

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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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
továbbszámlázás	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 kárterítések	0,0		0,0	0,0		0,0	2 755,6		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. gépiárműbeálló 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	1 750 355,6	0,0	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	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	251 519,8	0,0	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	2 001 875,4	0,0	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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-csatornadíj	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 csatornadíj	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 kárterítések	0,0		0,0	2 755,6	0,0	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. gépiárműbeálló 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	1 750 355,6	0,0	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
szerződéskövetésből 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	25 385,8	0,0	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	251 519,8	0,0	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	2 001 875,4	0,0	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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	2 755,6	0,0	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	1 750 355,6	0,0	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 kötbér	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	25 385,8	0,0	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	1 034 385,8	0,0	1 034 385,8
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	782 866,0	0,0	782 866,0	2 784 741,4	0,0	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 belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 bevételek 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 bevételek 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 kgt. és felújítási alap	0,0		0,0	0,0		0,0	625 000,0	-5 000,0	620 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	15 145,0		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	126 001,0		126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	188 975,6		188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	37 356,0		37 356,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	91 583,0	-200,0	91 383,0	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	0,0	200,0	200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	241 500,0		241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	150 934,0		150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	87 500,0		87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	36 000,0		36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkáltatatók terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatás államháztartáson belülré	Működési célú átadott pénzeszköz
lakások végrehajtási költség, közegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatúlsútlványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
afa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsol. jogi eljárás Köris u. 7. telk, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízorszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos átutalás díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási költség, közegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatúlsútlványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
afa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsol. jogi eljárás Köris u. 7. telk, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízorszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos átutalás díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

[illegible]

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		
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	1 696,0		1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	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	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.közzött 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
Önként vállalt feladatok össz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	318 303,9	-27 880,9	290 423,0	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	2 955 500,5	-27 880,9	2 927 619,6	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 bevétel 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 bevétel átadása becsült összegben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	144 000,0	-9 700,0	134 300,0	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	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	625 000,0	-5 000,0	620 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	70 000,0		70 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantrátás+biztosítói kártérítésből karbantartás	126 001,0	0,0	126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	188 975,6	0,0	188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	37 356,0	0,0	37 356,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	91 583,0	-200,0	91 383,0	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)	0,0	200,0	200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	241 500,0	0,0	241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
flútszolgáltatási díj	150 934,0	0,0	150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	87 500,0	0,0	87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt lakásbérleti jogviszony megváltása	36 000,0	0,0	36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	25 180,0		25 180,0

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

Feladatok megnevezése	Működési kiadások ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célra áttartott pénzeszköz
lakásforgalmi értékülönözöt	0,0	0,0	35 000,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásforgalók kihelyezése	14 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	4 000,0	-2 000,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	9 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0
afa befizetés becsült	137 488,0	7 000,0	144 488,0	0,0	0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsol. jogi eljárás Köris u. 7. telék, és Mátyás tér 9. lakás cseleiben	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kistalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	56 512,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	16 469,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízoraszerezés	4 572,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás általanydíja	54 230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	190 885,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos általanydíj	22 021,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	139 867,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	12 728,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kezelési díjak	178 105,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	40 808,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	108 379,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok ÖSSZESEN	2 637 196,6	0,0	35 000,0	279 600,0	95 180,0
Önként vállalt feladatok					0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	Felhalmozási célra áttartott pénzeszköz
Víg u.39.bontása	50 943,0	-22 000,0	28 943,0	0,0	0,0
Víg u.39.lakosok bérleti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítés	0,0	0,0	226 000,0	37 059,0	0,0
bevételéből)	0,0	0,0	226 000,0	37 059,0	0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
Körös u. 35. épületrész bontása	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berezdi u. 3-5. épületben két	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	9 100,0	9 100,0	0,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalvi Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségetértékesítés	28 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0
átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségetértékesítés	27 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sikerdíja MAV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
értékesítésével együtt	53 345,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- árverési sikerdíjak	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	46 559,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telekértékesítés áfa befizetés	21 855,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi	21 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bonyolítása MAV teleppel együtt	21 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerződéskezelés egészsházazas	12 658,0	0,0	0,0	0,0	0,0
értékesítés	12 658,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak elvezetésiellátás, értékesítés	25 000,0	-5 880,9	19 119,1	0,0	0,0
gázhalózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0
Guttenberg téri gyalogos	4 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
átkelőhely	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.5.telék	0,0	0,0	111 999,8	0,0	0,0
visszavásárlás	713,0	0,0	283,0	0,0	0,0
Vigh u.32.ingatlanok felújítása	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közvetítói díja	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		
Strabag 8 db lakás helyreállítása	1 696,0	0,0	1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	1 257,9	0,0	1 257,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	2 500,0	0,0	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	4 000,0	-4 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	4 000,0	-4 000,0	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	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.	318 303,9	-27 880,9	290 423,0	347 282,8	-4 000,0	343 282,8	80 572,0	1 880,9	82 452,9	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	
Mind összesen	2 955 500,5	-27 880,9	2 927 619,6	382 282,8	-4 000,0	378 282,8	95 572,0	1 880,9	97 452,9	289 300,0	-9 700,0	279 600,0	95 180,0	22 000,0	117 180,0

