

	Ezer Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat	Előirányzat
1. Szabályozott bevételek		
1.1 Normatív állami hozzájárulás	2 027 919	2 027 919
1.2 SZJA részesedés	265 785	265 785
1.3 Helyi iparüzési adó	3 605 613	3 605 613
1.4 Idegenforgalmi adó	13 450	13 450
1.5 Adópótlék és bírság bevétel (Fővárosi Önkormányzattól)	25 000	25 000
1.6 Működésre átvett pénzeszköz	85 500	115 500
1.7.1 Átvett pénzeszköz ÁROP pályázat szerint	32 000	32 000
1.7.2 Átvett pénzeszköz TÁMOP felzárkóztatási pályázat szerint	2 500	2 500
1.7.3 Átvett pénzeszköz TÁMOP foglalkoztatási pályázat szerint	2 000	2 000
1.7.4 Átvett pénzeszköz TÁMOP kompetenciafejlesztés	55 000	55 000
1.7.5 Átvett pénzeszköz- TÁMOP-Tudásdepo-Tágranyított ajtó	20 300	20 300
1.8 Központi támogatás	157 600	261 718
1. Szabályozott bevételek	6 292 667	6 426 785
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei:		
2.1.1 Helyi építmény adó	360 000	360 000
2.1.2 Helyi telekadó	105 000	105 000
2.1.3 Gépjárműadó	350 000	350 000
2.1.4 Helyi adóbírság és adópótlék	12 000	12 000
2.2 Talajterhelési díj	1 500	1 500
2.3 Családi rendezvények bevételei	4 000	4 000
2.4 Kamatbevételek	10 000	10 000
2.5 Bírság	5 500	5 500
2.6 Közterület-foglalási díj	120 000	120 000
2.7 Úthasználati díj	7 000	7 000
2.8. Egyéb bevételek	15 000	15 700
2.9 Közlekedés igazgatási bevételek	20 000	20 000
2.10 Nem lakás célú helyiség bérleti díja,bérleti jog átadásból származó bevételek	10 000	10 000
2.11 Ajánlati dokumentáció díja	4 500	4 500
2.12 Ejárési költség megtérítése	1 500	1 500
bevételei összesen:	1 026 000	1 026 700
1.Szabályozott bevételek összesen	6 292 667	6 426 785
2. Polgármesteri Hivatal saját bevételei	1 026 000	1 026 700
3. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46 803
I. Működési bevételek összesen:	7 318 667	7 500 288

