

2013. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzeszköz alaptervekenység ellátására történő igénybevétele		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0		0,0	28 023,0		28 023,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
törzsvagygon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
				0,0	0,0	0,0									
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	28 023,0	0,0	28 023,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	46 023,0	0,0	46 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület bérleti díja II. félév	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 023,0	0,0	28 023,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0
Önként vállalt feladatok									
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 023,0	0,0	46 023,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 192,0	4 682,0	16 874,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	16 764,0	1 499,0	18 263,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánzsky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület fenntartása	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	2 497,0	7 497,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEGYMKÁI parketta csere	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	5 958,0		5 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2011. évben ültetett fák kezelése							0,0	762,0	762,0						
Kertészeti munkák, faültetés							0,0	419,0	419,0						
Tisztviselő Telep, Százados u. fátélepítés, cseriék cseréje							0,0	5 363,0	5 363,0						
Németh L. u. sportudvar felújítása							0,0		0,0						
Baross u.84. JIK Központ felújítása															

2013. évi költségvetés
 törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
							0,0		0,0						
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 914,0	15 222,0	85 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülré			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	9 970,0		9 970,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horváth Mihály tér felújítása															
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 970,0	0,0	19 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89 884,0	15 222,0	105 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192,0	4 682,0	16 874,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0	1 499,0	18 263,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0	4 604,0	4 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	-4 951,5	48,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánzsky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	19 500,0		19 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület fenntartása	5 000,0	2 497,0	7 497,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEGYMKÁI parketta csere	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés	5 958,0	0,0	5 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
2011. évben ültetett fák kezelése	0,0	762,0	762,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Kertészeti munkák, faültetés	0,0	419,0	419,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Tisztviselő Telep, Százados u. fátélepités, cseriék cseréje	0,0	5 363,0	5 363,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Németh L. u. sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	9 425,0	9 425,0						0,0
Baross u.84. JIK Központ felújítása				0,0		0,0	0,0	18 524,0	18 524,0						0,0
									0,0						

2013. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0						0,0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	17 123,0	24 878,0	42 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	69 914,0	15 222,0	85 136,0	5 000,0	-4 951,5	48,5	36 623,0	57 431,0	94 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Márkus Emília u. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20 000,0	12 077,7	32 077,7	0,0		0,0	0,0		0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0	0,0	0,0	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	305,0	305,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0	0,0	0,0	0,0	4 513,0	4 513,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0,0	0,0	0,0	0,0	9 684,0	9 684,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 349,0	2 349,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	24 147,0	24 147,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	12 851,5	12 851,5	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	9 970,0	0,0	9 970,0	0,0		0,0	17 384,0		17 384,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horváth Mihály tér felújítása								100 000,0	100 000,0						
Önként vállalt feladatok összesen	19 970,0	0,0	19 970,0	4 800,0	16 851,0	21 651,0	72 384,0	124 929,2	197 313,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 147,0	24 147,0
Mind összesen	89 884,0	15 222,0	105 106,0	9 800,0	11 899,5	21 699,5	109 007,0	182 360,2	291 367,2	0,0	0,0	0,0	0,0	24 147,0	24 147,0

2013. évi költségvetés
 törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
<i>Kisfalu Kft.dijazása</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0	0,0	0,0	12 192,0	4 682,0	16 874,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0	0,0	0,0	16 764,0	1 499,0	18 263,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0	4 604,0	4 604,0	8 000,0	4 604,0	12 604,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	5 000,0	-4 951,5	48,5	5 000,0	-4 951,5	48,5
Horánzsky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	19 500,0	0,0	19 500,0	19 500,0	0,0	19 500,0
Práter iskolaépület fenntartása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	2 497,0	7 497,0
JEGYMKÁI parketta csere	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	5 958,0	0,0	5 958,0
2011.évben ültetett fák kezelése	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	762,0
Kertészeti munkák, faültetés	0,0	0,0	0,0	0,0	419,0	419,0
Tisztviselő Telep, Százados u.fatelepítés. cseriék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	5 363,0	5 363,0
Németh L. u.sportudvar felújítása	0,0	9 425,0	9 425,0	0,0	9 425,0	9 425,0
Baross u.84.JIK Központ felújítása	0,0	18 524,0	18 524,0	0,0	18 524,0	18 524,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
 törzsvagygon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	17 123,0	24 878,0	42 001,0	17 123,0	24 878,0	42 001,0
Kötelező feladatok összesen	41 623,0	52 479,5	94 102,5	111 537,0	67 701,5	179 238,5
Önként vállalt feladatok						
Márkus Emília u. felújítása	20 000,0	12 077,7	32 077,7	20 000,0	12 077,7	32 077,7
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	4 800,0	0,0	4 800,0	4 800,0	0,0	4 800,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0,0	305,0	305,0	0,0	305,0	305,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0	4 513,0	4 513,0	0,0	4 513,0	4 513,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0,0	9 684,0	9 684,0	0,0	9 684,0	9 684,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0	2 349,0	2 349,0	0,0	2 349,0	2 349,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0	24 147,0	24 147,0	0,0	24 147,0	24 147,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalú Kft díjazásával	0,0	12 851,5	12 851,5	0,0	12 851,5	12 851,5

2013. évi költségvetés
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	17 384,0	0,0	17 384,0	27 354,0	0,0	27 354,0
Horváth Mihály tér felújítása	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	77 184,0	165 927,2	243 111,2	97 154,0	165 927,2	263 081,2
Mind összesen	118 807,0	218 406,7	337 213,7	208 691,0	233 628,7	442 319,7

