

Megnevezés	Idő- szak	80101 Igazgatóság	80102 Jéfiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Település- üzemeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri Piac	80100 Városze- meltetési Szolgálat Összesen
KIADÁSELŐIRÁNYZAT	Előző	96 401,4	197 198,8	218 177,2	31 712,0	28 863,0	892 057,7
I. Személyi juttatás	Előző	45 866,4	64 279,2	110 248,9	20 190,0	9 868,0	250 452,5
Kért előirányzatomódosítás:							
1., Rendszeres személyi juttatások		17 160,1	- 11 670,0	6 357,7	- 566,4	-	11 281,4
2., Nem rendszeres személyi juttatások		- 2 411,0	- 736,1	1 938,0	139,9	- 444,0	- 1 513,2
3., Külső személyi juttatások		- 10 515,5	5 403,9	3 377,4	2 489,5	160,0	915,3
<i>Előirányzat módosítás összesen</i>		<i>4 233,6</i>	<i>- 7 002,2</i>	<i>11 673,1</i>	<i>2 063,0</i>	<i>- 284,0</i>	<i>10 683,5</i>
Módosított személyi juttatás		50 100,0	57 277,0	121 922,0	22 253,0	9 584,0	261 136,0
II. Munkaadót terhelő járulékok	Előző	12 042,2	16 826,2	28 142,0	5 182,9	2 543,0	64 736,3
Kért előirányzatomódosítás:		683,8	- 2 209,2	3 655,0	- 517,9	- 37,0	1 574,7
Módosított munkaadót terhelő járulékok		12 726,0	14 617,0	31 797,0	4 665,0	2 506,0	66 311,0
III. Dologi kiadások	Előző	20 235,0	28 957,0	52 199,1	5 899,4	16 452,0	123 742,5
Kért előirányzatomódosítás:							
1., Készletbeszerzés		2 291,0	- 2 184,0	5 914,0	249,0	172,0	6 442,0
2., Kommunikációs szolgáltatás		4 016,0	-	704,0	259,0	- 300,0	3 271,0
3., Szolgáltatás		1 140,0	8 160,0	3 725,4	- 1 053,0	376,0	4 897,6
4., ÁFA kiadás		3 264,6	742,0	638,7	116,0	- 2 711,0	772,9
5., Egyéb dologi kiadások		1 980,0	344,0	24,4	354,0	2 559,0	5 212,6
6., Egyéb folyó kiadások		3 711,0	1 085,0	1 244,0	- 119,4	- 3,0	5 917,6
<i>Előirányzat módosítás összesen</i>		<i>16 402,6</i>	<i>8 147,0</i>	<i>2 065,5</i>	<i>- 194,4</i>	<i>93,0</i>	<i>26 513,7</i>
Módosított dologi kiadás		36 637,6	37 104,0	54 264,6	5 705,0	16 545,0	150 256,2
IV. Ellátottak pénzbeni juttatása	Előző	-	-	-	-	-	-
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Módosított ellátottak pénzbeni juttatása		-	-	-	-	-	-
V. Működésre átadott pénzeszköz áht-n belülre	Előző	-	-	6 957,0	-	-	6 957,0
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási, felújítási tartalék		-	-	-	-	-	-
Módosított működésre átadott pénzeszköz áht-n belülre		-	-	6 957,0	-	-	6 957,0
VI. Működésre átadott pénzeszköz áht-n kívülre	Előző	-	-	-	-	-	-
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Módosított működésre átadott pénzeszköz áht-n kívülre		-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Idő- szak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Település- üzemeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri Piac	80100 Városüzem- eltetési Szolgálat Összesen
VII. Felújítások	Előző	1 500,0	500,0	-	-	-	2 000,0
Kért előirányzat módosítás	-	999,0	500,0	889,0	1 000,0	-	390,0
Módosított felújítások		501,0	-	889,0	1 000,0	-	2 390,0
VIII. Beruházások	Előző	16 847,5	9 151,4	20 630,2	439,7	-	47 068,8
Kért előirányzat módosítás							
1., Korábbi időszak miatt		2 577,5	600,4	10 424,2	670,3	110,0	7 666,8
2., Dankó utcai telephely kialakítása		-	-	-	-	-	-
3., Koszorú utca műhely téliesítés		-	-	-	-	-	-
4., Losonczy játszótér kerítése		-	-	-	-	-	-
5., Téli gumik biztosítása		-	-	700,0	-	-	700,0
<i>Előirányzat módosítás összesen</i>		<i>2 577,5</i>	<i>600,4</i>	<i>9 724,2</i>	<i>670,3</i>	<i>110,0</i>	<i>6 966,8</i>
Módosított beruházások		19 425,0	8 551,0	10 906,0	1 110,0	110,0	40 102,0
IX. Egyéb felhalmozási kiadások	Előző	-	-	-	-	-	-
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Módosított egyéb felhalmozási kiadások		-	-	-	-	-	-
X. Felhalmozási, felújítási tartalék	Előző	-	-	-	-	-	-
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Módosított felhalmozási, felújítási tartalék		-	-	-	-	-	-
Módosított kiadási előirányzat összesen		119 389,6	117 549,0	226 735,6	34 733,0	28 745,0	527 152,2
Kért módosítás összesen		22 898,5	2 164,8	8 558,4	3 021,0	118,0	32 195,1