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
3.Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának működési kiadásai:		
3.1 Közigazgatás (1590 812 E Ft)		
3.1.1 Közigazgatási feladatok kiadásai, a Hivatal üzemeltetése	1 457 860	1 484 245
3.1.1.1 Közig.fel-Hivatal szervezetfejlesztéseÁROP pályázat	38 000	38 000
3.1.1.2 Népszámlálás kiadásai	2 500	32 500
3.1.2 Családi rendezvények	1 200	1 200
3.1.3 Polgári Védelem	1 500	1 500
3.2.1 Előző évi központi támogatás visszafizetése		2 067
3.2.2 Adó befizetés a bevételek után	31 300	31 300
3.3.Szociális gondoskodás (453 350 E Ft)		
3.3.1.1 Átmeneti segélyezés	32 500	32 500
3.3.1.2 Átmeneti segély:gyermekétkeztetési támogatás	13 000	13 000
3.3.2 Lakásfenntartási támogatás	73 000	73 000
3.3.3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	1 000	1 000
3.3.4 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	15 000	15 000
3.3.5 Rendszeres szociális segély	65 000	105 000
3.3.6 Ápolási díj	99 000	99 000
3.3.7 Közgyógyellátás	21 000	21 000
3.3.8 Szociális ösztöndíj	12 000	12 000
3.3.9 Időskorúak járadéka	4 000	4 000
3.3.10 Anyasági támogatás	10 000	10 000
3.3.11 Közlekedési támogatás	1 000	1 000
3.3.12 Hátralékkiegyenlítő támogatás	14 000	14 000
3.3.13 Adósságkezelési támogatás	34 000	34 000
3.3.14 Otthonteremtési támogatás	5 000	5 000
3.3.15 Gyermektartási díj megelőlegezése	6 000	6 000
3.3.16 Menekültügyi támogatás	1 500	1 500
3.3.17 Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000
3.3.18 Hajléktalanok nappali melegedőjének támogatása	3 300	5 350
3.4. Kispesti Zöldprogram (429 500 E Ft)		
3.4.1 Fasor-játszótér fenntartás-üzemeltetés	160 000	163 000
3.4.2. Környezetvédelem	4 500	4 500
3.4.3 Környezetvédelem tám.(pályázat)	2 500	2 500
3.4.4 Fogadj örökbe egy közterületet	4 500	4 500
3.4.5. KÖZPARK Non-profit Kft. támogatása	255 000	255 000
3.5 Oktatási célú támogatások és programok (93 900 E Ft)		
3.5.1 Reménység Iskola támogatása	50 000	56 900
3.5.2 Karácsony Sándor Iskola támogatása	10 000	10 000
3.5.3 Nyári táborozás támogatása	9 500	9 500
3.5.4 Képzési és információs rendszer	5 500	5 500
3.5.5 Bursa Hungarica Ösztöndíj	6 000	6 000
3.5.6 Kerületi angol és informatikai tanfolyam	6 000	6 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
3.6 Rekreációs és egészségmegőrző programok (81 800 E Ft)		
3.6.1 KAC támogatás	8 000	13 000
3.6.1.1 Kézilabdaszakosztály támogatása		10 000
3.6.2 Kerületi sport kiadások	9 000	13 800
3.6.3 Kispest Sport Kft működtetése, támogatása	16 500	16 500
3.6.3 .1 Magyar Futball Akadémis Alapítvány támogatása	20 000	20 000
3.6.4 Egészségmegőrzési prevenciós program támogatása	2 000	2 000
3.6.5 Sporttámogatás	8 000	4 500
3.6.6 Heim Pál Gyermekkorház ügyeleti szolgálat hozzájárulás	2 000	2 000
3.7 Közművelődési célú támogatások és programok (19 700 E Ft)		
3.7.1 Közművelődési pályázatok, programok	5 000	5 000
3.7.2 Közművelődés kisebbségi ösztöndíj pályázatok	2 200	2 200
3.7.3 Kerületi közművelődési kiadások	6 500	8 500
3.7.4 Wekerlei Napok rendezvénye	2 000	2 000
3.7.5 Wekerlei tervdokumentáció	2 000	2 000
3.8 Biztonságos Kispestért program (211 200 E Ft)		
3.8.1 Közbiztonság Alapítvány támogatása	3 000	3 000
3.8.1.2 Kispesti Polgárőrség támogatása	1 000	1 000
3.8.3.3 Kispest Őrség működtetése	40 000	33 000
3.8.2 Kispesti Térfigyelő program üzemeltetése (Rendőrség tám	50 000	50 000
3.8.3 Kispesti Térfigyelőrendszer kiépítése és bérlete	31 900	31 900
3.8.4 Útfenntartási feladatok, közvilágítás	85 000	92 300
3.9 Üzemeltetési és egyéb feladatok (133 400 E Ft)		
3.9.1 TV Kispest üzemeltetése	28 000	28 000
3.9.2 Elismerési rendszer- Kítüntetések	15 300	15 300
3.9.3 Pályázati önrész működési feladatokra	5 000	5 000
3.9.3.2 TÁMOP iskolások felzárkóztatása	2 500	2 500
3.9.3.3 TÁMOP foglalkoztatási program	2 000	2 000
3.9.3.4 TÁMOP kompetenciafejlesztési program	32 800	32 800
3.9.3.5 TÁMOP tudásdepo-tágra nyitott ajtó	20 300	20 300
3.9.4 Nem lakás célú helyiségek kiadásai	7 000	7 000
3.9.5 Folyószámla hitel kamata	20 500	20 500