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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 bevétel átadása	130 000,0	0,0	130 000,0	130 000,0	0,0	130 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	144 000,0	-9 700,0	134 300,0	144 000,0	-9 700,0	134 300,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	70 000,0	0,0	70 000,0	695 000,0	-5 000,0	690 000,0
vízóra szerelés	0,0	0,0	0,0	15 145,0	0,0	15 145,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0	0,0	126 001,0	0,0	126 001,0
karbantartás+rendkívüli karbantrtatás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0	0,0	188 975,6	0,0	188 975,6
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	37 356,0	0,0	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	91 583,0	-200,0	91 383,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 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	241 500,0	0,0	241 500,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	150 934,0	0,0	150 934,0
fűtészolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	87 500,0	0,0	87 500,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	36 000,0	0,0	36 000,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	25 180,0	0,0	25 180,0	25 180,0	0,0	25 180,0

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		
lakásforgalmi értékkülönbözet	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	14 800,0	0,0	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	4 000,0	-2 000,0	2 000,0
energiatnúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	9 338,0	0,0	9 338,0
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	137 488,0	7 000,0	144 488,0
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	56 512,0	0,0	56 512,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízóraserelés	0,0	0,0	0,0	4 572,0	0,0	4 572,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	54 230,0	0,0	54 230,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	190 885,0	0,0	190 885,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0	0,0	0,0	22 021,0	0,0	22 021,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0	0,0	0,0	139 867,0	0,0	139 867,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	12 728,0	0,0	12 728,0
- kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	178 105,0	0,0	178 105,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	40 808,0	0,0	40 808,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	108 379,0	0,0	108 379,0
Kötelező feladatok összesen	434 480,0	-9 700,0	424 780,0	3 071 676,6	-9 700,0	3 061 976,6
Önként vállalt feladatok						

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		
Víg u. 39 bontása	0,0	0,0	0,0	50 943,0	-22 000,0	28 943,0
Vígh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	0,0	22 000,0	22 000,0	0,0	22 000,0	22 000,0
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	263 059,0	0,0	263 059,0	263 059,0	0,0	263 059,0
Részleges lakóházfelújítás	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Körös 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	9 100,0	0,0	9 100,0	9 100,0	0,0	9 100,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	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
- lakás és helyiségtérértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 892,0	0,0	28 892,0
- lakás és helyiségtérértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0	0,0	0,0	27 114,0	0,0	27 114,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	53 345,0	0,0	53 345,0
- telektérértékesítés bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
telektérértékesítés 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	21 855,0	0,0	21 855,0
- szerződéskövetés egész házas projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	21 540,0	0,0	21 540,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	12 658,0	0,0	12 658,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózatcsere	726,0	5 880,9	6 606,9	25 726,0	0,0	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	111 999,8	0,0	111 999,8	111 999,8	0,0	111 999,8
Vígh u.32.ingatlanok felújítása	283,0	0,0	283,0	996,0	0,0	996,0
Mogyoródi telektérértékesítés közvetítői díja	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0

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		
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0	0,0	0,0	1 696,0	0,0	1 696,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0,0	0,0	0,0	1 257,9	0,0	1 257,9
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	4 000,0	-4 000,0	0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	4 000,0	-4 000,0	0,0	4 000,0	-4 000,0	0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	19 687,0	0,0	19 687,0	19 687,0	0,0	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.	427 854,8	19 880,9	447 735,7	746 158,7	-8 000,0	738 158,7
Mind összesen	862 334,8	10 180,9	872 515,7	3 817 835,3	-17 700,0	3 800 135,3

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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 K.ft. 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	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
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0,0		0,0	0,0		0,0	4 405,0		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	4 424,0	0,0	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	4 424,0	0,0	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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	19,0	0,0	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	6 000,0		6 000,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	4 405,0	0,0	4 405,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	4 424,0	0,0	4 424,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Mind összesen	4 424,0	0,0	4 424,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 Kft. 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	19,0	0,0	19,0
Garanciális munkák támogatása	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása(kt. 461/2012.(XII.19.) határozat	0,0	0,0	0,0	4 405,0	0,0	4 405,0
Önként vállalt feladatok összesen	156 000,0	0,0	156 000,0	160 424,0	0,0	160 424,0
Mind összesen	156 000,0	0,0	156 000,0	160 424,0	0,0	160 424,0

