

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
önkormányzati kötelező feladatok						
továbbszámítás	0	0	0	6 000	6 000	5 484
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	144 000	134 300	0	144 000	134 300	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300	15 300	0	15 300	15 300	0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	70 000	70 000	28 650	695 000	690 000	330 612
vízóra szerelés	0	0	0	15 000	15 145	145
gyorsszolgálati hibaelhárítás						
orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantrátás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0	0	0	151 410	188 976	64 083
kéménykarbantartás+kiváltás	0	0	0	34 000	37 356	3 188
helyiség bérbeszámítás	0	0	0	5 000	5 000	1 334
egyéb üzemeltetési költség	0	0	0	75 000	91 383	21 493
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0	0	0	0	200	200
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0	0	0	10 000	10 000	0
víz- csatornadíj	0	0	0	220 000	241 500	81 540
szemétszállítási díj	0	0	0	135 000	150 934	58 315
fűtészolgáltatási díj	0	0	0	75 000	87 500	52 115
áramszolgáltatási díj	0	0	0	33 000	36 000	14 988

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0	0	0	10 000	11 000	5 115
lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000	25 180	0	15 000	25 180	0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0	0	0	12 500	14 800	5 183
üres lakások lakhatóvá tétele	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0	0	0	10 000	2 000	0
energiatnúsítványok kiadása	0	0	0	6 000	9 338	1 207
áfa befizetés becsült	0	0	0	137 488	144 488	0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0	0	0	15 000	15 000	0
Kisfalva Kft. díjazásai	0	0	0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0	0	0	52 000	56 512	25 847
- közös költség átutalás díjazása	0	0	0	15 202	16 469	7 602
- vízóraszerelés	0	0	0	4 572	4 572	0
- lakásbérbeadás általánydíja	0	0	0	47 244	54 230	26 670
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0	0	0	165 000	190 885	78 106
helyiségbérbeadással kapcsolatos általánydíj	0	0	0	20 316	22 021	10 157
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0	0	0	125 000	139 867	43 853
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0	0	0	12 000	12 728	4 608
- kezelési díjak	0	0	0	152 000	178 105	74 232
házzelszámolási szolgáltatási díjak	0	0	0	35 000	40 808	16 968
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0	0	0	100 000	108 379	40 007

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
önkormányzati kötelező feladatok összesen	424 300	424 780	28 650	2 828 032	3 061 977	1 024 295
Önként vállalt feladatok						

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Víg u. 39 bontása	0	0	0	57 623	28 943	0
Vígh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	0	22 000	5 500	0	22 000	5 500
MÁV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	226 000	263 059	3 150	226 000	263 059	3 150
Részleges lakóházfelújítás	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
Körös u. 35. épületrész bontása	0	0	0	7 000	7 000	0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	11 000	9 100	7 874	11 000	9 100	7 874
lakóházfelújítás	90 214	0	0	90 214	0	0
<i>Kisfalva Kft. díjazásai</i>	0	0	0	0	0	0
- lakás és helyiségrértékesítés átalánydíja	0	0	0	26 670	28 892	13 335
- lakás és helyiségrértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0	0	0	24 000	27 114	2 055
- árverési sikerdíjak	0	0	0	45 000	53 345	25 513
- telekértékesítés bonyolítási díja	0	0	0	12 000	12 000	0
telekértékesítés áfa befizetés	0	0	0	46 559	46 559	0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0	0	0	20 000	21 855	6 788
- szerződéskövetés egészházas projekt díjazása	0	0	0	19 000	21 540	7 620
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0	0	0	10 000	12 658	2 658
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	6 607	0	25 000	25 726	6 516
kaputelefon kiépítése	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0	0	0	4 700	4 700	0
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0	112 000	0	0	112 000	0
Vígh u.32.ingatlanok felújítása	0	283	0	0	996	996
Mogyoródi telekértékesítés közvetítési díja	0	0	0	0	531	0