3.10 Társadalmi kapcsolatok programjai (28 410 E Ft)		
3.10.1 Egyéb támogatások	3 000	3 000
3.10.2 Civil szervezetek támogatása	6 000	6 000
3.10.3 Tudásháza Közalapítvány támogatása	1 500	1 500
3.10.5 Véralók Egyesületének támogatása	1 200	1 200
3.10.6 Rászorultakért Alapítvány támogatása	500	500
3.10.7 Kispesti Gyöngyvirág Kórus Alapítvány támogatása	400	400
3.10.9 Peter Cerny Alapítvány támogatása	250	250
3.10.10 Testvérvárosi kapcsolatok-csereüldötetés	8 560	12 560
3.10.11 Testvérvárosi kapcsolatok-rendezvények	3 000	3 000
3.11 Általános Tartalék	90 597	21 767
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:	2 999 667	3 063 839
A Polgármesteri Hivatal létszámkerete	230 fő	230 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4. Kisebbségi Önkormányzatok		
4.1.1 Horvát Kisebb.Önkorm. tám.	1 800	1 800
4.1.2 Horvát Kisebb.Önk.áll.tám.		556
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		944
4.2.1 Szerb Kisebb.Önkormr. tám.	1 800	1 800
4.2.2 Szerb Kisebb.Önk.áll.tám.		1 289
4.12.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		743
4.3.1 Cigány Kisebb.Önkorm.tám.	4 000	4 000
4.3.2 Cigány Kisebb.Önk.áll.tám.		210
4.3.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		352
4.4.1 Görög Kisebbs.Önkorm.tám.	1 200	1 200
4.4.2 Görög Kisebb.Önk.áll.tám.		210
4.4.3 Görög Kisebb.Önk.pénzmaradványa		605
4.5.1 Bolgár Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800	1 800
4.5.2 Bolgár Kisebb.Önk.áll.tám.		210
4.1.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		1 292
4.6.1 Lengyel Kisebbs.Önkorm.tám.	1 800	1 800
4.6.2 Lengyel Kisebb.Önk.áll.tám.		428
4.6.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		1 172
4.7.1 Román Kisebbs.Önk.tám.	1 200	1 200
4.7.2 Román Kisebbségi Önk.állami tám		1 498
4.7.3 Kisebbségi Önkormányzat pénzmaradványa		2
4.8.1 Ruszin Kisebbs.Önk.tám.	1 200	1 200
4.8.2 Ruszin Kisebbségi Önk.állami tám		304
4.9.1 Német Kisebbs.Önk.tám.	1 200	1 200
4.9.2 Német Kisebbségi Önk.állami tám		816
4.9.3 Pénzmaradvány		572
4. Kisebbségi önkormányzatok támogatása ös	16 000	27 203
Az önállóan gazdálkodó intézmények működési célú finanszírozása		
Támogatása		
7.1 GESZ	3 965 000	4 028 237
7.2 Egészségügyi Intézet-alapellátás	40 000	55 860
7.3 Gondozó Szolgálat	420 000	438 467
7.4 KMO	130 000	137 226
7.5 Uszoda	65 000	65 903
7.6 VAMÜSZ	20 000	20 553
7. Összesen	4 640 000	4 746 246
3.Polgm.Hiv.működési		
kiadásai összesen:	2 999 667	3 063 839
4. Kisebbségi Önkormányzatok	16 000	27 203
7.Intézményfinanszírozás	4 640 000	4 746 246
II. Működési kiadások össz.:	7 655 667	7 837 288
I. Működési bevételek összesen:	7 318 667	7 500 288
Egyenleg	-337000	-337000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
5. Fejlesztési bevételek		
5.1.1 Helyi támogatás visszafizetése	12 000	12 000
5.1.2 Lakóközösségi Felújítási támogatás visszafizetése	22 000	22 000
5.1.3 Munkáltatói lakáskölcsön visszatérítése	11 500	11 500
5.2.1 Fejlesztési késedelmi kamatbevételek	500	500
5.2.2. Osztalékbevételek	13 000	13 000
5.2.3 Fejlesztési kamatbevételek	5 000	5 000
5.2.4 Egyéb fejl.bevételek kötbér	275 000	275 000
5.3.2 Átvett pénzeszköz kerületi fejlesztésekhez,pályázatokhoz	133 600	133 600
5.4 Telekeladásokból származó bevétel	241 900	241 900
5.5.1 Lakáselidegenítésből származó bevétel	340 000	340 000
5.6 Egyéb ingatlaneladások és bevételek	360 000	360 000
5.10. Fejlesztési célú hitelfelvétel (MFB ÖIF)	95 000	95 000
5.11 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele	10 000	110 000
5.12.1 Európai Unió pályázatok		
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	8 700	8 700
5.12.2 EUnió pály.- Akadálymentesítés (III. Gondozási Központ)	7 600	7 600
5.12.2.1 EU p.-KMOP I. sz. Gondozási Központ felújítása	38 400	38 400
5.12.3 EU p.- Kerékpározó Kispest	69 600	69 600
5.12.4 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	450 000	450 000
5.12.5 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	540 000	540 000
5. Fejlesztési bevételek		
összesen:	2 633 800	2 733 800