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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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	95,0		95,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tanulmányok, engedélyezések	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	268,0	1 176,0	1 444,0	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	16 288,0	1 176,0	17 464,0	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	16 288,0	1 176,0	17 464,0	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 Doboz 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 Bünmegelőzési 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	-1 734,9	12 443,1	0,0		0,0	0,0		0,0
Családfejl.háttér.m.szenv.beteg és prev.díjazás	0,0	1 380,7	1 380,7	0,0	354,2	354,2	0,0		0,0	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
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. vízgyűjtő puffertározó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyongkezelő 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
kaputalenrendszer kiépítése 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
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	21 074,0	-1 500,0	19 574,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	34 893,0	1 380,7	36 273,7	9 421,0	354,2	9 775,2	319 818,0	-3 234,9	316 583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed III. összesen	34 893,0	1 380,7	36 273,7	9 421,0	354,2	9 775,2	319 818,0	-3 234,9	316 583,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindösszesen	34 893,0	1 380,7	36 273,7	9 421,0	354,2	9 775,2	336 106,0	-2 058,9	334 047,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztar-táson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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.	95,0	0,0	95,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0
Tanulmányok, engedélyezések	15 925,0	0,0	15 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Támogatás visszafizetés	268,0	1 176,0	1 444,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 176,0	-1 176,0	0,0	0,0		0,0
Lujza u.14. Bútor vásárlás	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	9 600,0		9 600,0
Önként vállalt feladatok összesen	16 288,0	1 176,0	17 464,0	2 682,0	0,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	1 176,0	-1 176,0	0,0	10 100,0	0,0	10 100,0
Magdolna negyed II. összesen	16 288,0	1 176,0	17 464,0	2 682,0	0,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	1 176,0	-1 176,0	0,0	10 100,0	0,0	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
Kisfuváros 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 államháztartás-on belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 Bünmegelőzési 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	-1 734,9	12 443,1	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Családfejl.háttér.m.szen.v.beteg és prev.díjazás	0,0	1 734,9	1 734,9	0,0		0,0	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. vízgyűjtő 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
kaputalrendszer kiépítése 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	-1 500,0	19 574,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	364 132,0	-1 500,0	362 632,0	47 313,0	0,0	47 313,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed III. összesen	364 132,0	-1 500,0	362 632,0	47 313,0	0,0	47 313,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindösszesen	380 420,0	-324,0	380 096,0	49 995,0	0,0	49 995,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	1 176,0	-1 176,0	0,0	10 100,0	0,0	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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.	500,0	0,0	500,0	595,0	0,0	595,0
Tanulmányok, engedélyezések	0,0	0,0	0,0	15 925,0	0,0	15 925,0
Támogatás visszafizetés	1 176,0	-1 176,0	0,0	1 444,0	0,0	1 444,0
Lujza u.14. Bútor vásárlás	2 682,0	0,0	2 682,0	2 682,0	0,0	2 682,0
Lujza u.14. kiköltöztetés	9 600,0	0,0	9 600,0	9 600,0	0,0	9 600,0
Önként vállalt feladatok összesen	13 958,0	-1 176,0	12 782,0	30 246,0	0,0	30 246,0
Magdolna negyed II. összesen	13 958,0	-1 176,0	12 782,0	30 246,0	0,0	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

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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. pinceklub	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 Bűnmegelőzési 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	-1 734,9	13 713,1
Családfejl.háttér.m.szenv.beteg és prev.díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	1 734,9	1 734,9
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	-1 500,0	19 574,0
Önként vállalt feladatok összesen	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 026 755,0	-1 500,0	2 025 255,0
Magdolna Negyed III. összesen	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 026 755,0	-1 500,0	2 025 255,0
Mindösszesen	1 676 581,0	-1 176,0	1 675 405,0	2 057 001,0	-1 500,0	2 055 501,0

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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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
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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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	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
- ügyvédi költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 270,0	1 270,0	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	1 500,0	1 270,0	2 770,0	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	26 895,0	1 270,0	28 165,0	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	6 400,0	6 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Somogyi B.-Röck 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
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek terveztetése	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
-Városerőssítésért Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	500,0	500,0	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	6 900,0	6 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
EUB II. projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 900,0	6 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
"Lélek Program"önként vállalat feladat	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	8 473,0		8 473,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.13. 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	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	12 618,0		12 618,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt könyvvizsgálat	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	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	33 912,0	0,0	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	60 807,0	8 170,0	68 977,0	22 253,0	0,0	22 253,0	0,0	1 500,0	1 500,0

