

## Projektok, fejlesztések

## 1. számú melléklet

Megnevezés	2009. évi eredeti költségvetési előirányzat								20		
	saját bevétele	pályázati pe.	hiány/hitel/kötvény	összesen	működési dologi	felhalmozás	felújítás	kiadás összesen	saját bevétele	pályázati pe.	hiány/hitel/kötvény
<b>11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program</b>				0,00				0,00			
- Práter u. Iskolaépület felújítása	150 000,00	0,00		150 000,00		150 000,00		150 000,00	0,00		
- intézményi felújítások	272 600,00	0,00		272 600,00			272 600,00	272 600,00	0,00		
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKÁI, Katica intézmények)	160 000,00	0,00		160 000,00			160 000,00	160 000,00	0,00	150 000,00	
<b>11605 cím/ Európa Belvárosa</b>				0,00		400 000,00		400 000,00			
<b>11605 cím Városfejlesztés, rehabilitációk</b>				0,00				0,00			
<b>11603 cím/ Corvin Sétány Program</b>	383 200,00	0,00		383 200,00	484 800,00	298 400,00	92 100,00	875 300,00	383 200,00		
<b>11601-02 cím / Okmányiroda bővítése</b>				0,00				0,00			
<b>12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése</b>	0,00	0,00		0,00		250 000,00		250 000,00			
<b>11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása</b>	694 000,00	0,00		694 000,00		673 000,00		673 000,00	694 000,00		
<b>11605 cím JSZSZK</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Orczy Kert</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Mind összesen</b>	<b>1 659 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 659 800,00</b>	<b>484 800,00</b>	<b>1 771 400,00</b>	<b>524 700,00</b>	<b>2 780 900,00</b>	<b>1 077 200,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Kiadás és bevétel különbözete összesen</b>				<b>1 121 100,00</b>	<b>1 121 100,00</b>					<b>0,00</b>			<b>3 571 100,00</b>
---	--	--	--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	-------------	--	--	---------------------

eredeti költségvetési hiány összesen **1 600 138,00**

2008. évi pénzmaradvány  
felhasználásának elfogadása után  
fennmaradó hiány

3 690 623,00

<b>Hitel</b>													
<b>11107-02 címen felhalmozási cél tartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program</b>													
- Práter u. Iskolaépület felújítása													150 000,00
- intézményi felújítások													440 000,00
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonsztukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKÁI, Katica intézmények)													160 000,00
<b>11605 cím/ Európa Belvárosa</b>													977 400,00
<b>11605 cím Városfejlesztés, rehabilitációk</b>													822 600,00
<b>11603 cím/ Corvin Sétány Program</b>													530 000,00
<b>11601-02 cím / Okmányiroda bővítése</b>													50 000,00
<b>12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése</b>													
<b>11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása</b>													0,00
<b>11605 cím JSZSZK</b>													200 000,00
<b>Orczy Kert</b>													100 000,00
<b>Mind összesen</b>													<b>3 430 000,00</b>

hiány különbözet

260 623,00

**2009-2010. hitel összesen**

**4 494 400,00**

Megnevezés	09. évi előirányzat módosítási javaslat					2009. évi eredeti és mód. javaslat különbözet						
	összesen	működési dologi	felhalmozás	felújítás	kiadás összesen	saját bevétele	pályázati pe.	hiány/hitel/kötvény	összesen	működési dologi	felhalmozás	felújítás
<b>11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program</b>	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Práter u. Iskolaépület felújítása	0,00		150 000,00		150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
- intézményi felújítások	0,00			440 000,00	440 000,00	-272 600,00	0,00	0,00	-272 600,00	0,00	0,00	167 400,00
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKÁI, Katica intézmények)	150 000,00			310 000,00	310 000,00	-160 000,00	150 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>11605 cím/ Európa Belvárosa</b>	0,00		977 400,00		977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	0,00
<b>11605 cím Városfejlesztés, rehabilitációk</b>	0,00		822 600,00		822 600,00				0,00		822 600,00	
<b>11603 cím/ Corvin Sétány Program</b>	383 200,00	484 800,00	298 400,00	92 100,00	875 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11601-02 cím / Okmányiroda bővítése</b>	0,00		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
<b>12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése</b>	0,00	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-250 000,00	0,00
<b>11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása</b>	694 000,00			673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-673 000,00	673 000,00
<b>11605 cím JSZSZK</b>	0,00		200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
<b>Orczy Kert</b>	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00		100 000,00	
<b>Mind összesen</b>	<b>1 227 200,00</b>	<b>684 800,00</b>	<b>2 598 400,00</b>	<b>1 515 100,00</b>	<b>4 798 300,00</b>	<b>-582 600,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432 600,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>827 000,00</b>	<b>990 400,00</b>