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
6. Fejlesztési kiadások		
6.1 Zöldprogramhoz kapcsolódó fejlesztések-felújítások (108 000 E Ft)		
6.1.1 Játszótér felújítás	80 000	80 000
6.1.2 Egyéb környezet rendezés	23 000	23 000
6.1.3 Tervezési költségek	5 000	5 000
6.2 Zászlóshajó projekt (35 000 E Ft)		
6.2.1 Köz terek rekonstrukciója	30 000	30 000
6.2.2 Tervezések (Főépítész)	5 000	5 000
6.3 Hivatali fejlesztések (139 100 E Ft)		
6.3.1. Polgármesteri Hivatal fejlesztése	30 000	30 000
6.3.2 Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése	99 100	105 100
6.3.3 Polgármesteri Hivatal felújítása	4 000	4 000
6.4. Intézményi fejlesztések, felújítások (431000 E Ft)		
6.4.2.1 Egészségügyi Intézet fejlesztése	26 000	26 000
6.4.2.2 Wekerlei Gyermekorvosi rendelő kialakítása	15 000	15 000
6.4.3 Uszoda felújítás	18 000	24 000
6.4.4.1 Oktatási épületek felújítása	130 000	130 000
6.4.4.2 Oktatási intézmények fejlesztése	5 000	5 000
6.4.4.3 Okt.intézmény tornaterempépítése	220 000	220 000
6.4.5. TV Kispest fejlesztése	6 000	6 000
6.4.6 Közművelődési épületek felújítása	5 000	5 000
6.5 Lakáscélú támogatások és programok (122 400 E Ft)		
6.5.1 Lakóközösségek Felújítási tám.	15 000	15 000
6.5.1.2 Munkáltatói kölcsön	1 000	1 000
6.5.2 Panelprogram	94 400	94 400
6.5.3 Lakásért Életjáradék rendszer	12 000	12 000
6.6 Ingatlanvásárlás, felújítás, lakásgazdálkodás (399 400 E Ft)		
6.6.1 Szanálási kiadások / előkészítés/	112 000	112 000
6.6.2. Ingatlanvásárlás	33 000	43 000
6.6.3 Fejlesztési bevételek utáni ÁFA befizetés	48 400	48 400
6.6.4 Karton u. játszótér vásárlás - törlesztő részlet	11 000	11 000
6.6.5 Lakóépület felújítások	15 000	15 000
6.6.5.2 Kossuth téri parkoló rendezése, egyéb fejlesztése	60 000	60 000
6.6.6 Lakásértékesítési kiadások	70 000	70 000
6.6.7 Fővárosi Önkormányzat részére lakáseladási bevételek bef	40 000	40 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
6.7 Egyéb fejlesztési feladatok (105 000 E Ft)		
6.7.1 Egyházi felújítások támogatása	5 000	5 000
6.7.2 Bioetalonos átalakítások támogatása	5 000	5 000
6.7.3 KAC pálya felújítása, Zoltán u.p fejlesztése, Kispest Sport k	65 000	65 000
6.7.4 Rendőrség fejlesztési támogatása	5 000	5 000
6.7.5 Felújítás az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető esetek	10 000	10 000
6.7.6 Wekerle építészeti értékmegőrzés (nyílászárócsere) pályáz	15 000	15 000
6.8 Hitelek és kamataik visszafizetése (130 000 E Ft)		
6.8.1 Fejlesztési hitel kamata és projektvizsgálati díj MFB	50 000	50 000
6.8.2 Fejlesztési hitel törlesztése	80 000	80 000
6.9 Biztonságos Kispestért program keretében megvalósuló fejl. (73 700 E Ft)		
6.9.1 Járdaeépítés – útfelújítás	30 000	30 000
6.9.2 Forgalomtechnikai fejlesztés	23 500	23 500
6.9.3 Forgalomtech.fejl.- Sebesség kijelzőkészülék vásárlása és	4 500	4 500
6.9.4 Közvilágítás- díszvilágítás fejlesztése	7 500	7 500
6.9.5 Tervezési költség (a programhoz kapcsolódó)	3 200	3 200
6.9.6 Skate park áthelyezése, bővítése	5 000	5 000
6.10 Uniós és hazai pályázatok (1 112 200 E Ft)		
6.10.1 Pályázatok önrésze	28 500	28 500
6.10.2 Európai Uniós pályázatok		
Akadálymentesítés (V. Gondozási Központ)	1 000	1 000
6.10.3. EU p. KMOP- I. sz. Gondozási Központ felújítása	42 700	42 700
6.10.4 EU p.- Kerékpározó Kispest	80 000	80 000
6.10.5 EU p.- Forrásház Gondozási Központ	490 000	490 000
6.10.6 EU. p. - Wekerle ahol értéket őriz az idő	470 000	470 000
6.11 Fejlesztési Tartalék		78 000
Fejlesztési kiadások összesen:	2 633 800	2 733 800
Ebből : Beruházás	1 004 100	908 529
Felújítás	1 629 700	1 207 940
Fejlesztési bevételek összesen:	2 538 800	2 638 800
Fejlesztési kiadások összesen:	2 633 800	2 733 800
Fejlesztési hiány:	95 000	95 000