**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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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 bérleti 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	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	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	888,0		888,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- építés	0,0	0,0	0,0	538 480,0	1 220,0	539 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- belépési díjszámítás	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	2 451,0		2 451,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elektromos hálózat kiép.	1 500,0	0,0	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	3 175,0		3 175,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ügyvédi költség	0,0	1 270,0	1 270,0	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	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	8 022,0		8 022,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	1 500,0	1 270,0	2 770,0	577 393,0	1 220,0	578 613,0	13 648,0	0,0	13 648,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac projekt összesen	26 895,0	1 270,0	28 165,0	577 393,0	1 220,0	577 393,0	13 648,0	0,0	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	6 400,0	6 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Somogyi B.-Röck Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek terveztetése	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

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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
-Városépítésetért Alapítvány támogatása	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	8 400,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	4 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUB II. projekt összesen	0,0	8 400,0	8 400,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	4 000,0	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Lélek Program"önként vállalat feladat	22 253,0	0,0	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	8 473,0	0,0	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	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	2 074,0	0,0	2 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
identitást erősítő programok kialakítása	12 618,0	0,0	12 618,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt könyvvizsgálat	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt menedzsment	9 604,0	0,0	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	33 912,0	0,0	33 912,0	29 051,0	0,0	29 051,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	83 060,0	9 670,0	92 730,0	606 444,0	1 220,0	607 664,0	28 648,0	4 000,0	32 648,0	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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
- Kisfalú Kft műszaki ell.	5 525,0	0,0	5 525,0	5 525,0	0,0	5 525,0
- BKV oszlop áthelyezés	5 154,0	0,0	5 154,0	5 154,0	0,0	5 154,0
- Mobil kerítés	888,0	0,0	888,0	888,0	0,0	888,0
- építés	538 480,0	1 220,0	539 700,0	538 480,0	1 220,0	539 700,0
- belépési díjszámítás	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
- Rév8 Zrt díjazása	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0
- elektromos hálózat kiép.	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Mátyás téri illemh.átalakít.	3 175,0	0,0	3 175,0	3 175,0	0,0	3 175,0
- ügyvédi költség	0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	1 270,0
- közterület tervezés, kivít.	23 346,0	0,0	23 346,0	23 346,0	0,0	23 346,0
- közterületi kiadások	8 022,0	0,0	8 022,0	8 022,0	0,0	8 022,0
Önként vállalt feladatok összesen	591 041,0	1 220,0	592 261,0	592 541,0	2 490,0	595 031,0
Teleki téri piac projekt összesen	591 041,0	1 220,0	592 261,0	617 936,0	2 490,0	620 426,0
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	6 400,0	6 400,0
Somogyi B.-Rókk Sz. u. és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek terveztetése	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
-Városépítésetért Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
önként vállalt feladatok összesen	15 000,0	4 000,0	19 000,0	15 000,0	12 400,0	27 400,0
EUB II. projekt összesen	15 000,0	4 000,0	19 000,0	15 000,0	12 400,0	27 400,0
"Lélek Program"önként vállalat feladat	0,0	0,0	0,0	22 253,0	0,0	22 253,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat						
Speciális piaci projektek	0,0	0,0	0,0	8 473,0	0,0	8 473,0
Egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása	1 959,0	0,0	1 959,0	1 959,0	0,0	1 959,0
Horánszky u.13.	18 209,0	0,0	18 209,0	18 209,0	0,0	18 209,0
Egységes gyalogos vegvesforgalmú közterület	8 883,0	0,0	8 883,0	8 883,0	0,0	8 883,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	0,0	0,0	0,0	2 074,0	0,0	2 074,0
identitást erősítő programok kialakítása	0,0	0,0	0,0	12 618,0	0,0	12 618,0
projekt könyvvizsgálat	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
projekt menedzsment	0,0	0,0	0,0	9 604,0	0,0	9 604,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen	29 051,0	0,0	29 051,0	62 963,0	0,0	62 963,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	635 092,0	5 220,0	640 312,0	718 152,0	14 890,0	733 042,0

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 igénybevétele		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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
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 Belváros 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 áfa 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	0,0		0,0	0,0		0,0	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	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	116 749,0	0,0	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	122 148,0	0,0	122 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
projektek összesen	0	0	0	0	0	0	122 148	0	122 148	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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							0,0	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 áfa 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	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	116 749,0	0,0	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	116 749,0	0,0	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	122 148,0	0,0	122 148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
projektek összesen	0	0	0	122 148	0	122 148	0	3 574	3 574	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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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
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 Belváros 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 bérlet 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	0,0	0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0
	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	116 749,0	0,0	116 749,0
Teleki téri piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	122 148,0	0,0	122 148,0
projektek összesen	0	0	0	0	3 574	3 574	122 148	3 574	125 722

**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		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési szervek engedélyezett állásföldyei