2013. évi költségvetés
11602 cím kiadási előirányzatainak teljesítése
2013.06.30.

előterjesztés
5.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0	0	0	0	1 696	0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0	0	0	0	1 258	582
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0	0	0	0	2 500	0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0	0	0	0	0	0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0	19 687	0	0	19 687	0
kerékpártárolók kialakítása	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
Önként vállalt feladatok összesen	342 214	447 736	16 524	639 766	738 159	82 587
Kiadások összesen	766 514	872 516	45 174	3 467 798	3 800 136	1 106 882

2013. évi költségvetés 11601 cím
 bevételi előirányzatok teljesítése
 2013.06.30.

előterjesztés
 6. sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptévkénység ellátására történő igénybevétele		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok															
Práter iskolaépület bérleti díja	0	0	0	0	0	0	11 811	11 811	0	0	0	0	0	0	0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0	0	0	0	0	0	22 065	22 065	10 845	0	0	0	0	0	0
Tisztv. Telep fatelepítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. Gyorsszolg. Felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kert. Munka faült.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évben ültetett fák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JIK Baross u. 84 felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JV Galéria felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Németh sportudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.életveszély elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kv-i elir. Pm.igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 429
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	0	0	0	9 147	9 147	2 928	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	43 023	43 023	13 773	0	0	0	0	0	3 429
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0
Baross 103 A B panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajda sportsátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palota negyed új forg. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyalogos átkelőhely kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Márkus E., u. forg. Techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szabad pénzmaradvány ig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
int. Felh. Kiad. Előir. Pénzmar. igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu-s programok felh. Tám. Bev. Fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	3 000	3 000	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	3 000	3 000	2 700	0	0	0	0	0	811	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen	3 000	3 000	2 700	0	0	0	43 023	43 023	14 584	0	0	0	0	0	3 429

2013. évi költségvetés 11601 cím
 bevételi előirányzatok teljesítése
 2013.06.30.

előterjesztés
 6. sz.melléklet
 eft-ban

Feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzati kötelező feladatok															
Práter iskolaépület bérleti díja	0	0	0	11 811	11 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0	0	0	22 065	22 065	10 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztv. Telep fatelepítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. Gyorsszolg. Felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kert. Munka faült.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évben ültetett fák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JJK Baross u. 84 felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JV Galéria felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Németh sportudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.életveszély elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kv-i elir. Pm.igénybevétele	0	0	0	0	0	3 429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	9 147	9 147	2 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	43 023	43 023	17 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde	0	0	0	0	0	635	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baross 103 A B panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajda sportsátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palota negyed új forg. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyalogos átkelőhely kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Márkus E., u. forg. Techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szabad pénzmaradvány ig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
int. Felh. Kiad. Előir. Pénzmar. Igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eu-s programok felh. Tám. Bev. Fejezettől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 641	15 641
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0	0	0	3 000	3 000	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiszámlázott term. Áfa				0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	3 000	3 000	3 511	0	0	0	0	0	0	0	15 641	15 641
Bevételek összesen	0	0	0	46 023	46 023	20 713	0	0	0	0	0	0	0	15 641	15 641

2013. évi költségvetés 11601 cím
 bevételi előirányzatok teljesítése
 2013.06.30.