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.1 GESZ		
7.1.1 Személyi juttatások össz.:	2 493 501	2 549 876
7.1.2 TB és egyéb járulékok	659 679	668 847
7.1.3 Dologi kiadások	1 147 978	1 180 174
7.1.4.1 Pénzeszközátadások	19 300	20 228
7.1.4.2 Felhalmozási kiadások		7 260
Kiadások összesen:	4 320 458	4 426 385
7.1.5 Intézményi bevételek, átvett pénzek	355 458	362 812
7.1.6.1 Intézmény finanszírozás működésre	3 965 000	4 028 237
7.1.6.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra		19 366
7.1.6.7 Pénzforgalom nélküli bevétel		15 970
Bevételek összesen:	4 320 458	4 426 385
Az intézmény létszámkerete	1188 fő	1191 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.2 Eü. Intézet		
7.2.1 Személyi juttatások össz:	532 890	574 660
7.2.2 TB és egyéb járulékok	141 207	144 097
7.2.3 Dologi kiadások	463 204	474 578
7.2.3.1 Támogatások, pénzeszközátadások	780	780
7.2.4 Felhalmozási kiadások		
Kiadások összesen:	1 138 081	1 194 115
7.2.5 Intézményi bevételek	58 020	58 020
7.2.6 TB támogatás	1 040 061	1 040 061
7.2.7.1 Intézményi finanszírozás működésre	40 000	55 860
7.2.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra		500
7.2.7.3 Intézményfinanszírozás felújításra és fejlesztésre		
7.2.8 Pénzforgalom nélküli bevétel		39 674
Bevételek összesen:	1 138 081	1 194 115
Az intézmény létszámkerete	297 fő	297 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.3 Gondozó Szolgálat		
7.3.1 Személyi juttatások össz.:	305 548	314 169
7.3.2 TB és egyéb járulékok	78 384	80 445
7.3.3 Dologi kiadások	97 288	124 653
7.3.4 Pénzeszközátadás	400	400
7.3.5 Felhalmozási kiadások	1 380	1 476
Kiadások összesen:	483 000	521 143
7.3.6 Int. bevételek	63 000	63 994
7.3.7.1 Intézmény finanszírozás működésre	420 000	430 930
7.3.7.1.1 Előző évi támogatás kiutalása		7 537
7.3.7.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra		428
7.3.8 Pénzforgalom nélküli bevétel		18 254
Bevételek összesen:	483 000	521 143
Az intézmény létszámkerete	152 fő	153 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.4. KMO		
7.4.1 Személyi juttatások össz.:	64 340	72 223
7.4.2 TB és egyéb járulékok	17 080	18 580
7.4.3 Dologi kiadások	93 580	106 720
7.4.3.1 Felhalmozási kiadások		600
Kiadások összesen:	175 000	198 123
7.4.4 Intézményi bevételek és átvett pénzeszk.	45 000	56 002
7.4.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	130 000	131 526
7.4.5.2 Előző évi költségvetési kiutalás		5 700
7.4.5.3 Intézményfinanszírozás egyéb célra		1 609
7.4.6 Pénzforgalom nélküli bevétel		3 286
Bevételek összesen:	175 000	198 123
Az intézmény létszámkerete	26 fő	26 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.5 Uszoda		
7.5.1 Személyi juttatások össz.:	67 400	69 161
7.5.2 TB és egyéb járulékok	17 600	18 076
7.5.3 Dologi kiadások,pénzeszk.átadás	97 025	101 109
7.5.3.1 Felhalmozási kiadás	975	1 875
Kiadások összesen:	183 000	190 221
7.5.4 Intézményi bevételek	118 000	118 000
7.5.5.1 Intézményi finanszírozás működésre	65 000	65 903
7.5.5.2 Intézményfinanszírozás egyéb célra		
7.5.3 Intézményfinanszírozás felújítási célra		
7.5.6 Pénzforgalom nélküli bevétel		6 318
Bevételek összesen:	183 000	190 221
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
7. Intézményi költségvetés		
7.6 VAMÜSZ		
7.6.1 Személyi juttatások össz.:	79 920	77 214
7.6.2 TB és egyéb járulékok	18 355	20 679
7.6.3 Dologi kiadás	400 824	417 710
7.6.4 Pénzeszközátadások	-	4 830
7.6.5 Felhalm. kiadások	2 263	68 362
Kiadások összesen:	501 362	588 795
7.6.6. Intézményi saját bev.	481 362	486 325
7.6.7 Pénzeszköz átvétel		
7.6.8 Pénzforgalom nélküli bevétel-Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		81 917
7.6.9 Intézményfinanszírozás működésre	20 000	20 553
7.6.10 Intézményfinanszírozás felújítási célra		
Bevételek összesen:	501 362	588 795
Az intézmény létszámkerete	30 fő	30 fő