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		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/Kinoskereső 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/Mecsepalota 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsöde	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															0,00	0,00	0,00
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															0,00	0,00	0,00
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 40101 cím Lélekprogram	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/Őszi-róza 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
- Értelmi Fogvatékosok 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	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	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	14,00	0,00	14,00
- Ezüstfény 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	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	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	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	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet															0,00	0,00	0,00
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/ Kerekbilitás	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															0,00	0,00	0,00
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/ Jőfűk 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	20,00	0,00	20,00	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 állásfoglalásai

rendelet
12.sz.melléklet

Cím/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus állásfoglalás	technikai állásfoglalás	pedagógus állásfoglalás	technikai állásfoglalás	szakalkalmazati állásfoglalás	egyéb állásfoglalás	szakalkalmazati állásfoglalás	egyéb állásfoglalás	közalkalmazati állásfoglalás	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó állásfoglalás	közalkalmazati állásfoglalás	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó állásfoglalás	2013. január 1. engedélyezett állásfoglalás		
	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN
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		134,00
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokat (Budapest Esély Nonprofit Kft)															90,00		90,00
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közösségi Ház)															26,00		26,00
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															2,00		2,00
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,00		2,00
Engedélyezett állásfoglalások 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/Kincsérés 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			0,00	0,00	0,00	0,00	
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			0,00	0,00	0,00	0,00	
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 40101 cím Lélekprogram	0,00	12,00	12,00	75,00	14,00	89,00	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 Fogvatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
- Szenvedélybeteg 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	
- Ezüstfenyő 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 BölcsődékBölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00	
Szociális Intézmények összesen:	0,00	12,00	12,00	310,00	25,00	335,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet			0,00	0,00	0,00	0,00	
30101/ Közterület felügyelők	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	
30104/ Kerületőrség	0,00	20,00	20,00	0,00	41,00	41,00	2013.május 1-től +20 fő (kerületőrök)
30103/ Kerékbítlás	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			0,00	0,00	0,00	0,00	
80100/Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
80102/ Jólét Biztonsági Szolgálat	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00	2013.május 1-től -20 fő (jófiúk)
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/Településszolgáltatás/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
80104/ LÉLEKHÁZ	0,00	-7,00	-7,00	0,00	0,00	0,00	2013.júl.01.-től -7 fő
80104/ LÉLEK Pont	0,00	-3,00	-3,00	0,00	0,00	0,00	2012. XII.31-ig,2013.júl.01.től -3fő
80105/Teleki téri Pinc	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	
Városüzemeltetési Szolgálat összesen	0,00	-30,00	-30,00	105,00	0,00	105,00	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	5,00	-2,00	3,00	172,00	-2,00	170,00	köztisztviselői álláshelyből 36 fő hatósági feladatellátás,Mt.2013.jún.1-től -2 fő
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	

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	30 101			30 102			30 103			30 104			30 105			40 100			40100-01		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Közterület-felügyelet Közterület-felügyelet			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Térfigyelő			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerékbilincs			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerületőrség			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Parkolás			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Őrszomszomsági Szolgálat		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	13 199,0		13 199,0	0,0		0,0	1 400,0		1 400,0	6 201,0		6 201,0	7 525,0		7 525,0	13 125,0		13 125,0	15 574,0		15 574,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	860,0		860,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	168,0		168,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 713,0		2 713,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 286,0		1 286,0	2 027,0		2 027,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	6 655,0		6 655,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 858,0		3 858,0	4 340,0		4 340,0
- BKV bérletek	2 292,0		2 292,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 407,0		2 407,0	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	5 936,0		5 936,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	7 800,0		7 800,0	0,0		0,0	1 212,0		1 212,0	1 460,0		1 460,0	4 800,0		4 800,0	3 229,0		3 229,0	3 820,0		3 820,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	32 344,0		32 344,0	265 014,0		265 014,0
- ételmszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	21 120,0		21 120,0	0,0		0,0	1 600,0		1 600,0	4 200,0		4 200,0	7 413,0		7 413,0	3 400,0		3 400,0	3 730,0		3 730,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbet, bilincs használatához beszerzés	1 320,0		1 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	294,0		294,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- védőöltés	660,0		660,0	0,0		0,0	0,0		0,0	210,0		210,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben járőrszolgálat	2 978,9		2 978,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Játsszóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	11 849,0		11 849,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 482,0		1 482,0	0,0		0,0	11 506,0		11 506,0	28 152,0		28 152,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

