2009.(II.09.) sz.hat. alapján, 2 központosított ált.műk.állami tám.							100,0										100,0
Kisebbségi Önk.4/2009.(II.11.) sz.hat. alapján, 3 központosított ált.műk.állami tám.												200,0					200,0
4 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.							50,0	68,0	200,0	0,0	150,0	38,0	100,0	100,0	410,0	1 015,0	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	68,0	550,0	40,0	200,0	338,0	200,0	100,0	540,0	2 286,0	0,0
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	0,0
5																	0,0
																	0,0
																	0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki térfi Piac	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.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Órmeny Önkorm.	Összesen
Előirattak 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
1																0,0
Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																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	29 898,0	103 232,0	1 000,0	0,0	16 803,0	2 288,7	2 362,7	1 711,7	2 738,7	3 072,7	1 949,7	2 115,7	1 791,7	3 108,7	172 073,3
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

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Piac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Patotanegyed 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
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
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
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
Felhalmozási/felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	29 898,0	103 232,0	1 000,0	0,0	16 803,0	2 288,7	2 362,7	1 711,7	2 738,7	3 072,7	1 949,7	2 115,7	1 791,7	3 108,7	172 073,3
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	4 322,0	22 732,0	1 000,0	0,0	1 892,0	1 458,7	1 532,7	881,7	1 908,7	2 242,7	1 119,7	1 285,7	901,7	2 278,7	43 556,3
VALTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)																

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfejl. Önk.Társ.	10000-04 Palotanegyed Városrészi Önkorm.	20100 Roma Önkorm.	20500 Szlovák Önkorm.	20400 Ruszin Önkorm.	20200 Román Önkorm.	20300 Német Önkorm.	21300 Ukrán Önkorm.	20500 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	ELŐZŐ	25 576,0	80 500,0	0,0	0,0	14 911,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	890,0	830,0	128 517,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0	80 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 500,0
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	80 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	80 500,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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 működésre 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
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 2008. évi pénzaradvány		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	38 156,0
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	38 156,0
Önkormányzatok támogatása, felülvizelt szerv támogatása	ELŐZŐ	25 576,0	0,0	0,0	0,0	14 340,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	890,0	830,0	47 446,0
1 2008. január-február havi kereset kiegészítés célj.		146	116													262,0
2 Kisebbségi Önk. 4/2009. (II.23.) sz. hat. alapján, központosított áll.műk.állami támogatás																570,7
Kisebbségi Önk. 2/2009. (II.11.) sz. hat. alapján, központosított áll.műk.állami támogatás																570,7
3 Kisebbségi Önk. 2/2009. (II.05.) sz. hat. alapján, központosított áll.műk.állami támogatás																570,7
Kisebbségi Önk. 2/2009. (II.06.) sz. hat. alapján, központosított áll.műk.állami támogatás																570,7
Kisebbségi Önk. 2/2009. (II.05.) sz. hat. alapján, központosított áll.műk.állami tám.																570,7

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfej. 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.	20600 Görög Önkorm.	20700 Bolgár Önkorm.	20800 Lengyel Önkorm.	21200 Örmény Önkorm.	Összesen
Kisebbségi Önk. 5/2009.(II.16.) sz.hat. alapján, központosított ált.műk.állami tám.														570,7		570,7
Kisebbségi Önk. 2/2009.(II.09.) sz.hat. alapján, központosított ált.műk.állami tám.										570,7						570,7
Kisebbségi Önk. 5/2009.(II.09.) sz.hat. alapján, központosított ált.műk.állami tám.												570,7				570,7
Kisebbségi Önk. 4/2009.(II.11.) sz.hat. alapján, központosított ált.műk.állami tám.													570,7			570,7
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	25 722,0	116,0	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	52 844,3
Kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami tám.	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0
Módosított kisebbségi önkormányzatok központi, központosított állami tám.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0
<b>MUKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	MÓD	29 896,0	103 232,0	1 000,0	0,0	16 803,0	2 288,7	2 362,7	1 711,7	2 738,7	3 072,7	1 949,7	2 115,7	1 791,7	3 108,7	172 073,3
Fejlesztés - felújítás támogatás-értékű 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-értékű 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
Fejlesztésre - 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
Fejlesztési - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	1															0,0
	2															0,0
	3															0,0
Módosított felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fejlesztési 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

Megnevezés	Időszak	10000-01 Roma Szolgálat	10000-02 Teleki téri Plac	10000-03 Városfejlt. Önk.Társ.	10000-04 Palcatanegyed 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
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
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1																0,0
2																0,0
3																0,0
4																0,0
5																0,0
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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	29 898,0	103 232,0	1 000,0	0,0	16 803,0	2 288,7	2 362,7	1 711,7	2 736,7	3 072,7	1 949,7	2 115,7	1 791,7	3 108,7	172 073,3
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	MÓD	4 322,0	22 732,0	1 000,0	0,0	1 892,0	1 458,7	1 532,7	881,7	1 908,7	2 242,7	1 119,7	1 285,7	901,7	2 278,7	43 556,3
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

Megnevezés	Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kírákatverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>200,0</b>	<b>1 710,0</b>	<b>1 910,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>720,0</b>	<b>720,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzm., állateü. feladatok			720,0	720,0
2			56,0	56,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
9				0,0
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>776,0</b>	<b>776,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>210,0</b>	<b>210,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzm., állateü. feladatok			210,0	210,0
2			16,0	16,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>226,0</b>	<b>226,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>200,0</b>	<b>780,0</b>	<b>980,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzm., állateü. feladatok			780,0	980,0
2			126,0	126,0
3				0,0
4				0,0
5				0,0
6				0,0
7				0,0
8				0,0
9				0,0
10				0,0
11				0,0
12				0,0
13				0,0
14				0,0
15				0,0
16				0,0
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>200,0</b>	<b>906,0</b>	<b>1 106,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
				0,0
				0,0
				0,0
				0,0
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés		Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kírákatverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
	<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					0,0
					0,0
					0,0
	<b>Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
2					0,0
3					0,0
	<b>Módosított juttatás ellátottaknak</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Felügyeleti szervei támogatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1	Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
	<b>Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
					0,0
					0,0
	<b>Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Módosított felügyeleti szervei támogatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>Működési tartalékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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
	<b>Módosított működési tartalékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>200,0</b>	<b>1 908,0</b>	<b>2 108,0</b>

Megnevezés		Időszak	11102 Aranykoszorú és kerületi kírátkaverseny	12103 Igazgatási tevékenységek	Igazgatás összesen
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	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
	Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
	Módosított felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0
	Felhalmozás - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
					0,0
	Módosított felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0	0,0	0,0
	Felhalmozás - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
					0,0
					0,0
	Módosított felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0
1					0,0
2					0,0
3					0,0
4					0,0
5					0,0
6					0,0
7					0,0
8					0,0
	Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0
	MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0	0,0	0,0
	MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	200,0	1 908,0	2 108,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0	198,0	198,0

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

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

Megnevezés	Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>60 400,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>2 400,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		117,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>2 517,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	58 000,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, átmeneti segély		529,0
<b>Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>58 529,0</b>
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
<b>Módosított juttatás ellátottaknak</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Felügyeleti szervei támogatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított felügyeleti szervei támogatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működési tartalékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
<b>Módosított működési tartalékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>61 046,0</b>
<b>Felújítás, felhalmozás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
<b>Módosított felújítás, felhalmozás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Felújítás, felhalm.támogatás értékű kiadások</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított felújítás, felhalm.támogatás-értékű kiad.</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	61 046,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		646,0