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	425 000,0		425 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	0,0		0,0	190 000,0		190 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	145 000,0		145 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0		26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámolás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	760 000,0		760 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0		0,0	23 000,0		23 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	16 000,0		16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0		0,0	2 650,0	105,6	2 755,6	0,0		0,0	0,0		0,0
bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750 250,0	105,6	1 750 355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	16 000,0		16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	21 260,0		21 260,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	23 386,0		23 386,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	3 614,0		3 614,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	0,0		0,0	38 268,0		38 268,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 385,8	25 385,8			0,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	48 047,0		48 047,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 134,0	25 385,8	251 519,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 976 384,0	25 491,4	2 001 875,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	425 000,0	0,0	425 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	190 000,0	0,0	190 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatomadíj	0,0		0,0	145 000,0	0,0	145 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	760 000,0	0,0	760 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz és csatomadíj	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	2 650,0	105,6	2 755,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
bérbeszámítás	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 750 250,0	105,6	1 750 355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0											
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	42 000,0		42 000,0	0,0		0,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	21 260,0	0,0	21 260,0	0,0		0,0	78 740,0		78 740,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	23 386,0	0,0	23 386,0	0,0		0,0	86 614,0		86 614,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	3 614,0	0,0	3 614,0	0,0		0,0	13 386,0		13 386,0	0,0		0,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0		0,0	172 441,0		172 441,0	0,0		0,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	38 268,0	0,0	38 268,0	0,0		0,0	141 732,0		141 732,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szereződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.			0,0	0,0	25 385,8	25 385,8			0,0			0,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	48 047,0	0,0	48 047,0	0,0		0,0	177 953,0		177 953,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	226 134,0	25 385,8	251 519,8	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	1 976 384,0	25 491,4	2 001 875,4	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	425 000,0	0,0	425 000,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	0,0	190 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	145 000,0	0,0	145 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	760 000,0	0,0	760 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 650,0	105,6	2 755,6
bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 750 250,0	105,6	1 750 355,6
Önként vállalt feladatok				0,0			0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés	0,0		0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	70 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	42 000,0	0,0	42 000,0	42 000,0	0,0	42 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	78 740,0	0,0	78 740,0	100 000,0	0,0	100 000,0

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	86 614,0	0,0	86 614,0	110 000,0	0,0	110 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	13 386,0	0,0	13 386,0	17 000,0	0,0	17 000,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	172 441,0	0,0	172 441,0	219 000,0	0,0	219 000,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	141 732,0	0,0	141 732,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
szerződéskövetésből kőtbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 385,8	25 385,8
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	177 953,0	0,0	177 953,0	226 000,0	0,0	226 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	1 009 000,0	25 385,8	1 034 385,8
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	2 759 250,0	25 491,4	2 784 741,4

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	625 000,0		625 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0	145,0	15 145,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	100 000,0	26 001,0	126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	151 410,0	37 565,6	188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	34 000,0	3 356,0	37 356,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	75 000,0	16 583,0	91 583,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	220 000,0	21 500,0	241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	135 000,0	15 934,0	150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtészolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	75 000,0	12 500,0	87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	33 000,0	3 000,0	36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	1 000,0	11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkalkalattól terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Működési célú átadott pénzeszköz
lakások végrehajtási költsége, közgyezyői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	2 300,0	14 800,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	-6 000,0	4 000,0	0,0
energiatüszítványok kiadása	0,0	0,0	6 000,0	9 338,0	0,0
ára beírzetes becsült	0,0	0,0	137 488,0	137 488,0	0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Köris u. 7. telék, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0
Kisfalvi Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselét	0,0	0,0	52 000,0	4 512,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	15 202,0	1 267,0	0,0
- vízórszerelés	0,0	0,0	4 572,0	4 572,0	0,0
- lakásbérbeadás átíránydíja	0,0	0,0	47 244,0	6 986,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	165 000,0	25 885,0	0,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos átíránydíj	0,0	0,0	20 316,0	1 705,0	0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0	0,0	125 000,0	14 867,0	0,0
- telék és egyéb dolgozberbeadás sikerdíja	0,0	0,0	12 000,0	728,0	0,0
- kezelési díjak	0,0	0,0	152 000,0	26 105,0	0,0
házeiszámoilási szoligáltatási díjak	0,0	0,0	35 000,0	5 808,0	0,0
- házfelygelyői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	100 000,0	8 379,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	2 403 732,0	233 464,6	2 637 196,6
Önként vállalt feladatok					
Vlg u. 39 bontása	0,0	0,0	57 623,0	-6 680,0	50 943,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Részleges lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Körös u. 35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0		0,0		0,0	0,0	
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
- lakás és helyiségtérképezés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	26 670,0	2 222,0	28 892,0		0,0		0,0	0,0	
- lakás és helyiségtérképezés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	24 000,0	3 114,0	27 114,0		0,0		0,0	0,0	
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	45 000,0	8 345,0	53 345,0		0,0		0,0	0,0	
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0		0,0		0,0	0,0	
telekértékesítés áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0		0,0		0,0	0,0	
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	1 855,0	21 855,0		0,0		0,0	0,0	
- szerződéskövetés egészházas projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	19 000,0	2 540,0	21 540,0		0,0		0,0	0,0	
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	2 658,0	12 658,0		0,0		0,0	0,0	
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0		0,0		0,0	0,0	
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0,0		0,0	0,0		0,0	4 700,0		4 700,0		0,0		0,0	0,0	
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
Vígh u.32.ingatlanok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	713,0	713,0		0,0		0,0	0,0	
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	531,0	531,0		0,0		0,0	0,0	
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 696,0	1 696,0		0,0		0,0	0,0	