Cím	30 101			30 102			30 103			30 104			30 105			40 100			40100-01		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Közterület-felügyelet Közterület-felügyelet			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Térfigyelő			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerékbilincs			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Kerületőrség			Józsefvárosi Közterület-felügyelet Parkolás			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ			Ószirozsa Gondozó Szolgálat		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Összesen	79 446,9	0,0	79 446,9	0,0	0,0	0,0	4 212,0	0,0	4 212,0	16 254,0	0,0	16 254,0	20 884,0	0,0	20 884,0	68 748,0	1 500,0	70 248,0	328 761,0	0,0	328 761,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103			72100-04			72100-05		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	27 475,0		27 475,0	0,0		0,0	5 556,0		5 556,0	2 101,0		2 101,0	18 944,0		18 944,0	3 543,0		3 543,0	5 251,0		5 251,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	904,0		904,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		56,0	56,0		56,0	213,0	55,9	268,9
- jubileumi jutalom + járulékok	5 422,0		5 422,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 041,0		2 041,0	434,0		434,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	235,0		235,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 464,0		5 464,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	7 571,0		7 571,0	0,0		0,0	7 330,0		7 330,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	1 929,0		1 929,0
- BKV bérletek	917,0		917,0	0,0		0,0	744,0		744,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	1 580,0		1 580,0	0,0		0,0	416,0		416,0	0,0		0,0	2 398,0		2 398,0	196,0		196,0	681,0		681,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	207 985,0		207 985,0	264 371,0		264 371,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmszer beszerzés bruttó	52 635,0		52 635,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	5 495,0		5 495,0	0,0		0,0	30,0		30,0	705,0		705,0	400,0		400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbet, bilincs használathoz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- védőoltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 144,0		9 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	8 892,0		8 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	7 400,0		7 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0	18 582,0		18 582,0	0,0		0,0	250,0		250,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 749,0		8 749,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 054,1		1 054,1
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben járórszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0	6 896,4	6 896,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Játzóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	337,0	2 337,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNPIII.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	51 736,0		51 736,0	0,0		0,0	6 265,0		6 265,0	133 247,0		133 247,0	286 397,0		286 397,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

Cím	40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103			72100-04			72100-05		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
összesen	153 735,0	6 896,4	160 631,4	16 292,0	0,0	16 292,0	20 341,0	0,0	20 341,0	347 928,0	337,0	348 265,0	614 505,0	0,0	614 505,0	6 801,0	0,0	6 801,0	10 047,1	55,9	10 103,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	72100-06			72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11			72100-12		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 500,0		3 500,0	3 063,0		3 063,0	3 063,0		3 063,0	2 793,0		2 793,0	4 069,0		4 069,0	4 768,0		4 768,0	2 800,0		2 800,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	371,0		371,0	0,0		0,0	107,0		107,0	157,0		157,0	224,0		224,0	56,0		56,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 695,0		2 695,0	0,0		0,0	1 867,0		1 867,0	1 393,0		1 393,0	719,0		719,0	442,0		442,0	2 106,0		2 106,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	965,0		965,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	0,0		0,0	366,0		366,0	322,0		322,0	0,0		0,0	290,0		290,0	0,0		0,0	1 033,0		1 033,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bilincs használathoz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- védőoltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	413,0		413,0	180,0		180,0	0,0		0,0	150,0		150,0	150,0		150,0	50,0		50,0	200,0		200,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	14,0		14,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben járórszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Játszóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNPIII.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	72100-06			72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11			72100-12		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
összesen	6 979,0	0,0	6 979,0	3 623,0	0,0	3 623,0	5 359,0	0,0	5 359,0	4 493,0	0,0	4 493,0	6 417,0	0,0	6 417,0	6 281,0	0,0	6 281,0	6 139,0	0,0	6 139,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	72100-13			72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 102			80 103		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat			JVSZ Településüzemeltetés/ Központ Szakmai		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 800,0		2 800,0	3 500,0		3 500,0	2 800,0		2 800,0	8 837,0		8 837,0	2 625,0		2 625,0	974,0		974,0	14 700,0		14 700,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	1 730,0		1 730,0	0,0		0,0	1 591,0		1 591,0	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	165,0		165,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0	6 751,0		6 751,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	126,0		126,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	129,0		129,0	470,0		470,0	310,0		310,0	981,0		981,0	1 674,0		1 674,0	288,0		288,0	0,0		0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	700,0		700,0	3 320,0		3 320,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbet, bilincs használatához beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- védőoltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 470,0		1 470,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	450,0		450,0	300,0		300,0	2 120,0		2 120,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	413,0		413,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 270,0		1 270,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ovi-Zsaru program	14,0		14,0	0,0		0,0	14,0		14,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	524,0		524,0
Palotanegyedben járőrszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Játzóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 0,0		0,0	0,0		0,0	1 058,0		1 058,0	31 826,0		31 826,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellégű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	72100-13			72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 102			80 103		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pityang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat			JVSZ Településüzemeltetés/ Szakmai Központ		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
összesen	2 943,0	0,0	2 943,0	5 756,0	0,0	5 756,0	3 593,0	0,0	3 593,0	14 524,0	0,0	14 524,0	13 226,0	0,0	13 226,0	3 320,0	0,0	3 320,0	55 230,0	0,0	55 230,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	80 104			80 105			12 202			12201-01			12201-03			12201-04			11 407		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JVSZ Lélekház Lélekprogram			JVSZ Teleki Téri piac			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Ea. feladatok, bankköltség, stb			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működtetése			Teleki téri Pic		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	1 749,0		1 749,0	1 050,0		1 050,0	33 423,0		33 423,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	12 097,0		12 097,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	2 015,0		2 015,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rők visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	0,0		0,0	1 702,0		1 702,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	8 198,0		8 198,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	0,0		0,0	0,0		0,0	5 350,0		5 350,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	0,0		0,0	3 418,0		3 418,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rend.tv.miatt rendőrbot,bílines használatához beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- védőoltás	50,0		50,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 644,0		1 644,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyedben járőrszolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Játszóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNPIII.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	3 937,0		3 937,0	0,0		0,0	0,0		0,0	50 159,0		50 159,0	0,0		0,0	1 006,0		1 006,0	17 272,0		17 272,0