<b>Kiadás és bevétel különbözete</b>												
<b>összesen</b>	<b>3 571 100,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

eredeti költségvetési hiány összesen  
2008. évi pénzmaradvány  
felhasználásának elfogadása után  
fennmaradó hiány

<b>Hitel</b>												
<b>11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program</b>												
- Práter u. Iskolaépület felújítása												
- intézményi felújítások												
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKÁI, Katica intézmények)												
<b>11605 cím/ Európa Belvárosa</b>												
<b>11605 cím Városfejlesztés, rehabilitációk</b>												
<b>11603 cím/ Corvin Sétány Program</b>												
<b>11601-02 cím / Okmányiroda bővítése</b>												
<b>12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése</b>												
<b>11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása</b>												
<b>11605 cím JSZSZK</b>												
<b>Orczy Kert</b>												
<b>Mind összesen</b>												

hiány különbözet

2009-2010. hitel összesen

ezer forintban												
2010. évre javaslat/ kötelezettség vállalás												
Megnevezés	kiadás összesen	megjegyzés	saját bevétele	pályázati pe.	hiány/hitel/kötvény	összesen	működési dologi	felhalmozás	felújítás	kiadás összesen	Megjegyzés	fejlesztési keretbe tartozik
<b>11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program</b>	0,00					0,00				0,00		
- Práter u. Iskolaépület felújítása	0,00	Orczy úti épület értékesítéséből tervezett bevétel ebben az évben nem teljesül, zárolás alatt	150 000,00			150 000,00		370 000,00		370 000,00	RÉV8Zrt bonyolítása CSP-n belül Orczy úti iskolaépület értékesítéséből 2009. évi megtérülés	igen
- intézményi felújítások	167 400,00	Orczy úti épület értékesítéséből tervezett bevétel ebben az évben nem teljesül, zárolás alatt				0,00				0,00		igen
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKÁI, Katica intézmények)	150 000,00	Orczy úti épület értékesítéséből tervezett bevétel ebben az évben nem teljesül				0,00				0,00		igen
<b>11605 cím/ Európa Belvárosa</b>	577 400,00	jelenleg zárolva		900 000,00		900 000,00		922 600,00		922 600,00	Orczy úti iskolaépület értékesítése a saját bevétel	igen
<b>11605 cím Városfejlesztés, rehabilitációk</b>	822 600,00		332 600,00			332 600,00		777 400,00		777 400,00		
<b>11603 cím/ Corvin Sétány Program</b>	0,00	felhalmozásban a felh.-ra átadott pe. Is szerepel pénzmaradvány nélkül				0,00		350 000,00		350 000,00	a módosított 10 éves projektervtől függ	nem
<b>11601-02 cím / Okmányiroda bővítése</b>	50 000,00					0,00				0,00		igen
<b>12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése</b>	-50 000,00	jelenleg zárolva				0,00				0,00		igen
<b>11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása</b>	0,00	ingatlanértékesítésből ( Trefort3-5, Röck Szilárd 4.)javasolt zárolni a bevétel teljesítéséig	350 000,00			350 000,00			377 000,00	377 000,00	ingatlanértékesítés Bacsó 17-21.,József u.49.	igen
<b>11605 cím JSZSZK</b>	200 000,00		400 000,00			400 000,00		200 000,00		200 000,00	ingatlanértékesítés Fecske u.24. Kerepesi u.29.	igen
<b>Orczy Kert</b>	100 000,00		100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00	Orczy úti iskolaépület értékesítése a saját bevétel	
<b>Mind összesen</b>	<b>2 017 400,00</b>		<b>1 332 600,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 620 000,00</b>	<b>477 000,00</b>	<b>3 097 000,00</b>		

<b>Kiadás és bevétel különbözete</b>												
<b>összesen</b>	<b>0,00</b>				<b>864 400,00</b>	<b>864 400,00</b>				<b>0,00</b>		

eredeti költségvetési hiány összesen  
2008. évi pénzmaradvány  
felhasználásának elfogadása után  
fennmaradó hiány

<b>Hitel</b>												
<b>11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program</b>												
- Práter u. Iskolaépület felújítása					220 000,00							
- intézményi felújítások												
- KEOP5.3.0/A energetikai rekonsztrukciós pályázat ( Deák-Diák, Losonci tér, JEGYMKÁI, Katica intézmények)												
<b>11605 cím/ Európa Belvárosa</b>					22 600,00							
<b>11605 cím Városfejlesztés, rehabilitációk</b>					444 800,00							
<b>11603 cím/ Corvin Sétány Program</b>					350 000,00							
<b>11601-02 cím / Okmányiroda bővítése</b>												
<b>12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése</b>												
<b>11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása</b>					27 000,00							
<b>11605 cím JSZSZK</b>												
<b>Orczy Kert</b>												
<b>Mind összesen</b>					<b>1 064 400,00</b>							

hiány különbözet

2009-2010. hitel összesen