

MELLÉKLET KIEGÉSZÍTÉS

2/1

2.sz. melléklet módosítása (Tsz. 10. módosítás)	Projekt-egységek	Projekt-arányosított költség módosítás	Egyéb feladatok költség módosítás	Intézkedés költség módosítás	Projekt-tervezési költség módosítás	Projekt-tervezési költség módosítás	Projekt-tervezési költség módosítás
	terv (típus)						
11. IMMATERIÁLIS JAVAK							
TÁRGYI ESZKÖZÖK	54 873 481		1 474 988 684	0	16 033 000	333 822	1 546 228 987
12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	54 873 481		1 474 988 684	0	16 033 000	333 822	1 546 228 987
121. Földterületek, termőföld							0
122. Telek, telkesítés							0
123. Épületek, építtetések, tulajdoni hányadok	47 073 481		1 146 209 160		15 933 000	333 822	1 209 549 463
Paramétrezhető ÉJ számok, mint: 1241							0
Közlekedési és hírközlési épületek							0
G2 helyiségek felújítása			12 439 558				12 439 558
K1/1 önk. lakóépületek felújítása			890 997 677				890 997 677
K1/2 társasházak felújítása			108 985 735				108 985 735
K1/1 lakások felújítása			32 619 884				32 619 884
K1/1 kémenyek felújítása			3 641 981				3 641 981
T1/1 iskola felújítása			66 791 310				66 791 310
G1/1 Antiszociális feladat ellátására			20 978 640				20 978 640
T3/2 Helyiség szociális feladat ellátására			0				0
T3/5-1 Biztonságos kapu			9 754 375				9 754 375
hatósági, közlekedési díjak						36 280	36 280
K1/1 tervek, tervezés, tervezői művezetés					15 933 000	297 542	16 230 542
124. Egyéb építmények	7 800 000		328 779 524		100 000		336 679 524
Paramétrezhető ÉJ számok, mint: 1241							0
Közlekedési és hírközlési épületek							0
T3/1 Homok u. udvar			32 260 963				32 260 963
T3/1 Homok 7 bontás			18 194 075				18 194 075
K2/1 Mátyás tér felújítása			228 999 558				228 999 558
K2/2 Dankó u. 18.			49 324 928				49 324 928
K2/2 tervek, tervezés, tervezői művezetés					100 000		100 000
125. Üzemkőn kívül ingatlanok, épületek							0
126. Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok							0
13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK	0						0
14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK	0						0
RAFORDÍTÁSOK	0	95 040 000		0	295 760 627	29 395 495	420 196 122
51. ANYAGKÖLTSÉG	0						0
51.1. Vásárolt anyagok költségei							0
51.3. Egyéb anyagköltség							0
Paramétrezhető Vtsz szám							0
51.9. Anyagköltség megtérülés							0
52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	0	95 040 000			295 760 627	29 395 495	420 196 122
52.1. Szállítás-akadás, raktározás költségei					3 792 820		3 792 820
52.2. Bérleti díjak							0
52.3. Karbantartási költségek							0
52.4. Hirdetés, reklám, propaganda költségek					1 083 593	7 114 201	8 197 794
Paramétrezhető Szj szám							0
52.5. Oktatás és továbbképzés költségei					48 169 737		48 169 737
T1/2 Szabadidős programok az iskolában					5 008 211		5 006 211
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban					13 743 940		13 743 940
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor							0
CIVILEK					3 413 000		3 413 000
T2/2 Szomszédsági és civil tanács működtetése					392 000		392 000
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen					2 422 980		2 422 980
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok					7 085 538		7 085 538
T3/3 Szomszédsági rendőrgondnoki rendszer kiépítése							0
G1 Foglalkoztatás, képzés					451 700		451 700
Paramétrezhető Szj szám					15 654 368		15 654 368
52.6. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül)					0		0
Paramétrezhető Szj szám							0
52.9. Egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei		95 040 000			242 714 477	22 281 294	360 035 771
K1/2 társasházak felújítása					36 240 948		36 240 948
T1/2 Szabadidős programok az iskolában					5 741 320	1 272 935	7 014 255
T2/1 Képzések, tanfolyamok a közösségi házban					9 394 651	3 070 215	12 464 866
T2/2 - Magdolna napok					5 842 109	4 658 888	10 500 997
T2/2 - Sportprogramok, szabadidő rendezvény, tábor					6 277 915	1 908 339	8 186 254
T2/2 - Szomszédsági és civil tanács működtetése					4 868 488	0	4 868 488
T2/2 - közösségi rendezvények civilekkel közösen					9 513 223	674 500	10 187 723
T3/1 Áldozattá válást csökkentő prevenciós programok					3 974 025	156 750	4 130 775
T3/2 Drogprevenció, utcai szoc. munka, Megálló Csoport					14 067 895		14 067 895
T3/3 Szomszédsági rendőrgondnoki rendszer kiépítése							0
T3/4 Antiszociális és bevándorló családok gondozása					21 137 580		21 137 580
T3/5 Elhagyott Dankó utca közterület folyamatos felügyelete, szociális munkások segítségével					2 942 293	5 244 305	8 186 598
T3/6 Közbiztonsági munkacsoport					5 092 501	430 555	5 523 056
G1 Foglalkoztatás, képzés						3 000	3 000
Programszervezés, lebonyolítás, közbeszerzés (Révő)					3 046 605	1 070 775	4 117 380
Projektmenedzsment		95 040 000			105 600 000		105 600 000
Tájékoztató					8 974 924	3 791 032	12 765 956
53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI							
54. BÉRKÖLTSÉG							
55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK							
56. BERJÁRULÉKOK							
EGYÉB RAFORDÍTÁSOK							
57. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RAFORDÍTÁSAI							
ÖSSZESEN	54 873 481	95 040 000	1 474 988 684	0	331 793 627	29 729 317	1 966 425 109
MINDÖSSZESEN	54 873 481	95 040 000	1 474 988 684	0	331 793 627	29 729 317	1 966 425 109
Onkormányzat	54 873 481	95 040 000	1 366 002 949	0	275 552 679	29 729 317	1 821 198 426
Társasházak			108 985 735	0	36 240 948		145 226 683

Budapest, 2012. április

Kedvezményezett

Ch m