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 257,9	1 257,9	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok össz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	297 552,0	20 751,9	318 303,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 701 284,0	254 216,5	2 955 500,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek átadása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	130 000,0		130 000,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevételek átadása becsült összegben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	144 000,0		144 000,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös kgt.és felújítási alap	625 000,0	0,0	625 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	70 000,0		70 000,0
vízóra szerelés	15 000,0	145,0	15 145,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	151 410,0	37 565,6	188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	34 000,0	3 356,0	37 356,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	75 000,0	16 583,0	91 583,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	220 000,0	21 500,0	241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	135 000,0	15 934,0	150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtészolgáltatási díj	75 000,0	12 500,0	87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	33 000,0	3 000,0	36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségavadék visszafizetése kamataival együtt	10 000,0	1 000,0	11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0	10 180,0	25 180,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0	0,0	0,0	35 000,0		35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	12 500,0	2 300,0	14 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0			0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	10 000,0	-6 000,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
energiatnúsítványok kiadása	6 000,0	3 338,0	9 338,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
áfa befizetés becsült	137 488,0	0,0	137 488,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsol. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	52 000,0	4 512,0	56 512,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- közös költség átutalás díjazása	15 202,0	1 267,0	16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- vízórszerelés	4 572,0	0,0	4 572,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	47 244,0	6 986,0	54 230,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj	165 000,0	25 885,0	190 885,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
helyiségbérbedással kapcsolatos átalánydíj	20 316,0	1 705,0	22 021,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	125 000,0	14 867,0	139 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	12 000,0	728,0	12 728,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- kezelési díjak	152 000,0	26 105,0	178 105,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	35 000,0	5 808,0	40 808,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	100 000,0	8 379,0	108 379,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0
Kötelező feladatok összesen	2 403 732,0	233 464,6	2 637 196,6	35 000,0	0,0	35 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	289 300,0	0,0	289 300,0	85 000,0	10 180,0	95 180,0
Önként vállalt feladatok															
Víg u. 39 bontása	57 623,0	-6 680,0	50 943,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások		Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	0,0	0,0	0,0	226 000,0		226 000,0	0,0	37 059,0	37 059,0	0,0		0,0		0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0		0,0
Kőrös u. 35. épületrész bontása	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 000,0	-1 900,0	9 100,0	0,0		0,0		0,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	90 214,0	-90 214,0	0,0	0,0		0,0		0,0
<i>Kisfalva Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	26 670,0	2 222,0	28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	24 000,0	3 114,0	27 114,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	45 000,0	8 345,0	53 345,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
telekértékesítés áfa befizetés	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	20 000,0	1 855,0	21 855,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
- szerződéskövetés egész házas projekt díjazása	19 000,0	2 540,0	21 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	10 000,0	2 658,0	12 658,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0	0,0	726,0	726,0	0,0		0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	4 700,0	0,0	4 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	111 999,8	111 999,8	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Vígh u.32.ingatlanok felújítása	0,0	713,0	713,0	0,0	283,0	283,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Mogyoródi telekértékesítés közvetítói díja	0,0	531,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0

**2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata**

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0,0	1 257,9	1 257,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	19 687,0	19 687,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok össz.	297 552,0	20 751,9	318 303,9	231 000,0	116 282,8	347 282,8	111 214,0	-30 642,0	80 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	2 701 284,0	254 216,5	2 955 500,5	266 000,0	116 282,8	382 282,8	126 214,0	-30 642,0	95 572,0	289 300,0	0,0	289 300,0	85 000,0	10 180,0	95 180,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek átadása	130 000,0	0,0	130 000,0	130 000,0	0,0	130 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevételek átadása becsült összegben	144 000,0	0,0	144 000,0	144 000,0	0,0	144 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös kgt. és felújítási alap	70 000,0	0,0	70 000,0	695 000,0	0,0	695 000,0
vízóra szerelés	0,0	0,0	0,0	15 000,0	145,0	15 145,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0	0,0	100 000,0	26 001,0	126 001,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	151 410,0	37 565,6	188 975,6
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	34 000,0	3 356,0	37 356,0
helyiség bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	75 000,0	16 583,0	91 583,0
egyéb üzemeltetési költségen belső 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	220 000,0	21 500,0	241 500,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	135 000,0	15 934,0	150 934,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	75 000,0	12 500,0	87 500,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	33 000,0	3 000,0	36 000,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0	0,0	0,0	10 000,0	1 000,0	11 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000,0	10 180,0	25 180,0	15 000,0	10 180,0	25 180,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0