Megnevezés	Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	0,0
Módosított működési támogatás értékű bevétel	MÓD	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
1 Felújítás, felhalm. támogatás-értékű bevétel		0,0
2		
3		
Módosított felújítás, felhalm. támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújításra, felhalmozásra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12105 Gyermekvédelmi feladatok
	Felújítási, felhalmozási kölcsön, kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítási, felhalmozási kölcsön, kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>15 846,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>6 720,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány szakértői díjak, ügygondnokok díjazása		520,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>7 240,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>1 888</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány szakértői díjak, ügygondnokok díjazása		151,0
2		
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>2 039,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>6 780</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány szakértői díjak, ügygondnokok díjazása		764,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>7 544,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>458,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>458,0</b>
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés		Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0
	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0
1			
2			
	Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0
	Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0
1			
2			
3			
	Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
	Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0
	Működési tartalékok	ELŐZŐ	0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
	<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>17 281,0</b>
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
	Felújítás, felhalmozás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
Felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított felújításra, felhalmozásra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0
Felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felújításra, felhalmozásra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	17 281,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		1 435,0

Megnevezés	Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>600,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	600,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
Módosított működési saját	MÓD	600,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>600,0</b>
1 Felhalmozás - felújítási támogatás-értékű bevétel		0
2		
3		
Módosított felhalmozás, felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12106 Gyámhivatal hivatali feladatok
	Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	600,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés	Időszak	11502 Vagyongazdálkodás, elfelgépítés, vagyományhivatalás	11601-01 JVK által végzett leltári munkák elvégzése, lakások bérbérlése	11801-02 JVK által végzett intézmény- önkormányzati feladatok elvégzése, felújítás, berendezés, karbantartás	11802 Kisbánya Kft. megpályázott feladatainak elvégzése, erőforrás, tárgyi eszközök tulajdonosi képviselete	11705 Társaságok vissza kifizetése, felújítási terhek felújítása	11801 Gyermekotthon Üdülési Kft. támogatása	11802 Jószékvárosi Bányászati Színház Kft. támogatása	11803 Jószékvárosi Köznevelési Kft. támogatása	11205 Jószékvárosi Kulturális és Sport Kft.	Osztály összesen:
<b>A. KIADÁS ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	593 208,0	1 432 173,0	377 358,0	1 386 560,0	130 000,0	75 000,0	251 100,0	253 011,0	180 000,0	4 689 308,0
1 Személyi juttatás	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2											0,0
3											0,0
4											0,0
5											0,0
6											0,0
7											0,0
8											0,0
9											0,0
Működési személyi juttatás	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkaadókat terhelő járulékok	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0
4											0,0
5											0,0
6											0,0
Működési munkaadókat terhelő járulékok	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások, kamertartás	<b>ELŐZŐ</b>	27 698,0	1 424 298,0	97 240,0	1 051 860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 601 096,0
Intézmények energetikai korszerűsítési pályázat benyújtásához szükséges megvalósítási költség támogatás				3 000,0							3 000,0
Intézmények energetikai korszerűsítési pályázat benyújtásához szükséges megvalósítási költség támogatás				4 032,0							4 032,0
3 2008. évi feladattal terhelő pénzm., kezelési díj			8 538,0								8 538,0
4 2008. évi feladattal terhelő pénzm., szolgáltatói díj			1 966,0								1 966,0
5 2008. évi feladattal terhelő pénzm., közreműködői díj			8 675,0								8 675,0
6 2008. évi feladattal terhelő pénzm., adminisztratív díj			840,0								840,0
7 2008. évi feladattal terhelő pénzm., sikerdíj			1 535,0								1 535,0
8 2008. évi feladattal terhelő pénzm., karbantartások			9 711,0								9 711,0
9 2008. évi feladattal terhelő pénzm., győzelemdíjak			3 752,0								3 752,0
10 2008. évi feladattal terhelő pénzm., karbantartási díj			14 742,0								14 742,0
11 2008. évi feladattal terhelő pénzm., házfelújítási fel.			8 765,0								8 765,0
12 2008. évi feladattal terhelő pénzm., költségvetés fel.			120 000,0								120 000,0
2008. évi feladattal terhelő pénzm., közlekedési díjak (fűtés, csatorna, áram)			12 377,0								12 377,0
14 faszorok fenntartása			13 749,0								13 749,0
2008. évi feladattal terhelő pénzm., karbantartás, fenntartás			538,0								538,0
16 2008. évi feladattal terhelő pénzm., karbantartás			7 479,0								7 479,0
2008. évi feladattal terhelő pénzm., karbantartás, felújítás			1 080,0								1 080,0
18 forgalomtechnika			2 500,0								2 500,0
2008. évi feladattal terhelő pénzm., karbantartás, felújítás			1 208,0								1 208,0
2008. évi feladattal terhelő pénzm., karbantartás, felújítás			620,0								620,0
21 helyiségbátortás díjazása			12 855,0								12 855,0
2008. évi feladattal terhelő pénzm., jogi szolgáltatás			523,0								523,0
2008. évi feladattal terhelő pénzm., jogi szolgáltatás			4 123,0								4 123,0

Megnevezés	Időszak	11502 Vagyongazdálkodás, elidegenítés, vagyonnyilvántartás	11601-01 JVK. által végzett lakóházműködtetés, lakásokat bérebeadása	11601-02 JVK. által végzett intézményi, okmány, tulajdoni epületek felúj., pontt., új és köztör. felúj., betűt., karbantart.	11602 Kis/alu kft. megbízásból végzett feladatok, helyiségbéreadás, érettségizés, társasházak tulajdonosi képviselete	11705 Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítási	11801 Gyermekérett Üdültekérett KHT. támogatása	11802 Józsefvárosi Bálka Színház KHT. támogatása	11803 Józsefváros Köznevelési KHT. támogatása	11205 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft.	Osztály összesen:
2008. évi feladatok terheit pénzmaradvány, helyiség- és 24. lakásértékelés				521,0							521,0
2008. évi feladatok terheit pénzmaradvány, 25. bűn megelőzési program tám.-közhasznúak foglalom.									1 500,0		1 500,0
2008. évi feladatok terheit pénz. elidegenítéshez kapcs. költségek (ügyleti díj, szávértés, alapít		1 116,0									1 116,0
26. bérleti szerz. kész., lelakatalkítás)	MÓD	28 814,0	1 615 200,0	129 618,0	1 071 488,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	2 846 820,0
Módosított dologi kiadások, kamatfizetés	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési támogatás értéktől kiadás	MÓD		0,0		0,0				0,0		0,0
Módosított működési támogatás értéktől kiadás	ELŐZŐ		0,0		4 700,0				253 911,0		782 584,0
Működésre átvett pénzeszköz			7 873,0		4 700,0		75 000,0	261 100,0	180 000,0	934,0	934,0
1. 2009. évi feladatok terheit pénzmaradvány támogatás											
2008. évi feladatok terheit pénzmaradvány, 2. felújítási költségvetés támogatás					728,0						728,0
3											0,0
4											0,0
5											0,0
6											0,0
7											0,0
8											0,0
9											0,0
10											0,0
11											0,0
12											0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MÓD	0,0	7 873,0	0,0	5 429,0	0,0	75 000,0	261 100,0	253 911,0	180 934,0	784 247,0
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
1											0,0
2											0,0
3											0,0
4											0,0
Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Előfordított juttatás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2											0,0
3											0,0
Módosított előfordított juttatás	MÓD	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
1. 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
2											0,0
3											0,0
4											0,0
5											0,0
6											0,0
Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	lőszak	11502 Vagyongazdálkodás, elirégeltetés, vagyonnyilvántartás	11604-01 JVK, általános lakások bérbeadása	11601-02 JVK által végzett műszaki énekm., tulajdonú épületek felúj., beruh., új és köztér, felúj., beruh., karbantart.	11602 Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok, helyiségbérlés, erőellátás, társasházak tulajdonosi képviselőre	11705 Társasházak vissza és vissza nem terítendő felújítási	11801 Gyermekérett Üdülési KHT. támogatása	11802 Jászvárosi Bálka Színház KHT. támogatása	11803 Jászváros Közbiztonságért KHT. támogatása	11205 Jászvárosi Kulturális és Sport Kht.	Oscály összesen:
Felújítási 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
Működési felújítási szervi PH.-hoz tart.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési felújítási szervi támogatás össz.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési tartalmak	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1											
2											
3											
4											
5											
Működési működési tartalmak	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDŐTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	28 814,0	1 823 073,0	129 618,0	1 076 917,0	0,0	75 000,0	261 100,0	255 411,0	180 934,0	3 630 857,0
Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	260 118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	260 118,0
1 szaksz				1 772,8							1 772,8
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Káptalanföldi Gyermekotthon fejlesztési támogatás garancia				505,0							505,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, intézményi, 3 lakóház elvezetési árhárítás, gázfűtőszere				39 440,0							39 440,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, József u.41, 4 garancia				1 500,0							1 500,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Magdolna u. 5 6/a garancia				749,0							749,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, otk.minimális 6 felszereltség és helyiségek kialakítása				50 593,0							50 593,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, üdülési (Törökbecse u., Tisztes u., Ciprus utca) szaksz, állami 7 (támogatás összegéből)				5 468,0							5 468,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Mohár 8 Ferenc Álliskola épület homlokzatának felújítása, 8 garancia				1 042,0							1 042,0
Közoktatási minisztérium taneszköz, helyiségek kialakítása 9 felhalmozás csökkentése				-11 717,0							-11 717,0
2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, KMFO 2008.4.5.2 pályázati önrész bérleti ellátást nyújtó 10 kapacitás bővítés felhalmozás				28 000,0							28 000,0
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
Működési felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0	0,0	357 470,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	357 470,8



