

feladatok megnevezése	Működési céli támogatás államház-tartáson belülről			Közhatámi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel		
	El fogadott el.	Módosítás	Módosított	El fogadott el.	Módosítás	Módosított	El fogadott el.	Módosítás	Módosított	El fogadott el.	Módosítás	Módosított	El fogadott el.	Módosítás	Módosított
MAGDONA NEGYED EL															
Önkormányzati keretbeli előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati keretbeli előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati keretbeli előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati keretbeli előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nemzetközi részlegű előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDONA NEGYED EL															
Önkormányzati keretbeli előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati keretbeli előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati keretbeli előirányzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati keretbeli előirányzat	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati keretbeli előirányzat	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nemzetközi részlegű előirányzat	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

121

feladatak megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed									
Önkormányzati kölcsönök									
Kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kölcsönök összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatból									
Díjak és kölcsönök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Díjak összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési kölcsönök									
Működési kölcsönök összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vállalkozási kölcsönök									
Vállalkozási kölcsönök összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati hitelek									
Hitelek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati hitelek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati törlesztések									
Törlesztések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati törlesztések összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatból visszatérítések									
Visszatérítések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatból visszatérítések összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Afa visszatérítések	0,0	0,0	0,0	135 041,0	135 041,0	135 041,0	135 041,0	0,0	135 041,0
Pályázati pénzeszközök	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0
Önkormányzati támogatások									
Támogatások	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	1 655 185,0	1 655 185,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0
Önkormányzati támogatások összesen	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	1 655 185,0	1 655 185,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0
Vállalkozási támogatások									
Támogatások	0,0	0,0	0,0	1 350 411,0	1 350 411,0	1 350 411,0	1 350 411,0	0,0	1 350 411,0
Vállalkozási támogatások összesen	0,0	0,0	0,0	1 350 411,0	1 350 411,0	1 350 411,0	1 350 411,0	0,0	1 350 411,0
Bemutatási támogatások									
Támogatások	0,0	0,0	0,0	1 790 226,0	1 790 226,0	1 790 226,0	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0
Bemutatási támogatások összesen	0,0	0,0	0,0	1 790 226,0	1 790 226,0	1 790 226,0	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0
Vállalkozási támogatások összesen	0,0	0,0	0,0	1 933 872,0	1 933 872,0	1 933 872,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0

Feladatak megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	Elfogadott Módosítás Módosított ei.	
Nagyfávaros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nagyfávaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 699,0	2 699,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Szerdahelyi utca 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Szerdahelyi utca 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Szerdahelyi u. 18.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 529,0	1 529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Szigetvári utca 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	708,0	708,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bérletek-korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Közösségi funkciói erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nonprofit szolgáltató irodák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összeeset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 16. fsz-i helyiségek Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dankó u. 40. fsz-i helyiségek Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dobori u. 23. fsz-i helyiségek Családielbesztesi Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Magdolna u. 47. fsz-i helyiségek Kirekeszett nők Fórum & reháb	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiségek Körözöstei hely és mosoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mátyás tér 15. pincékklub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Városi funkciói erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teleki László tért körterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó körterületeinek meglétfelhatalmazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. elötti szakasz fejlődésének meglétfelhatalmazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Füldi / Fiumei út és Dobozsi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kátrányai tért körterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bauer Sándor utca Hornok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megtisztítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Feladatak megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított
társadalmi és gazd. programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek részíköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 500,0	18 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
El fogadott összeg	36 273,7	10 005,2	46 278,9	9 775,2	2 437,9	12 213,1	316 533,1	-12 743,1	303 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Módosított összeg	36 273,7	10 005,2	46 278,9	9 775,2	2 437,9	12 213,1	316 533,1	-12 743,1	303 840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Mindösszesen	36 273,7	10 005,2	46 278,9	9 775,2	2 437,9	12 213,1	334 047,1	-12 743,1	321 304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0