2013. évi költségvetés
 tüzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
 8.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	12 500,0	2 300,0	14 800,0
üres lakások lakhatóvá tétele	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	-6 000,0	4 000,0
energiatnúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	6 000,0	3 338,0	9 338,0
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	137 488,0	0,0	137 488,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	52 000,0	4 512,0	56 512,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	15 202,0	1 267,0	16 469,0
- vízóraszerelés	0,0	0,0	0,0	4 572,0	0,0	4 572,0
- lakásberbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	47 244,0	6 986,0	54 230,0
- lakásberbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	165 000,0	25 885,0	190 885,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0	0,0	0,0	20 316,0	1 705,0	22 021,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0	0,0	0,0	125 000,0	14 867,0	139 867,0
- telek és egyéb dologberbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	728,0	12 728,0
- kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	152 000,0	26 105,0	178 105,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	35 000,0	5 808,0	40 808,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	100 000,0	8 379,0	108 379,0
Kötelező feladatok összesen	424 300,0	10 180,0	434 480,0	2 828 032,0	243 644,6	3 071 676,6
Önként vállalt feladatok						
Víg u. 39 bontása	0,0	0,0	0,0	57 623,0	-6 680,0	50 943,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cfm kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	226 000,0	37 059,0	263 059,0	226 000,0	37 059,0	263 059,0
Részleges lakóházfelújítás	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Kőrís u. 35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	11 000,0	-1 900,0	9 100,0	11 000,0	-1 900,0	9 100,0
lakóházfelújítás	90 214,0	-90 214,0	0,0	90 214,0	-90 214,0	0,0
<i>Kisfalva Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségeértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	26 670,0	2 222,0	28 892,0
- lakás és helyiségeértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0	0,0	0,0	24 000,0	3 114,0	27 114,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	45 000,0	8 345,0	53 345,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	46 559,0	0,0	46 559,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	20 000,0	1 855,0	21 855,0
- szerződéskövetés egészházas projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	19 000,0	2 540,0	21 540,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	10 000,0	2 658,0	12 658,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0	726,0	726,0	25 000,0	726,0	25 726,0
kaputelefon kiépítése	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0,0	0,0	0,0	4 700,0	0,0	4 700,0
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0,0	111 999,8	111 999,8	0,0	111 999,8	111 999,8
Vígh u.32.ingatlanok felújítása	0,0	283,0	283,0	0,0	996,0	996,0
Mogyoródi telekértékesítés közvetítói díja	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0	531,0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 696,0	1 696,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	1 257,9	1 257,9
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0,0	19 687,0	19 687,0	0,0	19 687,0	19 687,0
kerékpártárolók kialakítása	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önként vállalt feladatok össz.	342 214,0	85 640,8	427 854,8	639 766,0	106 392,7	746 158,7
Mind összesen	766 514,0	95 820,8	862 334,8	3 467 798,0	350 037,3	3 817 835,3

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
Önként vállalt feladatok összesen	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
bevételek összesen	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

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
				0,0											
Önként vállalt feladatok összesen	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
bevételek összesen	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

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célra átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	19,0	19,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Garanciális munkák támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0,0		0,0	0,0		0,0	1 524,0	2 881,0	4 405,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	2 900,0	4 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	2 900,0	4 424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	150 000,0		150 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetési költségek	0,0	19,0	19,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Garanciális munkák támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
REV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	1 524,0	2 881,0	4 405,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	1 524,0	2 900,0	4 424,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Mind összesen	1 524,0	2 900,0	4 424,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0

2013. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok						
Corvin sétány K.ft. közterület felújítása	150 000,0	0,0	150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0
kiköltöztetési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	19,0	19,0
Garanciális munkák támogatása	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0,0	0,0	0,0	1 524,0	2 881,0	4 405,0
Önként vállalt feladatok összesen	150 000,0	6 000,0	156 000,0	151 524,0	8 900,0	160 424,0
Mind összesen	150 000,0	6 000,0	156 000,0	151 524,0	8 900,0	160 424,0

2013. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
MAGDOLNA NEGYED II.															
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	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
Magdolna negyed II. bevételek összesen	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
MAGDOLNA NEGYED III.															
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0	135 041,0		135 041,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázati pénzeszköz	143 646,0		143 646,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	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
Magdolna negyed III. bevételek összesen	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

2013. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozásra átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
MAGDOLNA NEGYED II.															
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok				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
Önként vállalt feladatok összesen	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
Magdolna negyed II. bevételek összesen	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
MAGDOLNA NEGYED III.				0,0	0,0	0,0									
Önkormányzati kötelező feladatok				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 kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok				0,0	0,0	0,0									
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 655 185,0		1 655 185,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	278 687,0	0,0	278 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0
Magdolna negyed III. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	278 687,0	0,0	278 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0

2013. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
MAGDOLNA NEGYED II.									
Önkormányzati kötelező feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna negyed II. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED III.									
Önkormányzati kötelező feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	1 798 831,0	0,0	1 798 831,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0
Magdolna negyed III. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed II.															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
Práter u.20. társasház műszaki ell.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	95,0	95,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tanulmányok, engedélyezések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	15 925,0	15 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Támogatás visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	268,0	268,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.14. Bútor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u.14. kiköltöztetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 288,0	16 288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna negyed II. összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 288,0	16 288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	148,0		148,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	0,0		0,0	240,0		240,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	0,0		0,0	355,0		355,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16.	0,0		0,0	0,0		0,0	229,0		229,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 159,0		1 159,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 20.	0,0		0,0	0,0		0,0	277,0		277,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 30.	0,0		0,0	0,0		0,0	626,0		626,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	448,0		448,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	734,0		734,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	633,0		633,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuvaros u. 8.	0,0		0,0	0,0		0,0	847,0		847,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0	0,0		0,0	9,0		9,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 8.	0,0		0,0	0,0		0,0	663,0		663,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 15.	0,0		0,0	0,0		0,0	328,0		328,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	822,0		822,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 30.	0,0		0,0	0,0		0,0	642,0		642,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 34.	0,0		0,0	0,0		0,0	307,0		307,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u.12.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 278,0		3 278,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	0,0		0,0	4 013,0		4 013,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	368,0		368,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna utca 44.	0,0		0,0	0,0		0,0	351,0		351,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	183,0		183,0	0,0		0,0	0,0		0,0

**2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfuvaros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	321,0		321,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfuvaros u. 26.	0,0		0,0	0,0		0,0	2 699,0		2 699,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	0,0		0,0	344,0		344,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	0,0		0,0	288,0		288,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 529,0		1 529,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	708,0		708,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	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 helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	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 rehabilitációja	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 közterületeinek megújítása	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. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