Testületi ülés  
 április

e Ft-ban

Megnevezés	Község	11502 Vagyongazdálkodás, elirkegényítés, vagyonnyilvántartás	11601-01 JVK által végzett lakóházműködtetés, lakások be-beadása	11601-02 JVK által végzett intézm. és önkorm. tulajdonú épületek felúj.,beruh.,itt és köztér. felúj.,beruh.,karbantart.	11602 Kisfalvi Kht. megbízásból végzett feladatok, helyi-egyesületi, közvetlen, társasági, tulajdonosi képviselők	11705 Társaságok vizsgálata és vizsgálata nem történő felújítás	11801 Gyermekkért Üdültetés KHT. támogatása	11802 Józsefvárosi Banka Színház KHT. támogatása	11803 Józsefvárosi Közbiztonságért KHT. támogatása	11205 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kht.	Osztály Jösszemi:
<b>B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	ELŐZŐ	1 282 426,0	966 797,0	0,0	1 728 600,0	70 000,0	0,0	195 100,0	0,0	0,0	4 222 923,0
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	23 386,0	966 797,0	0,0	967 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857 783,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0
4											0,0
5											0,0
6											0,0
7											0,0
8											0,0
<b>Módosított működési saját</b>	MÓD										0,0
Működési támogatás értékű bevétel	ELŐZŐ	23 386,0	966 797,0	0,0	967 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857 783,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0
4											0,0
5											0,0
<b>Módosított működési átvett pénzeszköz</b>	MÓD										0,0
Működési pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0
4											0,0
5											0,0
6											0,0
<b>Módosított működési pénzforgalom nélküli bevétel</b>	MÓD										0,0
Önkormányzatok támogatása, felgyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0
<b>Módosított önkormányzatok támogatása, felgyeleti szerv támogatása</b>	MÓD										0,0
<b>MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	MÓD	23 386,0	966 797,0	0,0	967 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 857 783,0
<b>Felhalmozás - felújítási támogatás-értéktől</b>	MÓD										0,0
1											0,0
2											0,0
<b>Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értéktől</b>	MÓD										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
1											0,0
2											0,0
3											0,0
<b>Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz</b>	MÓD										0,0
1											0,0
2											0,0
3											0,0

Testületi ülés  
 április

e Ft-ban

Megnevezés	Időszak	11502 Vagyongazdálkodás, elfelújítások, vagyonynyilvántartás	11601-01 JVK által végzett lakás-újraépítkezés, lakás-átalakítások, lakások berendezése	11601-02 JVK által végzett intézményi, önkormányzati építések, felúj., beruh., át és kőszter. felúj., beruh., karbantart.	11602 Józsefvárosi Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok, helyiségberendezés, értékelés, társasházak tulajdonosi képviselője	11705 Társasházak vissza és vissza nem térítendő felújítás	71801 Gyermekoktató Üdülőkész KHT. támogatása	11802 Józsefvárosi Borka Színház KHT. támogatása	11803 Közbiztonságért KHT. támogatása	Józsefváros Közbiztonságért KHT. támogatása	11205 Józsefvárosi Kulturális és Sport Kft.	Osztály összesen:
Felhalmozási - felújítási költségek törlesztése, visszaigazítás, felvétele	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
5												0,0
6												0,0
7												0,0
Módosított felhalmozási, felújítási költségek törlesztése, visszaigazítása, felvétele	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 000,0
Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	1 239 040,0	0,0	0,0	761 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000 040,0
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 saját és sajátos bevételek	MÓD	1 239 040,0	0,0	0,0	761 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000 040,0
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
1												0,0
2												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
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
1												0,0
2												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
FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	1 239 040,0	0,0	0,0	761 000,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 070 040,0
MÓDOSÍTOTT BEVÉTELEI ELŐRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	1 239 040,0	966 797,0	0,0	1 728 800,0	70 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 222 923,0
VALTOZÁS 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

Megnevezés	Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>11 900,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		840,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>840,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		235,0
2		
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>235,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>11 900,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		2 640,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>14 540,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés	Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
1 Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
Módosított ellátottak juttatása	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	0,0
1 Felügyeleti szervei támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2		
3		
4		
5		
6		
Módosított felügyeleti szervei támogatás (kinti)	MÓD	0,0
Felügyeleti szervei támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
Módosított felügyeleti szervei tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	0,0
Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
4		
5		
Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>15 615,0</b>
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	0,0
Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0
Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0

Megnevezés	Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	15 615,0
VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		3 715,0

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

Megnevezés		Időszak	11703 Főépítész feladataihoz kapcsolódó tervek készítése és a tervtanács működtetése, tagjainak díjazása
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		0,0

Megnevezés		Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>		<b>ELŐZŐ</b>	<b>14 600,0</b>
	<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
	<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>14 600,0</b>
1	2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány hatósági végrehajtás, Dobozi u.		1 700,0
2	2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány szakértői díj, egyéb kiadások		348,0
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
	<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>16 648,0</b>
	<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1			
2			
3			
4			
5			
	<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés		Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
	Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás	MÓD	0,0
1	Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	0,0
2			
3			
	Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervi támogatás	ELŐZŐ	0,0
1	Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)	ELŐZŐ	0,0
2			
3			
4			
5			
6			
7			
	Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)	MÓD	0,0
	Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.	MÓD	0,0
	Módosított felügyeleti szervi támogatás	MÓD	0,0
	Működési tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
	Módosított működési tartalékok	MÓD	0,0
	<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>16 648,0</b>
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
	Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
	Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztése	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Módosított felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0
	Felhalmozásra - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	16 648,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		2 048,0