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4. Kisebbségi Önkormányzatok		
4.1 Horvát kisebbségi önkormányzat		
4.1.1 Személyi juttatások össz.:	1 335	1 670
4.1.2 TB és egyéb járulékok	297	593
4.1.3 Dologi kiadás	168	1 037
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit		
Kiadások összesen:	1 800	3 300
4.1.5 Saját bev.		
4.1.6 Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
4.1.7 Állami támogatás		556
4.1.8 Pénzmaradvány igénybevétele		944
Bevételek összesen:	1 800	3 300

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.2 Szerb kisebbségi önkormányzat		
4.2.1 Személyi juttatások össz.:	1 292	1 862
4.2.2 TB és egyéb járulékok	263	336
4.2.3 Dologi kiadás	245	1 634
4.2.4 Pénzeszk.átadás non-profit		
Kiadások összesen:	1 800	3 832
4.2.5 Saját bev.		
4.2.6.1 Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
4.2.7 Állami támogatás		1 289
4.2.8 Pénzmaradvány igénybevétele		743
Bevételek összesen:	1 800	3 832

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.3 Cigány kisebbségi önkormányzat		
4.3.1 Személyi juttatások össz.:		
4.3.2 TB és egyéb járulékok		
4.3.3 Dologi kiadás	1 880	4 232
4.3.4 Pénzeszközátadás	2 120	330
Kiadások összesen:	4 000	4 562
4.3.5 Saját bev.		
4.3.6. Önkormányzati támogatás	4 000	4 000
4.3.7 Állami támogatás		210
4.3.8 Pénzmaradvány igénybevétele		352
Bevételek összesen:	4 000	4 562