**2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	14 048,0		14 048,0	3 793,0		3 793,0	2 698,0		2 698,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	288,0		288,0	78,0		78,0	20 373,0		20 373,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bünnmegelőzési programok	14 460,0		14 460,0	3 904,0		3 904,0	50 931,0		50 931,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok	0,0		0,0	0,0		0,0	14 178,0		14 178,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	5 892,0		5 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	6 097,0		6 097,0	1 646,0		1 646,0	29 115,0		29 115,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Előkészítési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	56 667,0		56 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vizgyűjtő puffertározó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0		4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0		2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	15 926,0		15 926,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputalrendszer kiéptítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	25 400,0		25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	21 074,0		21 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	34 893,0	0,0	34 893,0	9 421,0	0,0	9 421,0	319 818,0	0,0	319 818,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed III. összesen	34 893,0	0,0	34 893,0	9 421,0	0,0	9 421,0	319 818,0	0,0	319 818,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindösszesen	34 893,0	0,0	34 893,0	9 421,0	0,0	9 421,0	319 818,0	16 288,0	336 106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztar-táson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed II.															
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0												
Práter u.20. társasház műszaki ell.	0,0	95,0	95,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	500,0	500,0
Tanulmányok, engedélyezések	0,0	15 925,0	15 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Támogatás visszafizetés	0,0	268,0	268,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 176,0		1 176,0	0,0		0,0
Lujza u. 14. Bútor vásárlás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 682,0	2 682,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	9 600,0	9 600,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	16 288,0	16 288,0	0,0	2 682,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 176,0	1 176,0	0,0	10 100,0	10 100,0
Magdolna negyed II. összesen	0,0	16 288,0	16 288,0	0,0	2 682,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 176,0	1 176,0	0,0	10 100,0	10 100,0
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	148,0	0,0	148,0	0,0		0,0	7 419,0		7 419,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor u. 11.	240,0	0,0	240,0	0,0		0,0	11 720,0		11 720,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 7.	355,0	0,0	355,0	0,0		0,0	17 747,0		17 747,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16.	229,0	0,0	229,0	0,0		0,0	11 466,0		11 466,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 17.	1 159,0	0,0	1 159,0	0,0		0,0	55 168,0		55 168,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 20.	277,0	0,0	277,0	0,0		0,0	13 859,0		13 859,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 30.	626,0	0,0	626,0	0,0		0,0	31 334,0		31 334,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 17.	448,0	0,0	448,0	0,0		0,0	20 506,0		20 506,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 19.	734,0	0,0	734,0	0,0		0,0	34 834,0		34 834,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	633,0	0,0	633,0	0,0		0,0	31 668,0		31 668,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuvaros u. 8.	847,0	0,0	847,0	0,0		0,0	42 389,0		42 389,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 2.c.	9,0	0,0	9,0	0,0		0,0	439,0		439,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 8.	663,0	0,0	663,0	0,0		0,0	30 564,0		30 564,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 15.	328,0	0,0	328,0	0,0		0,0	14 985,0		14 985,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 22.	822,0	0,0	822,0	0,0		0,0	38 121,0		38 121,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 30.	642,0	0,0	642,0	0,0		0,0	36 529,0		36 529,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 34.	307,0	0,0	307,0	0,0		0,0	15 387,0		15 387,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u.12.	3 278,0	0,0	3 278,0	0,0		0,0	169 083,0		169 083,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 20.	4 013,0	0,0	4 013,0	0,0		0,0	183 912,0		183 912,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 22.	368,0	0,0	368,0	0,0		0,0	18 386,0		18 386,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna utca 44.	351,0	0,0	351,0	0,0		0,0	17 571,0		17 571,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47.	183,0	0,0	183,0	0,0		0,0	8 664,0		8 664,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfuvaros 2.b.	321,0	0,0	321,0	0,0		0,0	16 047,0		16 047,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfuvaros u. 26.	2 699,0	0,0	2 699,0	0,0		0,0	119 308,0		119 308,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 12.	344,0	0,0	344,0	0,0		0,0	17 218,0		17 218,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 13.	288,0	0,0	288,0	0,0		0,0	14 431,0		14 431,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 18.	1 529,0	0,0	1 529,0	0,0		0,0	69 370,0		69 370,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szigetvári utca 4.	708,0	0,0	708,0	0,0		0,0	35 412,0		35 412,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	12 043,0		12 043,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	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 helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	12 095,0		12 095,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	719,0		719,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	16 531,0		16 531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	12 393,0		12 393,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	13 594,0		13 594,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	194,0	0,0	194,0	0,0		0,0	11 778,0		11 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	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 közterület rehabilitáció	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 rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	95 216,0		95 216,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	20 467,0		20 467,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	37 944,0		37 944,0	0,0		0,0	0,0		0,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	106 202,0		106 202,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	99 519,0		99 519,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	42 681,0		42 681,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	56 974,0		56 974,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	16 765,0		16 765,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	20 539,0	0,0	20 539,0	6 156,0		6 