Megnevezés	Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>13 600,0</b>
Működési saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	13 600,0
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
Módosított működési saját	MÓD	13 600,0
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
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>13 600,0</b>
1 Felhalmozás-felújítás támogatás-értékű bevétel		0
2		
3		
Módosított felhalmozás, felújítási támogatás-értékű bevétel	MÓD	0,0
Felhalmozásra - felújításra átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
1		
2		
3		
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz	MÓD	0,0

Megnevezés		Időszak	12102 Építésigazgatási feladatok
	Felhalmozási - felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási, felújítási kölcsön törlesztése, visszafizetése, felvétele	MÓD	0,0
	Felhalmozási saját és sajátos bevételek	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási saját és sajátos bevételek	MÓD	0,0
	Felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
4			
	Módosított felújítási, felhalmozási pénzforgalom nélküli bevétel	MÓD	0,0
	Önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított önkormányzatok támogatása, felügyeleti szerv támogatása	MÓD	0,0
	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN	MÓD	13 600,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		

Megnevezés	Időszak	11704. Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eü. ellátás, privatizált orvosok eszközbeszerzése, fogászati ellátás kivásárlása stb.
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>36 520,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>36 520,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, Stomatológiai Intézet		4 500,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány, foglalkozás- egészségügy hivatal		137,0
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>Módosított dologi kiadások, kamatfizetés</b>	<b>MÓD</b>	<b>41 157,0</b>
<b>Működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
<b>Módosított működési támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>

Megnevezés		Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás eü. ellátás, privatizált orvosok eszközbeszerzése, fogászati ellátás kivásárlása stb.
	<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
	<b>Módosított társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
1	<b>Ellátottak juttatása</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
2			
3			
	<b>Módosított ellátottak juttatása</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1	<b>Felügyeleti szervi támogatás (kinti intézmények)</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
2			
3			
4			
5			
6			
	<b>Módosított felügyeleti szervi támogatás (kinti)</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Felügyeleti szervi támogatás PH.-hoz tartozók</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
	<b>Módosított felügyeleti szervi tám. PH.-hoz tart.</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Módosított felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>Működési tartalékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1			
2			
3			
4			
5			
	<b>Módosított működési tartalékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
	<b>MÓDOSÍTOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>MÓD</b>	<b>41 157,0</b>

Megnevezés		Időszak	11704 Közalkalm., köztisztv. és egyéb bérrendszer alá tartozók foglalkozás elő. ellátás, privatizált orvosok eszközbeszerzése, fogászati ellátás kivásárlása stb.
	Felújítás, felhalmozás	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás	MÓD	0,0
	Felhalmozás - felújítás támogatás értékű kiadások	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felhalmozás, felújítás támogatás-értékű kiadások	MÓD	0,0
	Felhalmozásra - felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön törlesztés	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök és kölcsön, hitel törlesztés	MÓD	0,0
	Felhalmozás - felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0
	Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	MÓD	0,0
	Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	MÓD	0,0
	MÓDOSÍTOTT KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT ÖSSZESEN:	MÓD	41 157,0
	VÁLTOZÁS ÖSSZESEN (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		4 637,0

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

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

Megnevezés	Időszak	50100 Eü.Szolg.
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>1 124 774,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>611 777,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		5 482,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		17 014,0
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>634 273,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>197 465,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		1 749,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		3 931,0
3		
4		
5		
6		
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>203 145,0</b>
<b>Dologi</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>282 972,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		18 073,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
<b>Módosított dologi</b>	<b>MÓD</b>	<b>301 045,0</b>
<b>Ellátottak juttatása</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
<b>Módosított juttatás ellátottaknak</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Működés támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1 Feladattal nem terhel pénzm.túlfinanszírozás miatti elvonás		14 679,0
2		
3		
<b>Módosított működés támogatás értékűkiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>14 679,0</b>
<b>Felhalmozás, felújítás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>32 560,0</b>
1 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		659,0
2		
3		
<b>Módosított felhalmozás, felújítás</b>	<b>MÓD</b>	<b>33 219,0</b>

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	ELŐZŐ	0,0
1			
2			
3			
	Módosított felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MÓD	0,0
	Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	1 186 361,0
	Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		61 587,0

Megnevezés	Időszak	50100 Eü.Szolg.
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>1 124 774,0</b>
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	21 172,0
1		
2		
3		
<b>Módosított intézményi működési saját</b>	<b>MÓD</b>	<b>21 172,0</b>
<b>Működésre átvett pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
<b>Módosított működésre átvett pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
<b>Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Felújítás, felhalmozás támogatás értékű bevétel</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
<b>Módosított felújítás, felhalmozás támogatás értékű</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Felhalmozás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1		
2		
3		
<b>Módosított felhalmozás</b>	<b>MÓD</b>	<b>0,0</b>
<b>Felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>74 696,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		7 231,0
2		
3		
4		
5 <b>Módosított felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>81 927,0</b>
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>1 028 906,0</b>
1 Alulfin. miatti korrekció és céljell. előirányzat kieg.		11 656,0
2		
3		
<b>Módosított támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>MÓD</b>	<b>1 040 562,0</b>
<b>Pénzforgalom nélküli</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>
1 2008. évi pénzmaradvány céljell.		42 700,0
2		
3		
<b>Módosított pénzforgalom nélküli</b>	<b>MÓD</b>	<b>42 700,0</b>
<b>Módosított bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>MÓD</b>	<b>1 186 361,0</b>
<b>Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>61 587,0</b>

<b>Módosított kiadás előir - Módosított bevételi előir.</b>	<b>0,0</b>
---	------------

Testületi ülés  
április

e Ft - ban

Megnevezés	Időszak	71500	71500-01 Lakatos Ményhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag,Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	265 252,0	223 893,0	262 658,0	396 993,0	189 863,0	357 938,0	271 277,0	199 628,0	93 754,0	180 560,0	2 441 816,0
1 Személyi juttatás	<b>ELŐZŐ</b>	166 919,0	145 981,0	159 864,0	207 542,0	117 427,0	220 995,0	159 188,0	131 942,0	67 627,0	130 907,0	1 508 392,0
1 1-1 fő közalkalmazott szoc.segélye					20,0					20,0		40,0
2 Integrációs nevelésben résztvevő ped.kieg.illetménye		3 417,0	931,0	1 118,0	2 748,0	1 788,0	4 317,0	1 211,0				15 510,0
3 központosított állami támogatása 8 óra célj.												
3 Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés		697,4	111,1	460,3	774,2	59,3	969,4	376,6				3 448,3
4 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		1 548,0	1 179,0	1 446,0	1 882,0	1 037,0	2 132,0	1 591,0	1 140,0	563,0	1 347,0	13 865,0
5 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		2 275,0	376,0	412,0	1 546,0	2 549,0	3 495,0	995,0	500,0	934,0	703,0	13 785,0
6												0,0
7												0,0
8												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	174 856,4	148 578,1	163 300,3	214 512,2	122 840,3	231 908,4	163 361,6	133 582,0	69 144,0	132 957,0	1 555 040,3
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	51 099,0	45 140,0	49 232,0	63 715,0	36 066,0	67 842,0	48 697,0	40 482,0	19 916,0	40 310,0	462 499,0
1 Integrációs nevelésben résztvevő ped.kieg.illetménye												
1 központosított állami támogatása 8 óra célj.		1 093,0	298,0	358,0	880,0	566,0	1 381,0	388,0				4 964,0
2 Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés		223,2	35,6	147,3	247,7	19,0	310,2	120,5				1 103,5
2 központosított állami támogatása céljell.												
3 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		496,0	377,0	463,0	602,0	332,0	682,0	509,0	365,0	180,0	431,0	4 437,0
4 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány		680,0	101,0	152,0	457,0	681,0	896,0	170,0	96,0	299,0	226,0	3 756,0
5												0,0
6												0,0
												0,0
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	53 591,2	45 951,6	50 352,3	65 901,7	37 664,0	71 111,2	49 894,5	40 943,0	20 395,0	40 967,0	476 761,5