Feladatak megnevezése	Működésti kiadások összesen:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás Államházar-táson belülré			Felhalmozási célú átadtó pénzeszköz		
	El fogadott el.	Módosítás	Módosított El fogadott el.	Módosítás	Módosított El fogadott el.	Módosítás	Módosított El fogadott el.	Módosítás	Módosított El fogadott el.	Módosítás	Módosított El fogadott el.	Módosítás	Módosított El fogadott el.	Módosítás	
Nagyfaluvaros 2. b.	321,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	16 047,0	0,0	16 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfaluvaros u. 26.	2 609,0	0,0	2 609,0	0,0	0,0	0,0	119 308,0	0,0	119 308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szendahelyi utca 12.	344,0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	17 218,0	0,0	17 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szendahelyi utca 13.	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	14 431,0	0,0	14 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szendahelyi u. 18.	1 529,0	0,0	1 529,0	0,0	0,0	0,0	69 370,0	0,0	69 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szegvári utca 4.	708,0	0,0	708,0	0,0	0,0	0,0	35 412,0	0,0	35 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bárfalás-korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	12 043,0	0,0	12 043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közösségi funkcióit erősítő területkezések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nonprofit szolgáltató irodák összege	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fész-i helyiségek Szociális Szolgáltató Iroda	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	12 095,0	0,0	12 095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 40. fész-i helyiségek Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	719,0	0,0	719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doboz u. 23. fész-i helyiségek Csalládfellesztési Szociális Szolgáltató Iroda	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	16 531,0	0,0	16 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47. fész-i helyiségek Körkeszettet növelő és reháb Szendahelyi u. 13. fész-i helyiségek Körözötti hely és mosoda	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	12 393,0	0,0	12 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Máryás tér 15. pinceklub Városi funkcióit erősítő területkezések Teleki László ter közterületei rehabilitációja	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	13 594,0	0,0	13 594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László ter közterületei rehabilitációja Teleki László ter I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület teleki László ter II. / a piac csatlakozó közterületeinek megtállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 216,0	0,0	95 216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László ter III. / Teleki ter 13-25. sz. előtti szakasz fejtással Kozáktól zöldterület rehabilitációja Kálvária térről rehabilitáció Bauer Sandor utca Hőmök utca és Népszínház utca közötti szakaszának megtállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 467,0	0,0	20 467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FIDo / Fiumei út és Doboz utca Kozáktól zöldterület rehabilitációja Kálvária térről rehabilitáció Bauer Sandor utca Hőmök utca és Népszínház utca közötti szakaszának megtállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 944,0	0,0	37 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰköDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Feltüjítások				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre				Felhalmozási célú átadott pénzeszköz			
	Elfogadott ei.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosított el.	Elfogadott el.	Módosítás el.	Elfogadott el.	Módosított el.
társadalmi és gazd. programok során a kiállításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek részékből és infrastrukturális költsége	0,0	18 500,0	18 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	362 632,0	0,0	362 632,0	47 313,0	0,0	47 313,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Mindösszesen	380 096,0	0,0	380 096,0	49 995,0	0,0	49 995,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 100,0	0,0	10 100,0	

Feladatak megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott évi	Módosítás	Módosított	Elfogadott évi	Módosítás	Módosított
Nagyfaluvaros 2. b.	16 047,0	0,0	16 047,0	16 368,0	0,0	16 368,0
Nagyfaluvaros u. 26.	119 308,0	0,0	119 308,0	122 007,0	0,0	122 007,0
Szerdahelyi utca 12.	17 218,0	0,0	17 218,0	17 562,0	0,0	17 562,0
Szerdahelyi utca 13.	14 431,0	0,0	14 431,0	14 719,0	0,0	14 719,0
Szerdahelyi u. 18.	69 370,0	0,0	69 370,0	70 899,0	0,0	70 899,0
Szigetvári utca 4.	35 412,0	0,0	35 412,0	36 120,0	0,0	36 120,0
Bérhatás-korszerűsítés	12 043,0	0,0	12 043,0	12 043,0	0,0	12 043,0
Közösségi funkciós erősítő terékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nonprofit szolgáltatás irányító üzszerein	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fesz-i helyiséges Szociális Szolgáltató Iroda	12 095,0	0,0	12 095,0	12 289,0	0,0	12 289,0
Dankó u. 40. fesz-i helyiséges Szociális Szolgáltató Iroda	719,0	0,0	719,0	719,0	0,0	719,0
Dobori u. 23. fesz-i helyiségs Családteljesítményi Szolgáltatás	16 531,0	0,0	16 531,0	16 725,0	0,0	16 725,0
Magdolna u. 47. fesz-i helyiséges Kirekeszett nők fogl. és rehasz	12 393,0	0,0	12 393,0	12 587,0	0,0	12 587,0
Szerdahelyi u. 13. fesz-i helyiségt Közösségi hely és mosoda	13 594,0	0,0	13 594,0	13 788,0	0,0	13 788,0
Matyás tér 15. Binoeklub	11 778,0	0,0	11 778,0	11 972,0	0,0	11 972,0
Városi funkciós erősítő terékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László térr közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	95 216,0	0,0	95 216,0	95 216,0	0,0	95 216,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	20 467,0	0,0	20 467,0	20 467,0	0,0	20 467,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13. 25. sz. elötti szakasz felújítása	37 944,0	0,0	37 944,0	37 944,0	0,0	37 944,0
Fido / Fiumei út és Dobozsi utca közötti zöldterület rehabilitációja	106 202,0	0,0	106 202,0	106 202,0	0,0	106 202,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció Bauer Sándor utca Hornok utca 65 Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	99 519,0	0,0	99 519,0	99 519,0	0,0	99 519,0
	42 681,0	0,0	42 681,0	42 681,0	0,0	42 681,0

Feladatak meghelyezése	FELHALMOZÁSI FELJUTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek részlete és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 025 255,0	0,0	2 025 255,0
Mindösszesen:	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0	2 055 501,0	0,0	2 055 501,0