156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	20 739,0	0,0	20 739,0	1 725,0		1 725,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	69 295,0	0,0	69 295,0	159,0		159,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok	14 178,0	0,0	14 178,0	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	10 000,0	0,0	10 000,0	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok	5 892,0	0,0	5 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	36 858,0	0,0	36 858,0	4 877,0		4 877,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	56 667,0	0,0	56 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Program Alap	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vizgyűjtő puffertározó	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 660,0		5 660,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	4 783,0	0,0	4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési koordináció	2 262,0	0,0	2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REv8 Zrt. díjazása	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	15 926,0	0,0	15 926,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputalenrendszer kiéptítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0	0,0	1 778,0		1 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	25 400,0	0,0	25 400,0	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		0,0	0,0		0,0
tervezési feladatok	21 074,0	0,0	21 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	364 132,0	0,0	364 132,0	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
Magdolna Negyed III. összesen	364 132,0	0,0	364 132,0	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
Mindösszesen	364 132,0	16 288,0	380 420,0	47 313,0	2 682,0	49 995,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	1 176,0	1 176,0	0,0	10 100,0	10 100,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed II.						
Kötelező feladatok						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok						
Práter u.20. társasház műszaki ell.	0,0	500,0	500,0	0,0	595,0	595,0
Tanulmányok, engedélyezések	0,0	0,0	0,0	0,0	15 925,0	15 925,0
Támogatás visszafizetés	0,0	1 176,0	1 176,0	0,0	1 444,0	1 444,0
Lujza u.14. Bútor vásárlás	0,0	2 682,0	2 682,0	0,0	2 682,0	2 682,0
Lujza u.14. kiköltöztetés	0,0	9 600,0	9 600,0	0,0	9 600,0	9 600,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	13 958,0	13 958,0	0,0	30 246,0	30 246,0
Magdolna negyed II. összesen	0,0	13 958,0	13 958,0	0,0	30 246,0	30 246,0
Magdolna Negyed III.						
Kötelező feladatok						
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok						
Bauer Sándor u. 4.	7 419,0	0,0	7 419,0	7 567,0	0,0	7 567,0
Bauer Sándor u. 11.	11 720,0	0,0	11 720,0	11 960,0	0,0	11 960,0
Dankó u. 7.	17 747,0	0,0	17 747,0	18 102,0	0,0	18 102,0
Dankó u. 16.	11 466,0	0,0	11 466,0	11 695,0	0,0	11 695,0
Dankó u. 17.	55 168,0	0,0	55 168,0	56 327,0	0,0	56 327,0
Dankó u. 20.	13 859,0	0,0	13 859,0	14 136,0	0,0	14 136,0
Dankó u. 30.	31 334,0	0,0	31 334,0	31 960,0	0,0	31 960,0
Dobozi utca 17.	20 506,0	0,0	20 506,0	20 954,0	0,0	20 954,0
Dobozi utca 19.	34 834,0	0,0	34 834,0	35 568,0	0,0	35 568,0
Karácsony Sándor utca 22.	31 668,0	0,0	31 668,0	32 301,0	0,0	32 301,0
Kisfuvaros u. 8.	42 389,0	0,0	42 389,0	43 236,0	0,0	43 236,0
Lujza u. 2.c.	439,0	0,0	439,0	448,0	0,0	448,0
Lujza u. 8.	30 564,0	0,0	30 564,0	31 227,0	0,0	31 227,0
Lujza u. 15.	14 985,0	0,0	14 985,0	15 313,0	0,0	15 313,0
Lujza u. 22.	38 121,0	0,0	38 121,0	38 943,0	0,0	38 943,0
Lujza u. 30.	36 529,0	0,0	36 529,0	37 171,0	0,0	37 171,0
Lujza u. 34.	15 387,0	0,0	15 387,0	15 694,0	0,0	15 694,0
Magdolna u.12.	169 083,0	0,0	169 083,0	172 361,0	0,0	172 361,0
Magdolna u. 20.	183 912,0	0,0	183 912,0	187 925,0	0,0	187 925,0
Magdolna u. 22.	18 386,0	0,0	18 386,0	18 754,0	0,0	18 754,0
Magdolna utca 44.	17 571,0	0,0	17 571,0	17 922,0	0,0	17 922,0
Magdolna u. 47.	8 664,0	0,0	8 664,0	8 847,0	0,0	8 847,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfuvaros 2.b.	16 047,0	0,0	16 047,0	16 368,0	0,0	16 368,0
Nagyfuvaros 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
Bérlakás-korszerűsítés	12 043,0	0,0	12 043,0	12 043,0	0,0	12 043,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	12 095,0	0,0	12 095,0	12 289,0	0,0	12 289,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	719,0	0,0	719,0	719,0	0,0	719,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	16 531,0	0,0	16 531,0	16 725,0	0,0	16 725,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	12 393,0	0,0	12 393,0	12 587,0	0,0	12 587,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	13 594,0	0,0	13 594,0	13 788,0	0,0	13 788,0
Mátyás tér 15. pinceszobák	11 778,0	0,0	11 778,0	11 972,0	0,0	11 972,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér 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. előtti szakasz felújítása	37 944,0	0,0	37 944,0	37 944,0	0,0	37 944,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	106 202,0	0,0	106 202,0	106 202,0	0,0	106 202,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	99 519,0	0,0	99 519,0	99 519,0	0,0	99 519,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	42 681,0	0,0	42 681,0	42 681,0	0,0	42 681,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	56 974,0	0,0	56 974,0	56 974,0	0,0	56 974,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	16 765,0	0,0	16 765,0	16 765,0	0,0	16 765,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	6 156,0	0,0	6 156,0	26 695,0	0,0	26 695,0
T2 Közösségfejlesztési programok	1 725,0	0,0	1 725,0	22 464,0	0,0	22 464,0
T3 Bünmegelőzési programok	159,0	0,0	159,0	69 454,0	0,0	69 454,0
T4 Szociális programok	1 270,0	0,0	1 270,0	15 448,0	0,0	15 448,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	2 540,0	0,0	2 540,0	12 540,0	0,0	12 540,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	5 892,0	0,0	5 892,0
G2 Foglalkoztatási programok	4 877,0	0,0	4 877,0	41 735,0	0,0	41 735,0
Előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menedzsment költség	0,0	0,0	0,0	56 667,0	0,0	56 667,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Program Alap	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	5 660,0	0,0	5 660,0	5 660,0	0,0	5 660,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	0,0	0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0	0,0	0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REV8 Zrt. díjazása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0	0,0	15 926,0	0,0	15 926,0
kaputalenrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	1 778,0	0,0	1 778,0	1 778,0	0,0	1 778,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0	0,0	0,0	25 400,0	0,0	25 400,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervezési feladatok	0,0	0,0	0,0	21 074,0	0,0	21 074,0
Önként vállalt feladatok összesen	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 026 755,0	0,0	2 026 755,0
Magdolna Negyed III. összesen	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 026 755,0	0,0	2 026 755,0
Mindösszesen	1 662 623,0	13 958,0	1 676 581,0	2 026 755,0	30 246,0	2 057 001,0