Testületi ülés  
április

e Ft - ban

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimm.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
Dologi	ELŐZŐ	44 637,0	31 242,0	51 192,0	120 697,0	34 051,0	65 405,0	60 664,0	26 555,0	6 211,0	9 343,0	449 997,0
1 Intézményi étkezt.áremelés többletköltsége céljell.		337,0	179,0	560,0	725,0	269,0	618,0	560,0	105,0			3 353,0
2 Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés központsított állami támogatása céljell.		1 380,9	220,0	911,4	1 532,8	117,5	1 919,5	745,7				6 827,8
3 2008. évi feladattal terhelte pénzaradvány		3 514,0	4 902,0	5 476,0	13 296,0	11 772,0	5 598,0	2 088,0	3 044,0	0,0	22,0	49 712,0
4 2009/2010. tanév szept.01.-dec.31.-ig iskolabusz felmerülő költsége céljell.			1 922,0					1 987,2				1 987,2
5 Nyugdíjfelosztó Int. feje tartozás rendezése céljell.		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 150,0	950,0	1 100,0	1 017,0	1 000,0	0,0	250,0	8 467,0
6 Közzétartási intézm.m.inimális taneszk. beszerzés célj.												0,0
7												0,0
8												0,0
9												0,0
10												0,0
Módosított dologi	MÓD	50 868,9	39 465,0	59 139,4	137 400,8	47 159,5	74 640,5	67 061,9	30 704,0	6 211,0	9 615,0	522 266,0
Ellátottak juttatása	ELŐZŐ	2 597,0	1 530,0	2 370,0	5 039,0	2 319,0	3 696,0	2 728,0	649,0	0,0	0,0	20 928,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	2 597,0	1 530,0	2 370,0	5 039,0	2 319,0	3 696,0	2 728,0	649,0	0,0	0,0	20 928,0
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
Működés támogatás értékű kiadás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladattal nem terhelte pénzm. túlfelhasználás miatti elvonás		9 035,0	22 643,0	603,0	23 834,0	8 960,0	17 264,0	5 873,0	11 314,0	3 457,0	5 075,0	108 058,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított működés támogatás értékű kiadás	MÓD	9 035,0	22 643,0	603,0	23 834,0	8 960,0	17 264,0	5 873,0	11 314,0	3 457,0	5 075,0	108 058,0

Testületi ülés  
április

e Ft - ban

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag,Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zenekiskola	Összesen
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzeszközmaradvány		0,0	4 000,0	0,0	56 626,0	0,0	389,0	73 500,0	24 000,0	0,0	0,0	158 515,0
3												0,0
4												0,0
4												0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	0,0	4 000,0	0,0	56 626,0	0,0	389,0	73 500,0	24 000,0	0,0	0,0	158 515,0
Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pe.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1												0,0
2												0,0
3												0,0
4												0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	290 948,5	262 167,7	275 765,0	503 313,7	218 942,8	399 009,1	362 409,0	241 192,0	98 207,0	188 614,0	2 841 568,8
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		28 696,5	38 274,7	13 107,0	106 320,7	29 079,8	41 071,1	91 132,0	41 564,0	5 453,0	8 064,0	399 752,8

**Testületi ülés**  
április

e Ft - ban

Megnevezés	időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimm.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag.Ált. Isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneiskola	Összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	265 252,0	223 893,0	262 658,0	396 993,0	189 863,0	357 938,0	271 277,0	199 628,0	93 754,0	180 560,0	2 441 816,0
Intézményi működési saját	<b>ELŐZŐ</b>	10 816,0	7 835,0	13 035,0	13 979,0	3 671,0	20 368,0	13 984,0	2 328,0	60,0	12 000,0	98 077,0
1 Intézményi érkezt.áremelés többletkétsége céljell.		57,0	36,0	194,0	172,0	35,0	212,0	211,0	22,0			939,0
2												0,0
3												0,0
												0,0
												0,0
Módosított intézményi működési saját	<b>MÓD</b>	10 873,0	7 871,0	13 230,0	14 151,0	3 706,0	20 580,0	14 195,0	2 350,0	60,0	12 000,0	99 016,0
Működésre átvett pénzeszköz	<b>ELŐZŐ</b>	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 átvett pénzeszköz	<b>MÓD</b>	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	<b>ELŐZŐ</b>	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 pe.	<b>MÓD</b>	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	<b>ELŐZŐ</b>	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 tám.értékű	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	<b>ELŐZŐ</b>	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	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Testületi ülés  
április

e Ft - ban

Megnevezés	Időszak	71500 Németh L. Ált.iskola	71500-01 Lakatos Menyhért Ált.isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.iskola	71500-03 Losonci Téri Általános Iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag.Ált.isk.	71500-05 Molnár F. Ált.iskola	71500-06 Vajda P. Ének-zenei Ált.és Sportisk.	71500-07 JEGYMK és Ált.isk.	71500-08 Nevelési Tanácsadó	71500-09 Zeneliskola	Összesen
<b>Felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	254 436,0	216 058,0	249 622,0	383 014,0	186 192,0	337 570,0	257 293,0	197 300,0	93 894,0	168 560,0	2 343 739,0
1. Intézményi élkezt.áremelés többletköltsége céljell.		280,0	143,0	366,0	553,0	234,0	406,0	349,0	83,0			2 414,0
2. 1-1 fő közalkalmazott szoc.segélye					20,0					20,0		40,0
Integrációs nevelésben résztvevő ped.kieg.illetménye												
3 központosított állami támogatása 8 óra célj.		4 510,0	1 229,0	1 476,0	3 628,0	2 334,0	5 698,0	1 599,0				20 474,0
Képesség kibontakoztató és integrációs felkészítés												
4. központosított állami támogatása céljell.		2 301,5	366,7	1 519,0	2 554,7	195,8	3 199,1	1 242,8				11 379,6
5. 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		2 044,0	1 556,0	1 909,0	2 484,0	1 369,0	2 814,0	2 100,0	1 505,0	743,0	1 778,0	18 302,0
2009/2010. tanév szept.01.-dec.31.-ig iskolabusz felmerülő költsége céljell.								1 987,2				1 987,2
7. Nyugdíjfolyosító int. felé tartozás rendezése			1 922,0									1 922,0
8. Közoktatási intézm.m.inimális taneszk. beszerzés célj.		1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 150,0	950,0	1 100,0	1 017,0	1 000,0	0,0	250,0	8 467,0
9												0,0
10												0,0
11												0,0
12												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
												0,0
<b>Módosított felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>MÓD</b>	264 571,5	222 274,7	255 892,0	393 403,7	191 274,8	350 787,1	265 588,0	199 888,0	94 457,0	170 568,0	2 408 724,8
<b>Működés támogatás értékű bevétel</b>	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Alulfin. miatti korrekció és céljell.előirányzat kieg.		-2 910,0	25 830,0	-6 531,0	86 731,0	17 638,0	9 871,0	68 992,0	31 469,0	-1 453,0	-1 117,0	228 520,0
2												0,0
3												0,0
<b>Módosított működés támogatás értékű bevétel</b>	<b>MÓD</b>	-2 910,0	25 830,0	-6 531,0	86 731,0	17 638,0	9 871,0	68 992,0	31 469,0	-1 453,0	-1 117,0	228 520,0