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	80 104			80 105			12 202			12201-01			12201-03			12201-04			11 407		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JVSZ Lélekház Lélekprogram			JVSZ Teleki Téri piac			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Eb. feladatok, bankköltség, stb			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működtetése			Teleki téri Pic		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
összesen	6 036,0	0,0	6 036,0	1 050,0	0,0	1 050,0	68 093,0	0,0	68 093,0	50 159,0	0,0	50 159,0	1 644,0	0,0	1 644,0	1 006,0	0,0	1 006,0	17 272,0	0,0	17 272,0

Cím	11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztviselők és bizottságok					
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	801,0		801,0	217 209,0	0,0	217 209,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	15 437,0	55,9	15 492,9
-jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	30 081,0	0,0	30 081,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-rők visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	400,0	0,0	400,0
Felmentésre járó illetmény	0,0		0,0	7 166,0	0,0	7 166,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	52 421,0	0,0	52 421,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	15 458,0	0,0	15 458,0
-közlekedési költségterítés távolsági	0,0		0,0	38 805,0	0,0	38 805,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	769 714,0	0,0	769 714,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	52 635,0	0,0	52 635,0
-munkaruha, formaruha/védőruha	0,0		0,0	52 113,0	0,0	52 113,0
Rend.tv.szerinti kötelező képzés+vizsga	0,0		0,0	11 418,0	0,0	11 418,0
Rend.tv.miatt rendőrbet,bilincs használatához beszerzés	0,0		0,0	1 614,0	0,0	1 614,0
- védőoltás	0,0		0,0	2 390,0	0,0	2 390,0
-iskolabusz	0,0		0,0	9 144,0	0,0	9 144,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	13 706,0	0,0	13 706,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	7 400,0	0,0	7 400,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	22 278,0	0,0	22 278,0
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étk.költsége	0,0		0,0	8 749,0	0,0	8 749,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
Helyettesítés többlet költsége (járulékkal együtt)	0,0		0,0	1 054,1	0,0	1 054,1
Ovi-Zsaru program	0,0		0,0	42,0	0,0	42,0
Palotanegyedben kézi takarítás	0,0		0,0	524,0	0,0	524,0
Palotanegyedben járórszolgálat	0,0		0,0	2 978,9	0,0	2 978,9
Biztos Kezdet Gyerekházak program	0,0		0,0	0,0	6 896,4	6 896,4
Játszóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	2 000,0	337,0	2 337,0
MNP/III.keretében ellátandó feladatokra (JCSGYK)	0,0		0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
közüzemii díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	635 892,0	0,0	635 892,0

Cím	11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztviselők és bizottságok					
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
összesen	801,0	0,0	801,0	1 971 899,0	8 789,3	1 980 688,3

**2013. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
1	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
1/1	önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	5 000	11 601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/2	JEGYMKÁI parkettacsere (dologi)	10 000	11 601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/3	kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése (dologi)	8 000	11601	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/4	Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	35 000	11601	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/5	Horánszky u.231. bölcsőde felújítása	19 500	11601	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/6	Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és a 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségekkal csökkentett összeg 50%-nak átadása	274 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/7	vízóra szerelés (dologi)	7 500	11602	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/8	kéménykarbantartás és kiváltása (dologi)	20 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/9	lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/10	lakásforgalmi értékkülönbözet	25 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/11	üres lakások lakhatóvá tétele	15 000	11602	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/12	vízóraszerelés díjazása (dologi)	2 286	11602	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/13	MÁV telep engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételből)	226 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/14	részleges lakóházfelújítás	10 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/15	lakóházfelújítás	0	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/16	lakóházak életveszélyelhárítása (dologi)	15 000	11602	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/17	kaputelefon kiépítés	4 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/19	kerékpártárolók kilakítása	1 000	11602	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/20	társasházak vissza nem térítendő támogatása	70 000	11705	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/22	civil szervezetek alapítványok támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat

**2013. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
1/23	egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/24	sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/25	fapótlás és környezetvédelem	9 105	11107-01	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/26	idegenforgalmi célú kiadások az üdülőhelyi feladatok központosított állami támogatásából	64 952	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/27	nyugdíjasok, nyugdíjbavonulás miatti foglalkozási jogviszony megszűntetéséből adódó többletköltségek	5 502	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
1/28	városmarketing	50 000	11107-01	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/29	Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	10 000	11107-01	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/30	2013. évi beszámoló kiadása (dologi)	2 500	11101	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/33	rendőrség támogatása	6 000	11105	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/34	utca névtáblák cseréje	7 000	11404	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/35	társasházaknak közterületfoglalásból visszafizetés támogatásaként	10 000	11404	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/36	karácsonyi díszkivilágítás	15 000	11405	bevételek teljesüléséig	önként vállalt feladat
1/37	JÓKÉSZ és JKSZT tervek átdolgozása	8 000	11703	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
1/38	egyéb szolgáltatások (dologi szerződéssel le nem kötött)	3 000	11706-02	adósság átvállalásáig	önként vállalt feladat
1/39	peres ügyek, ügyvédi díjak	10 000	11706-02	adósság átvállalásáig	kötelező feladat
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	964 345			
2	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK				

**2013. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
2 / 1	Közterület-felügyelet				
2/1/1	Németh u. 17-19. hátsó épületrész felújítása	30 000	30101	bevételek teljesüléséig	kötelező feladat
2/1/2	formaruha beszerzése	10 560	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/3	kötelező képzés+vizsga	4 000	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/4	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	660	30101	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/5	formaruha beszerzése	800	30103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/6	formaruha beszerzése	2 100	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/7	rendőrbot-bilics használatához beszerzés	147	30104	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/8	formaruha beszerzése	3 706	30105	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/1/9	üres álláshelyek felére eső cafeteria	438	30104	adósság átvállalásig	önként vállalt
2/2	Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat				
2/2/1	CB rádió beszerzése	1 143	80102	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/2/2	utca bútorok cseréje	4 001	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/3	játszóterek-kutyafuttatók felújítása	17 767	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/4	formaruha beszerzése	350	80102	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/5	munkaruha beszerzés	1 660	80103	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/2/6	üres álláshelyek felére eső cafeteria	1 575	80103	adósság átvállalásig	önként vállalt
2/3	Egyesített Bölcsődék				
2/3/1	furgon gépjármű beszerzése	5 000	40100-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/3/2	üres álláshelyek felére eső cafeteria	1 225	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
2 / 4	Polgármesteri Hivatal				
2 / 4/1	mentőegység	2 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat

**2013. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
2/4/2	számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000	12201-02	adósság átvállalásig	kötelező feladat
3 /4/1	szállásnyilvántartó program beszerzése	1 200	12201-02	adósság átvállalásig	államigazgatási
2/4/3	hatósági végrehajtás, kötelezés (dologi)	3 500	12102	adósság átvállalásig	államigazgatási
4 /4/1	tanácsadói díj (dologi szerződéssel még le nem kötött)	1 500	12201-03	adósság átvállalásig	önként vállalt feladat
2/4/4	peres ügyek, ügyvédi díjak	5 000	12201-03	adósság átvállalásig	kötelező feladat
2/ 5	Őszirózsa Gondozó Szolgálat				
2/5/1	üres álláshelyek felére eső cafeteria	525	40100-02	adósság átvállalásig	önként vállalt
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN	99 857			
	MIND ÖSSZESEN	1 064 202	feloldva		

minimum szükséges zárolás		zárolt előirányzatok
MÁV telep értékesítése	226 000	226 000
adósságszolgálat 40%-os átvállalással kalkulált összege	569 026	550 962
adó, elidegenítési, saját működési bevételek teljesítéséig	354 438	287 240
összesen	1 149 464	1 064 202

Évközben zárolás

1	Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi és 2012. évi lakáselidegenítési bevétel költségekkel csökkentett összeg 50%-nak átadása	274 000	11602 cím	zárolás alól feloldva	kötelező feladat
2	MÁV telep engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételből)	226 000	11602 cím	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
3	Futó u. 5-7-9. telekértékesítés céltartalék	172 441	11107-02 cím	bevétel teljesüléséig	önként vállalt feladat
4	működési általános tartalék előirányzatából	50 375	11107-01 cím	zárolás alól feloldva	kötelező feladat
5	összesen	722 816			