Megnevezés	Idő- szak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Település- üzemeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri Piac	80100 Városüz- emeltetési Szolgálat Összesen
B. BEVÉTELEI ELŐIRÁNYZATI	Előző	96 911	10 743,8	218 177,2	317 120	28 863,0	491 957,1
I. Intézményi működési bevételek	Előző	-	-	-	-	20 498,0	20 498,0
Kért előirányzatmódosítás:							
1., korábban befolyt bevételek miatt		60,0	25,0	567,0	12,0	-	664,0
2., Piaci bevételek önkormányzathoz kerülése miatt		-	-	-	-	128,0	128,0
3.,							
<i>Előirányzat módosítás összesen</i>		<i>60,0</i>	<i>25,0</i>	<i>567,0</i>	<i>12,0</i>	<i>128,0</i>	<i>536,0</i>
Módosított intézményi működési bevételek		60,0	25,0	567,0	12,0	20 370,0	21 034,0
II. Támogatás értékű működési bevételek	Előző	-	-	11 235,0	-	-	11 235,0
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Módosított támogatás értékű működési bevételek		-	-	11 235,0	-	-	11 235,0
III. Működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről	Előző	-	-	-	-	-	-
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási, felújítási tartalék		-	-	-	-	-	-
Módosított működési célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről		-	-	-	-	-	-
IV. Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel	Előző	-	-	9 277,0	-	-	9 277,0
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Módosított működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel		-	-	9 277,0	-	-	9 277,0
V. Támogatás értékű felhalmozási bevételek	Előző	-	-	-	-	-	-
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Módosított támogatás értékű felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-
VI. Egyéb felhalmozási bevételek	Előző	-	-	-	-	-	-
Kért előirányzat módosítás		-	-	-	-	-	-
Felhalmozási, felújítási tartalék		-	-	-	-	-	-
Módosított egyéb felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-

Megnevezés	Idő- szak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Település- üzemeltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 TeleKi téri Piac	80100 Városüzem- eltetési Szolgálat Összesen
VII. Felügyeleti szervtől kapott működési célú támogatás Kért előirányzat módosítás	Előző	78 143,6	110 062,4	177 035,0	31 272,3	8 365,0	404 878,3
		21 260,0	- 1 089,4	16 826,6	1 338,7	- 100,0	38 235,9
Módosított felügyeleti szervtől kapott működési célú támogatás		99 403,6	108 973,0	193 861,6	32 611,0	8 265,0	443 114,2
VIII. Felügyeleti szervtől kapott felhalmozási célú támogatás Kért előirányzat módosítás	Előző	18 347,5	9 651,4	20 630,2	439,7	-	49 068,8
		1 578,5	- 1 100,4	- 8 835,2	1 670,3	110,0	- 6 576,8
Módosított felügyeleti szervtől kapott felhalmozási célú támogatás		19 926,0	8 551,0	11 795,0	2 110,0	110,0	42 492,0
IX. Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel Kért előirányzat módosítás	Előző	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Módosított működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétel		-	-	-	-	-	-
Módosított bevételi előirányzat összesen		119 389,6	117 549,0	226 735,6	34 783,0	28 745,0	527 352,2
Kért módosítás összesen		22 898,5	- 2 164,8	8 558,4	3 021,0	- 118,0	32 195,1