Testületi ülés  
április

e Ft - ban

Megnevezés	időszak	71500 Németh L. Ált.Iskola	71500-01 Lakatos Ményhért Ált.Isk.és Gimn.	71500-02 Deák Diák Ált.Iskola	71500-03 Losonci Téri Általános iskola	71500-04 Práter Ének-zene Tag.Ált.Isk.	71500-05 Melnár 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
Pénzforgalom nélküli	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 2008. évi pénzaradvány céljell.		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
2												0,0
3												0,0
Módosított pénzforgalom nélküli	MÓD	18 414,0	6 192,0	13 174,0	9 028,0	6 324,0	17 771,0	13 634,0	7 485,0	6 143,0	7 143,0	105 308,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	290 948,5	262 167,7	275 765,0	503 313,7	218 942,8	399 009,1	362 409,0	241 192,0	99 207,0	188 614,0	2 841 568,8
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		25 696,5	38 274,7	13 107,0	106 320,7	29 079,8	41 071,1	91 132,0	41 564,0	5 453,0	8 054,0	399 752,8
Módosított kiadás előir. - Módosított bevétel előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbllincselés i feladatok	30004 Kerületőrségi feladatok	30000 Közterület összesen
<b>A. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>249 943,0</b>	<b>2 556,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>67 245,0</b>	<b>321 544,0</b>
<b>Személyi juttatás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>152 863,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 180,0</b>	<b>198 043,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		950,0			371,0	1 321,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
7						0,0
8						0,0
9						0,0
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>153 813,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45 551,0</b>	<b>199 364,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>41 299,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 369,0</b>	<b>53 668,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		306,0			119,0	425,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.		452,0			127,0	579,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>42 057,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 615,0</b>	<b>54 672,0</b>
<b>Dologi</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>55 781,0</b>	<b>2 556,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>9 696,0</b>	<b>69 833,0</b>
1						0,0
2						0,0
3						0,0
4						0,0
5						0,0
6						0,0
<b>Módosított dologi</b>	<b>MÓD</b>	<b>55 781,0</b>	<b>2 556,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>9 696,0</b>	<b>69 833,0</b>
<b>Ellátottak juttatása</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1						0,0
2						0,0
3						0,0
<b>Módosított juttatás ellátottaknak</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>Működésre átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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>Működés támogatás értékű kiadás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1 Feladattal nem terhelt pénzmaradvány túlfinanszírozás miatti elvonás		1 038,0			1 420,0	2 458,0
2						0,0
3						0,0
<b>Módosított működés támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>1 038,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 420,0</b>	<b>2 458,0</b>
<b>Felhalmozás, felújítás</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1						0,0
2						0,0
3						0,0
<b>Módosított felhalmozás, felújítás</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>Felhalmozásra, felújításra átadott pénzeszköz</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
1						0,0
2						0,0
3						0,0
<b>Módosított felhalmozásra, felújításra átadott pe.</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>Felújítás, felhalmozás támogatás értékű</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
						0,0
						0,0
						0,0
						0,0
<b>Módosított felújítás, felhalmozás tám.értékű</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>Módosított kiadási előirányzat összesen:</b>	<b>MÓD</b>	<b>252 689,0</b>	<b>2 556,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>69 282,0</b>	<b>326 327,0</b>
<b>Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELOZÓ)</b>		<b>2 746,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 037,0</b>	<b>4 783,0</b>

Megnevezés	Időszak	30001 Közter. feladatok	30002 Roncsautó elszállítása	30003 Kerékbilincselés I feladatok	30004 Kerületőrségi feladatok	30000 Közterület összesen
<b>B. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>249 943,0</b>	<b>2 556,0</b>	<b>1 800,0</b>	<b>67 245,0</b>	<b>321 544,0</b>
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított intézményi működési saját	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1						0,0
2						0,0
3						0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	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 felhalmozásra, felújításra átvett pe.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű		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
Felhalmozás	ELŐZŐ	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
Felügyeleti szervei támogatás	ELŐZŐ	249 943,0	2 556,0	1 800,0	67 245,0	321 544,0
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		1 256,0			490,0	1 746,0
2						0,0
Módosított felügyeleti szervei támogatás	MÓD	251 199,0	2 556,0	1 800,0	67 735,0	323 290,0
4 Működés támogatás értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Alulfinanszírozás miatti korrekció és céljell.előir.kieg.		-13 169,0			1 623,0	-11 546,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 2008. évi pénzmaradvány célj.		14 659,0			-76,0	14 583,0
2						0,0
3						0,0
Módosított pénzforgalom nélküli	MÓD	14 659,0	0,0	0,0	-76,0	14 583,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	252 689,0	2 556,0	1 800,0	69 282,0	326 327,0
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		2 746,0	0,0	0,0	2 037,0	4 783,0
Módosított kiadás előir - Módosított bevételi előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Testületi ülés  
április

Józsefvárosi Óvodák

e Ft - ban

Megnevezés	Időszak	60100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-08	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	Összesen
		Rákóczi út 15.	Baross u.	Bláthy u.	Tolnai u.7-9.	Csobanc u.	Dankó u.	Sztíz u.	Szigony u.	Kun u.	Koszorú u.	Somogyi B.u.-i.Öv.	Százasos u.	Vajda u.		
<b>A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT</b>																
Személyi juttatás	ELŐZŐ	113 650,0	118 289,0	73 164,0	107 588,0	68 946,0	60 058,0	87 389,0	100 059,0	62 204,0	60 425,0	79 289,0	66 555,0	162 539,0	1 160 144,0	
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.	ELŐZŐ	62 520,0	64 782,0	42 454,0	58 595,0	41 706,0	35 187,0	49 989,0	57 001,0	36 393,0	34 931,0	43 620,0	38 202,0	93 934,0	659 294,0	
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.		585,0	642,0	417,0	574,0	413,0	326,0	475,0	596,0	329,0	350,0	406,0	350,0	938,0	6 401,0	
3		457,0	395,0	444,0	1 295,0	360,0	476,0	455,0	307,0	334,0	318,0	501,0	1 497,0	603,0	7 442,0	
4															0,0	
5															0,0	
6															0,0	
7															0,0	
8															0,0	
9															0,0	
<b>Módosított személyi juttatás</b>	MÓD	63 562,0	68 819,0	43 315,0	60 464,0	42 479,0	35 989,0	50 899,0	57 904,0	37 066,0	35 599,0	44 527,0	40 049,0	95 475,0	673 137,0	
<b>Munkaadót terhelt járulékok</b>	ELŐZŐ	19 182,0	19 930,0	13 079,0	18 219,0	12 856,0	10 935,0	15 308,0	17 459,0	11 107,0	10 803,0	13 163,0	11 879,0	28 413,0	202 333,0	
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		187,0	205,0	133,0	184,0	132,0	105,0	154,0	190,0	105,0	112,0	130,0	112,0	300,0	2 049,0	
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.		146,0	127,0	142,0	412,0	100,0	149,0	141,0	98,0	97,0	102,0	160,0	478,0	165,0	2 317,0	
3															0,0	
4															0,0	
5															0,0	
6															0,0	
<b>Módosított munkaadót terhelt járulékok</b>	MÓD	19 515,0	20 282,0	13 354,0	18 815,0	13 088,0	11 189,0	15 603,0	17 747,0	11 309,0	11 017,0	13 453,0	12 469,0	28 878,0	206 699,0	
<b>Dologi</b>	ELŐZŐ	31 948,0	33 577,0	17 631,0	30 774,0	14 384,0	13 936,0	22 082,0	25 599,0	14 704,0	14 891,0	22 515,0	16 474,0	40 192,0	298 517,0	
1 Intézmény, ékezt. áremelés többletköltsége céljell.		260,0	338,0	218,0	231,0	179,0	184,0	284,0	300,0	183,0	175,0	259,0	182,0	308,0	3 101,0	
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány célj.		2 800,0	117,0	28,0	1 263,0	0,0	105,0	396,0	593,0	800,0	144,0	149,0	480,0	1 558,0	8 433,0	
3 Közköztartási intézm. minimális taneszk. beszerzés célj.		250,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3 250,0	
4															0,0	
5															0,0	
6															0,0	
7															0,0	
8															0,0	
9															0,0	
10															0,0	
<b>Módosított dologi</b>	MÓD	35 258,0	34 332,0	18 127,0	32 518,0	14 813,0	14 475,0	22 972,0	26 742,0	15 937,0	15 260,0	23 173,0	17 386,0	42 308,0	313 301,0	
<b>Ellátottak juttatása</b>	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	
<b>Módosított juttatás ellátottaknak</b>	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	
<b>Működésre átadott pénzeszköz</b>	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	
<b>Módosított működésre átadott pénzeszköz</b>	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	
<b>Működés támogatás értékű kiadás</b>	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	
Feladattal nem terhelt (pénzm. túlfizetés) kiadás		7 927,0	5 502,0	3 980,0	7 833,0	5 306,0	4 196,0	7 553,0	6 829,0	4 969,0	2 507,0	7 384,0	5 890,0	10 258,0	80 134,0	
1 Feladattal nem terhelt (pénzm. túlfizetés) kiadás															0,0	
2															0,0	
3															0,0	
<b>Módosított működés támogatás értékű kiadás</b>	MÓD	7 927,0	5 502,0	3 980,0	7 833,0	5 306,0	4 196,0	7 553,0	6 829,0	4 969,0	2 507,0	7 384,0	5 890,0	10 258,0	80 134,0	