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.4 Román kisebbségi önkormányzat		
4.4.1 Személyi juttatások össz.:	804	804
4.4.2 TB és egyéb járulékok	217	217
4.4.3 Dologi kiadás	179	1 679
Kiadások összesen:	1 200	2 700
4.4.5 Saját bev.		
4.4.6. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.4.7 Állami támogatás		1 498
4.4.8 Pénzmaradvány igénybevétele		2
Bevételek összesen:	1 200	2 700

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.5 Bolgár kisebbségi önkormányzat		
4.5.1 Személyi juttatások össz.:		
4.5.2 TB és egyéb járulékok		
4.5.3 Dologi kiadás	1 800	3 302
4.5.3.1 Pénzeszk.átadás non-profit		
Kiadások összesen:	1 800	3 302
4.5.4 Saját bev.		
4.5.5. Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
4.5.6 Állami támogatás		210
4.5.8 Pénzmaradvány igénybevétele		1 292
Bevételek összesen:	1 800	3 302

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.6 Lengyel kisebbségi önkormányzat		
8.6.1 Személyi juttatások össz.:		
8.6.2 TB és egyéb járulékok		
8.6.3 Dologi kiadás	1 800	3 400
8.6.3.1 Pénzeszközátadások		
Kiadások összesen:	1 800	3 400
8.6.4 Saját bev.		
8.6.5. Önkormányzati támogatás	1 800	1 800
8.6.7 Állami támogatás		428
8.6.8 Pénzmaradvány igénybevétele		1 172
Bevételek összesen:	1 800	3 400

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.7 Görög kisebbségi önkormányzat		
4.7.1 Személyi juttatások össz.:	720	1 196
4.7.2 TB és egyéb járulékok	65	194
4.7.3 Dologi kiadás	415	625
4.6.3.1 Pénzeszközátadások		
Kiadások összesen:	1 200	2 015
4.7.4 Saját bev.		
4.7.5. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.7.6 Állami támogatás		210
4.7.7 Pénzmaradvány igénybevétele		605
Bevételek összesen:	1 200	2 015

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.8 Német kisebbségi önkormányzat		
4.8.1 Személyi juttatások össz.:	780	1 534
4.8.2 TB és egyéb járulékok	210	332
4.8.3 Dologi kiadás	210	210
4.8.3.1 Pénzeszközátadások		512
Kiadások összesen:	1 200	2 588
4.8.4 Saját bev.		
4.8.5. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.8.6 Állami támogatás		816
4.8.7 Pénzmaradvány igénybevétele		572
Bevételek összesen:	1 200	2 588

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
4.Kisebbségi Önkormányzatok		
4.9 Ruszin kisebbségi önkormányzat		
4.9.1 Személyi juttatások össz.:	423	423
4.9.2 TB és egyéb járulékok		
4.9.3 Dologi kiadás	777	1 081
4.9.3.1 Pénzeszközátadások		
Kiadások összesen:	1 200	1 504
4.9.4 Saját bev.		
4.9.5. Önkormányzati támogatás	1 200	1 200
4.9.6 Állami támogatás		304
4.9.7 Pénzmaradvány igénybevétele		
Bevételek összesen:	1 200	1 504

Megnevezés	Eredeti Előirányzat	Módosított Előirányzat
Összesítő a Polgármesteri Hivatal bevételeiről és kiadásairól (az önállóan gazdálkodó intézmények saját és egyéb bevétele és az ezzel összefüggő kiadások nélkül).		
Szabályozott bevételek	6 292 667	6 426 785
Működési bevételek	1 026 000	1 026 700
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		46 803
Működési bevételek összesen:	7 318 667	7 500 288
Fejlesztési bevételek	2 528 800	2 528 800
Előző évi fejl.pénzmaradvány igénybevétele	10 000	110 000
Bevételek összesen:	9 857 467	10 139 088
Polgármesteri Hivatal működési kiadásai	2 999 667	3 063 839
Intézmények működési finanszírozása	4 640 000	4 746 246
Kisebbségi Önkormányzatok	16 000	27 203
Működési kiadások összesen:	7 655 667	7 837 288
Fejlesztési kiadások	2 633 800	2 733 800
Kiadások összesen:	10 289 467	10 571 088
Működési hiány	337000	337000
Működési forráskiegészítő hitelfelvétel		
Fejlesztési célú hitel	95000	95000