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
EU Belyáros Projekt I.															
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projekt támogatás jóváírás															
Önként vállalt feladatok összesen	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
EU Belyáros Projekt I. bevételek összesen	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
Teleki téri piac projekt															
Önkormányzati kötelező feladatok															
konténer bérlet afa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0	5 399,0		5 399,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Piac építés afa visszaigénylés									116 749,0	116 749,0					
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	116 749,0	122 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai**

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétel		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
EU Belváros Projekt I.															
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	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
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projekt támogatás jóváírás									3 573,6			3 573,6			
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belváros Projekt I.bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac projekt				0,0	0,0	0,0									
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0									
konténer bérlet afa visszaigénylés	0,0		0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0	0,0	0,0									
Piac építés afa visszaigénylés				0,0	116 749,0	116 749,0									
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	116 749,0	122 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai**

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
EU Belső Projekt I.									
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt támogatás jóváírás				0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6
EU Belső Projekt I. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6
Teleki téri piac projekt				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérlés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önként vállalt feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés áfa visszaigénylés				0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	116 749,0
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	116 749,0
Teleki téri piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	116 749,0	122 148,0

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Teleki téri piac projekt															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
konténer bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	25 395,0		25 395,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
- Kisfalu Kft műszaki ell.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV oszlop áthelyezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mobil kerítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- belépési díjszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Rév8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elektromos hálózat kiép.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás téri illemh.átalakít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület tervezés, kivit.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületi kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	1 500,0	26 895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUB II. projekt															
önként vállalt feladat															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önként vállalt feladatok összesen	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
EUB II. projekt összesen	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

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
"Lélek Program"önként vállalt feladat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	22 253,0	22 253,0	0,0		0,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat															
Speciális piaci projektek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	8 473,0	8 473,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes diszkvilágítási rendszer kialakítása Horánszky u.13.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 074,0	2 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0
identitást erősítő programok kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	12 618,0	12 618,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt könyvvizsgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 143,0	1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt menedzsment	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	9 604,0	9 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 912,0	33 912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	35 412,0	60 807,0	0,0	22 253,0	22 253,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Teleki téri piac projekt															
Kötelező feladatok	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
konténer béreleti díja	25 395,0	0,0	25 395,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	25 395,0	0,0	25 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0												
- Kisfalu Kft műszaki ell.	0,0	0,0	0,0	0,0	5 525,0	5 525,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV oszlop áthelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	5 154,0	5 154,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mobil kerítés	0,0	0,0	0,0	0,0	888,0	888,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- építés	0,0	0,0	0,0	0,0	538 480,0	538 480,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Rév8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elektromos hálózat kiép.	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás téri illemh.átalakít.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3 175,0	3 175,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület tervezés, kivit.	0,0	0,0	0,0	0,0	23 346,0	23 346,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	8 022,0	8 022,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	577 393,0	577 393,0	0,0	13 648,0	13 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac projekt összesen	25 395,0	1 500,0	26 895,0	0,0	577 393,0	577 393,0	0,0	13 648,0	13 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUB II. projekt	0,0	0,0	0,0												
önként vállalt feladat	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
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUB II. projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
"Lélek Program"önként vállalat feladat	0,0	22 253,0	22 253,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat															
Speciális piaci projektek	0,0	8 473,0	8 473,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 959,0	1 959,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.13.	0,0	0,0	0,0		18 209,0	18 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület	0,0	0,0	0,0		8 883,0	8 883,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	0,0	2 074,0	2 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
identitást erősítő programok kialakítása	0,0	12 618,0	12 618,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt könyvvizsgálat	0,0	1 143,0	1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt menedzsment	0,0	9 604,0	9 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen	0,0	33 912,0	33 912,0	0,0	29 051,0	29 051,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	25 395,0	57 665,0	83 060,0	0,0	606 444,0	0,0	0,0	28 648,0	28 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Teleki téri piac projekt						
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérleti díja	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0
Önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisfalu Kft műszaki ell.	0,0	5 525,0	5 525,0	0,0	5 525,0	5 525,0
- BKV oszlop áthelyezés	0,0	5 154,0	5 154,0	0,0	5 154,0	5 154,0
- Mobil kerítés	0,0	888,0	888,0	0,0	888,0	888,0
- építés	0,0	538 480,0	538 480,0	0,0	538 480,0	538 480,0
- belépési díjszámítás	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0
- Rév8 Zrt díjazása	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0
- elektromos hálózat kiép.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
Mátyás téri illemh.átalakít.	0,0	3 175,0	3 175,0	0,0	3 175,0	3 175,0
- közterület tervezés, kivít.	0,0	23 346,0	23 346,0	0,0	23 346,0	23 346,0
- közterületi kiadások	0,0	8 022,0	8 022,0	0,0	8 022,0	8 022,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	591 041,0	591 041,0	0,0	592 541,0	592 541,0
Teleki téri piac projekt összesen	0,0	591 041,0	577 393,0	25 395,0	592 541,0	617 936,0
EUB II. projekt	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0
EUB II. projekt összesen	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
"Lélek Program"önként vállalat feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	22 253,0	22 253,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat						
Speciális piaci projektek	0,0	0,0	0,0	0,0	8 473,0	8 473,0
Egységes diszkivilágítási rendszer kialakítása	0,0	1 959,0	1 959,0	0,0	1 959,0	1 959,0
Horánszky u.13.	0,0	18 209,0	18 209,0	0,0	18 209,0	18 209,0
Egységes gyalogos vegvesforgalmú közterület	0,0	8 883,0	8 883,0	0,0	8 883,0	8 883,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	2 074,0	2 074,0
identitást erősítő programok kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	12 618,0	12 618,0
projekt könyvvizsgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	1 143,0
projekt menedzsment	0,0	0,0	0,0	0,0	9 604,0	9 604,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen	0,0	29 051,0	29 051,0	0,0	62 963,0	62 963,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	635 092,0	0,0	0,0	692 757,0	718 152,0