Testületi ülés  
április

Józsefvárosi Óvodák

e Ft - ban

	60100 Rákóczi út 15.	60100-01 Baross u.	60100-02 Bláthy u.	60100-03 Tolnai u.7-9.	60100-05 Csobánc u.	60100-06 Dankó u.	60100-07 Szűz u.	60100-08 Szigony u.	60100-09 Kun u.	60100-10 Koszorú u.	60100-11 Somogyi B.u.-i Óv.	60100-12 Százados u.	60100-13 Vajda u.	Összesen
Felhalmozás, felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2														0,0
3														0,0
4														0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	0,0	0,0	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	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
2														0,0
3														0,0
Módosított felhalm.-ra, felújításra átadott pe.	0,0	0,0	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	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
2														0,0
3														0,0
4														0,0
Módosított felújítás, felhalmozás tám.értékű	0,0	0,0	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	MOD	126 262,0	125 915,0	78 776,0	119 630,0	75 686,0	65 849,0	97 027,0	109 222,0	69 271,0	88 537,0	75 794,0	176 919,0	1 273 271,0
2	MOD	126 262,0	125 915,0	78 776,0	119 630,0	75 686,0	65 849,0	97 027,0	109 222,0	69 271,0	88 537,0	75 794,0	176 919,0	1 273 271,0
3														0,0
4														0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	126 262,0	125 915,0	78 776,0	119 630,0	75 686,0	65 849,0	97 027,0	109 222,0	69 271,0	88 537,0	75 794,0	176 919,0	1 273 271,0	
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)	12 612,0	7 626,0	5 612,0	12 042,0	6 740,0	5 791,0	9 658,0	9 163,0	7 067,0	3 958,0	9 239,0	9 239,0	14 380,0	113 127,0

