

Projektok, fejlesztések

1. számú melléklet MÓDOSÍTOTT

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
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program				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	
11605 cím/ Európa Belvárosa				0,00		400 000,00		400 000,00			
11605 cím Város- és települé-rehabilitáció				0,00				0,00			
11603 cím/ Corvin Sétány Program	383 200,00	0,00		383 200,00	484 800,00	298 400,00	92 100,00	875 300,00	383 200,00		
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése				0,00				0,00			
12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése	0,00	0,00		0,00		250 000,00		250 000,00			
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása	694 000,00	0,00		694 000,00		673 000,00		673 000,00	694 000,00		
11605 cím JSZSZK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orczy Kert	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mind összesen	1 659 800,00	0,00	0,00	1 659 800,00	484 800,00	1 771 400,00	524 700,00	2 780 900,00	1 077 200,00	150 000,00	0,00

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
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program	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
11605 cím/ Európa Belvárosa	0,00		977 400,00		977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 400,00	0,00
11605 cím Város- és települé-rehabilitáció	0,00		822 600,00		822 600,00				0,00		822 600,00	
11603 cím/ Corvin Sétány Program	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
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése	0,00		50 000,00		50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése	0,00	200 000,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	-250 000,00	0,00
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása	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
11605 cím JSZSZK	0,00		200 000,00		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Orczy Kert	0,00		100 000,00	0,00	100 000,00	0,00			0,00		100 000,00	
Mind összesen	1 227 200,00	684 800,00	2 598 400,00	1 515 100,00	4 798 300,00	-582 600,00	150 000,00	0,00	-432 600,00	200 000,00	827 000,00	990 400,00

Kiadás és bevétel különbözete												
összesen	3 571 100,00				0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00

eredeti költségvetési hiány összesen

2008. évi pénzmaradvány

felhasználásának elfogadása után

fennmaradó hiány

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

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
11107-02 címen felhalmozási céltartalék/intézményi fejlesztési és felújítási program	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
11605 cím/ Európa Belvárosa	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
11605 cím Város- és települé-rehabilitáció	822 600,00		332 600,00			332 600,00		777 400,00		777 400,00		
11603 cím/ Corvin Sétány Program	0,00	felhalmozásban a felh.-ra átadott pe. Is szerepel pénzmaradvány nélkül				0,00		350 000,00		350 000,00	a módosított 10 éves projekttervtől függ	nem
11601-02 cím / Okmányiroda bővítése	50 000,00					0,00				0,00		igen
12201 cím/ önk. és int. IT.rendszerének fejlesztése e közigazgatási rendszer bevezetése és üzemeltetése	-50 000,00	jelenleg zárolva				0,00				0,00		igen
11605 cím/ Egészségügyi Központ építés helyett Auróra rendelő felújítása	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
11605 cím JSZSZK	200 000,00		400 000,00			400 000,00		200 000,00		200 000,00	ingatlanértékesítés Fecske u.24. Kerepesi u.29.	igen
Orczy Kert	100 000,00		100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00	Orczy úti iskolaépület értékesítése a saját bevétel	
Mind összesen	2 017 400,00		1 332 600,00	900 000,00	0,00	2 232 600,00	0,00	2 620 000,00	477 000,00	3 097 000,00		

Kiadás és bevétel különbözete												
összesen	0,00				864 400,00	864 400,00				0,00		

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

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

hiány különbözet

2009-2010. hitel összesen