Cím/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazott i álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazott i álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2013. január 1. engedélyezett álláshelyek		
	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN
Óvodák																	
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	12,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda , Bláthy O. u.	12,00	8,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	7,50	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75
721400-15/Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25
72100-10/Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda.	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde	15,00	10,50	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
Óvodák összesen:	159,00	107,75	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,75	0,00	291,75
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ																	
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
Szociális Intézmények																	
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	75,00	2,00	77,00
40100-01/Úszórozsza Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	13,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	8,00	89,00
- Ertelmi Fogytékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
- Szenvedélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
- Ezüstfenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	8,00	49,00
40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	85,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	310,00	13,00	323,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.																	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet																	
30101/ Közterület felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
30104/ Kerületőrség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	
30103/ Korékbilincs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
30105/ Parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	51,00	0,00	0,00	21,00	117,00	21,00	138,00
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat																	
80100/Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
80102/ Jófiúk Biztonsági Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési szervek engedélyezett álláshelyei

rendelet
12.sz.melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2013. január 1. engedélyezett álláshelyek		
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT
80103/Településszervezet/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
80104/ LÉLEKHÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	7,00
80104/ LÉLEK Pont	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	3,00
80105/Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00
Városüzemeltetési Szolgálat összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	105,00	30,00	135,00
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,50	8,50	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00	167,00
Költségvetési szervek összesen	159,00	107,75	0,00	0,00	239,00	96,00	11,00	0,00	549,00	224,50	59,50	2,00	0,00	51,00	1 434,75	64,00	1 498,75
11101/ Tisztviselők															3,00		3,00
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak																	0,00
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél																	134,00
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra (Budapest Esély Nonprofit Kft)																	90,00
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közösségi Ház)																	26,00
Prémium évek keretében foglalkoztatottak																	2,00
12000/ Polgármesteri Hivatal																	2,00
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 573,75	64,00	1 637,75

Cím/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
Óvodák							
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O. u.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75	
721400-15/Pitypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25	
72100-10/Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25	
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde			0,00	50,50	0,00	50,50	
Óvodák összesen:	0,00	0,00	0,00	291,75	0,00	291,75	
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ							
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	
Szociális Intézmények							
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	75,00	2,00	77,00	2013.IX.-ig 2 fő pályázati álláshellyel együtt
40100-01/Őszi-róza Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	81,00	8,00	89,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
- Szenvedélybetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	
- Ezüstfnyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	41,00	8,00	49,00	
40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00	
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	310,00	13,00	323,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.							
	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet							
30101/ Közterület felügyelők	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	
30104/ Kerületőrés	0,00	20,00	20,00	0,00	41,00	41,00	2013.május 1-től +20 fő (kerületőrök)
30103/ Korrektilines	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
30105/ Parkolás	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	20,00	20,00	117,00	41,00	158,00	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat							
80100/Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
80102/ Jofitók Biztonsági Szolgálat	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	2013.május 1-től -20 fő (jofitók)
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
80103/Településüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
80104/ LÉLEKHÁZ	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	
80104/ LÉLEK Pont	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	2012. XII.31-ig
80105/Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
Városüzemeltetési Szolgálat összesen	0,00	-20,00	-20,00	105,00	10,00	115,00	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat							köztisztviselői álláshelyből 36 fő
Polgármesteri Hivatal	5,00	0,00	5,00	172,00	0,00	172,00	hatósági feladatellátás
Költségvetési szervek összesen	5,00	0,00	5,00	1 439,75	64,00	1 503,75	
11101/ Tisztviselők			0,00	3,00	0,00	3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak			0,00	0,00	0,00	0,00	
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél			0,00	134,00	0,00	134,00	tervezett létszám
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra(Budapest Esély Nonprofit Kft)			0,00	90,00	0,00	90,00	
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közösségi Ház)			0,00	26,00	0,00	26,00	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak			0,00	2,00	0,00	2,00	
12000/ Polgármesteri Hivatal			0,00	2,00	0,00	2,00	
Engedélyezett álláshelyek összesen	5,00	0,00	5,00	1 578,75	64,00	1 642,75	