Testületi ülés  
április

Józsefvárosi Óvodák

e Ft - ban

Megnevezés	Időszak	60100 Rákóczi út 15.	60100-01 Baross u.	60100-02 Bláthy u.	60100-03 Tolnai u.7-9.	60100-05 Csobánc u.	60100-06 Dankó u.	60100-07 Szűz u.	60100-08 Szigony u.	60100-09 Kun u.	60100-10 Koszori u.	60100-11 Somogyi B.u.-j. Óv.	60100-12 Százados u.	60100-13 Vajda u.	Összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	113 650,0	118 289,0	73 164,0	107 588,0	68 946,0	60 058,0	87 369,0	100 059,0	62 204,0	60 425,0	79 298,0	66 555,0	162 539,0	1 160 144,0
Intézményi működési saját	<b>ELŐZŐ</b>	6 600,0	7 106,0	4 982,0	9 536,0	2 184,0	2 163,0	6 559,0	5 174,0	3 260,0	2 465,0	6 117,0	4 721,0	8 515,0	69 394,0
1 Intézményi étkezt.áremelés többletköltsége céljell.		129,0	138,0	97,0	74,0	42,0	42,0	128,0	101,0	63,0	48,0	119,0	93,0	140,0	1 214,0
2															0,0
3															0,0
<b>Módosított intézményi működési saját</b>	<b>MÓD</b>	6 729,0	7 246,0	5 079,0	9 610,0	2 236,0	2 205,0	6 687,0	5 275,0	3 323,0	2 513,0	6 236,0	4 814,0	8 555,0	70 608,0
Működésre átvett pénzeszköz	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	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
<b>Módosított működésre átvett pénzeszköz</b>	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	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	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	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
<b>Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pe.</b>	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	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	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	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
<b>Módosított felújítás, felhalmozás tám. értékű</b>	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	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	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	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
<b>Módosított felhalmozás</b>	<b>MÓD</b>	0,0	0,0	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	<b>ELŐZŐ</b>	107 050,0	111 181,0	68 182,0	98 052,0	66 752,0	57 895,0	80 810,0	94 885,0	58 944,0	57 960,0	73 181,0	61 834,0	154 024,0	1 090 750,0
1 Intézményi étkezt.áremelés többletköltsége céljell.		131,0	200,0	121,0	157,0	137,0	142,0	156,0	199,0	120,0	127,0	140,0	89,0	168,0	1 887,0
2 2009.január-február havi kereset kiegészítés céljell.		772,0	847,0	550,0	758,0	545,0	431,0	629,0	786,0	434,0	462,0	536,0	462,0	1 238,0	8 450,0
3 Központköltségi intézm. minimális taneszk. beszerzés céljell.		250,0	300,0	250,0	250,0	250,0	250,0	200,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	3 250,0
<b>Módosított felügyeleti szervi támogatás</b>	<b>MÓD</b>	108 203,0	112 528,0	69 103,0	99 217,0	67 684,0	58 718,0	81 795,0	96 120,0	59 748,0	58 798,0	74 107,0	62 635,0	155 660,0	1 104 337,0
Működés támogatás értékű bevétel	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	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 Alulfinanszírozás miatti korrekció és céljell.lebírányszat kieg.		64 033,0													64 033,0
2															0,0
3															0,0
<b>Módosított működés támogatás értékű bevétel</b>	<b>MÓD</b>	64 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 033,0
Pénzforgalom nélküli	<b>ELŐZŐ</b>	0,0	0,0	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 2008. évi pénzaradvány céljell.		-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	12 584,0	34 283,0
2															0,0
3															0,0
<b>Módosított pénzforgalom nélküli</b>	<b>MÓD</b>	-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	12 584,0	34 283,0
<b>Módosított bevétel előirányzat összesen:</b>	<b>MÓD</b>	126 262,0	125 915,0	78 776,0	119 630,0	75 685,0	65 849,0	97 027,0	109 222,0	69 271,0	64 363,0	88 537,0	75 794,0	176 919,0	1 273 271,0
<b>Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)</b>		12 612,0	7 626,0	5 612,0	12 042,0	6 740,0	5 791,0	9 668,0	9 163,0	7 067,0	3 958,0	9 239,0	9 239,0	14 360,0	113 127,0
<b>Módosított kiadás előír. - Módosított bevétel előír.</b>		0,0	0,0	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 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYÁO.	Összesen
<b>A., KIADÁSIELŐIRÁNYZAT</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>34 486,0</b>	<b>453 846,0</b>	<b>128 874,0</b>	<b>389 304,0</b>	<b>103 657,0</b>	<b>1 110 167,0</b>
Személyi juttatás	<b>ELŐZŐ</b>	<b>21 635,0</b>	<b>154 556,0</b>	<b>62 944,0</b>	<b>222 976,0</b>	<b>59 811,0</b>	<b>521 922,0</b>
1 1 fő közalkalmazotti szoc.segélye			20,0			20,0	
2 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		199,0	1 341,0	623,0	1 963,0	502,0	4 628,0
3 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány			1 968,0	6 652,0	1 010,0	140,0	9 770,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
<b>Módosított személyi juttatás</b>	<b>MÓD</b>	<b>21 834,0</b>	<b>157 885,0</b>	<b>70 219,0</b>	<b>225 949,0</b>	<b>60 453,0</b>	<b>536 340,0</b>
<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>6 578,0</b>	<b>43 987,0</b>	<b>18 468,0</b>	<b>68 028,0</b>	<b>17 753,0</b>	<b>154 814,0</b>
1 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.		63,0	429,0	200,0	628,0	161,0	1 481,0
2 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány			405,0	2 049,0	283,0	45,0	2 792,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
<b>Módosított munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>MÓD</b>	<b>6 641,0</b>	<b>44 821,0</b>	<b>20 717,0</b>	<b>68 949,0</b>	<b>17 959,0</b>	<b>159 087,0</b>
<b>Dologi</b>	<b>ELŐZŐ</b>	<b>6 273,0</b>	<b>255 303,0</b>	<b>47 462,0</b>	<b>98 300,0</b>	<b>24 843,0</b>	<b>432 181,0</b>
Horánszky u. 19. társasház udvar használati díja 1 2004.IV.01.-2009.III.31.-ig céljell.					2 790,0		2 790,0
Horánszky u. 19. társasház udvar használatának bérleti 2 díja 2009.IV.01.-2009.XII.31.-ig céljell.					1 046,3		1 046,3
3 2008. évi feladattal terhelt pénzmaradvány				1 939,0	3 515,0		5 454,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
8							0,0
9							0,0
<b>Módosított dologi</b>	<b>MÓD</b>	<b>6 273,0</b>	<b>255 303,0</b>	<b>49 401,0</b>	<b>105 651,3</b>	<b>24 843,0</b>	<b>441 471,3</b>
<b>Működés támogatás értékű kiadások</b>	<b>ELŐZŐ</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>
Feladattal nem terhelt pénzm. túlfinanszírozás miatti 1 elvonás		4 235,0	31 632,0	4 793,0	26 064,0	14 781,0	81 505,0
2							0,0
3							0,0
<b>Módosított támogatás értékű kiadás</b>	<b>MÓD</b>	<b>4 235,0</b>	<b>31 632,0</b>	<b>4 793,0</b>	<b>26 064,0</b>	<b>14 781,0</b>	<b>81 505,0</b>

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat, GYÁO.	Összesen
Működésre átadott pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított működésre átadott pénzeszköz	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előlegetek juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított juttatás ellátottaknak	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0
Felhalmozás, felújítás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozás, felújítás	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	38 983,0	489 641,0	145 130,0	426 613,3	119 286,0	1 219 653,3
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		4 497,0	35 795,0	16 256,0	37 309,3	15 629,0	109 486,3

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekjóléti Szolgálat,GYÁO.	Összesen
<b>B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT</b>							
Intézményi működési saját	ELŐZŐ	34 486,0	453 846,0	128 874,0	389 304,0	103 657,0	1 110 167,0
1	ELŐZŐ	0,0	52 000,0	0,0	8 125,0	0,0	60 125,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
Módosított intézményi működési saját	MOD	0,0	52 000,0	0,0	8 125,0	0,0	60 125,0
Működésre átvett pénzeszköz	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított működésre átvett pénzeszköz	MOD	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
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozásra, felújításra átvett pénze.	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítás, felhalmozás támogatás értékű	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felújítás, felhalmozás támogatás értékű	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított felhalmozás	MOD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Fejlesztési szervi támogatás</b>	ELŐZŐ	34 486,0	401 846,0	128 874,0	381 179,0	103 657,0	1 050 042,0
Horánszky u. 19. társasház udvar használati díja					2 790,0		2 790,0
1 2004.IV.01.-2009.III.31.-ig céljell.							
Horánszky u. 19. társasház udvar használatának bérleti					1 046,3		1 046,3
2 díja 2009.IV.01.-2009.XII.31.-ig céljell.			20,0				20,0
3 1 fő közalkalmazott szoc.ségélye		262,0	1 770,0	823,0	2 591,0	663,0	6 109,0
4 2009.január-február havi kereset kiegészítés célj.							0,0
5							0,0
6							0,0
Módosított fejlesztési szervi támogatás	MOD	34 748,0	403 636,0	129 697,0	387 606,3	104 320,0	1 060 007,3

Megnevezés	Időszak	40100 Hivatal	40100-01 Gondozó Szolg.	40100-03 Családs. Szolg.	40100-02 Bölcsődék	40100-04 Gyermekejölési Szolgálat,GYÁO.	Összesen
Működés támogatás értékű bevétel		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 Alulfinanszírozás korrekció és céljell.előirányzat kieg.		4 287,0	14 109,0	5 426,0	18 882,0	13 921,0	56 625,0
2							0,0
3							0,0
<b>Módosított működés támogatás értékű bevétel</b>	<b>MÓD</b>	<b>4 287,0</b>	<b>14 109,0</b>	<b>5 426,0</b>	<b>18 882,0</b>	<b>13 921,0</b>	<b>56 625,0</b>
Pénzforgalom nélküli	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1 2008. évi pénzmaradvány céljell.		-52,0	19 896,0	10 007,0	12 000,0	1 045,0	42 896,0
2							0,0
3							0,0
<b>Módosított pénzforgalom nélküli</b>	<b>MÓD</b>	<b>-52,0</b>	<b>19 896,0</b>	<b>10 007,0</b>	<b>12 000,0</b>	<b>1 045,0</b>	<b>42 896,0</b>
<b>Módosított bevételi előirányzat összesen:</b>	<b>MOD</b>	<b>38 983,0</b>	<b>489 641,0</b>	<b>145 130,0</b>	<b>426 613,3</b>	<b>119 286,0</b>	<b>1 219 653,3</b>
<b>Változás összesen (Össz.MOD - Össz.ELŐZŐ)</b>		<b>4 497,0</b>	<b>35 795,0</b>	<b>16 256,0</b>	<b>37 309,3</b>	<b>15 629,0</b>	<b>109 486,3</b>
<b>Módosított kiadás előír - Módosított bevételi előír.</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>