előterjesztés
 6. sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHAL-MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.
Önkormányzati kötelező feladatok									
				0	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület bérleti díja	0	0	0	0	0	0	11 811	11 811	0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0	0	0	0	0	0	22 065	22 065	10 845
Tisztv. Telep fátelépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int. Gyorsszolg. Felúj.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kert. Munka faült.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évben ültetett fák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JIK Baross u. 84 felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JV Galéria felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Németh sportudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Int.életveszély elhárítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kv-i elir. Pm.igénybevétele		0	23 128	0	0	23 128	0	0	26 557
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	0	0	0	9 147	9 147	2 928
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	23 128	0	0	23 128	43 023	43 023	40 330
Önként vállalt feladatok									
Józsefvárosi Egyesített Bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	635
Baross 103 A B panelprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajda sportsátor	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palota negyed új forg. Rend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
gyalogos átkelőhely kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Márkus E., u. forg. Techn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
szabad pénzmaradvány ig.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
int. Felh. Kiad. Előír. Pénzmar. Igénybevétele	0	0	25 800	0	0	25 800	0	0	25 800
Eu-s programok felh. Tám. Bev. Fejezettől	0	0	0	0	15 641	15 641	0	15 641	15 641
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0	0	0	0	0	0	3 000	3 000	2 700
Kiszámlázott term. Áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	176
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	25 800	0	15 641	41 441	3 000	18 641	44 952
Bevételek összesen	0	0	48 928	0	15 641	64 569	46 023	61 664	85 282

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott	
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kötelező feladatok														
<i>Kisfalvi Kft. díjazása</i>														
intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0	0	0	0	0	0	12 191	16 874	6 096	0	0	0	0	0
intézményi gyorsaszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0	0	0	0	0	0	16 764	18 263	8 382	0	0	0	0	0
karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000		0	0	0	0	0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek felújítása	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
Práter iskolaépület fenntartása	0	0	0	0	0	0	5 000	7 497	1 347	0	0	0	0	0
JEGYMKAI parketta csere	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000		0	0	0	0	0
2011.évben ültetett fák kezelése	0	0	0	0	0	0	0	1 181	895	0	0	0	0	0
Tisztviselő Telep, Százados u.fatelepítés, cserjék cseréje	0	0	0	0	0	0	0	5 363		0	0	0	0	0
Németh L. u.sportudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baross u.84.JIK Központ felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
THELIEN Tervező Kft. Várunk Rád Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (közterület fenntart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiszámlázott term.és szolg.áfa befiz. Egyenes	0	0	0	0	0	0	5 959	5 959	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	69 914	85 136	17 364	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok														
Márkus Emília u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0	0	0	0	0	0	10 002	10 002	0	0	0	0	0	0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott	
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.
Kötelező feladatok														
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Márkus Emília u. forgalomtechnika Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1253 Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0	0	0	0	0	0	9 968	9 968	7 523	0	0	0	0	0
Népszínház utca kandelláber	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horváth Mihály tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1243 Várunk Rád Óvoda Kisfalu bnyd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JIK Kialakítás Baross u. 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József krt-Baross u. fatelepítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bnyd.DI-SZI Horánszky 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht. Be. Továbbszám. Belf. Műk.szolg. (Tolnai u. bölcsőde áramdíj, adatátviteli díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 207	0	0	0	0	0
Szent István-i kettős kereszt intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom utcai bölcsőde lakóépületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	19 970	19 970	8 730	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	89 884	105 106	26 094	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhal	
		Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.
Kötelező feladatok															
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>															
intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0	12 191	16 874	6 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0	16 764	18 263	8 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	4 604	4 926	0	0	0	0	0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0	0	0	0	5 000	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	19 500	23 500	713	0	0	0	0	0
Práter iskolaépület fenntartása	0	5 000	7 497	1 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JEGYMKÁI parketta csere	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011. évben ültetett fák kezelése	0	0	1 181	895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztviselő Telep, Százados u. fátelépítés, cserjék cseréje	0	0	5 363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Németh L. u. sportudvar felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	9 425	0	0	0	0	0	0
Baross u.84. JIK Központ felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	18 524	18 000	0	0	0	0	0
THELIEN Tervező Kft. Várunk Rád Óvoda	0	0	0	643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (közterület fenntart.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0	0	0	0	0	0	0	17 123	42 001	0	0	0	0	0	0
kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz. Egyenes	0	5 959	5 959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	69 914	85 136	17 364	5 000	49	0	36 623	98 054	23 639	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok															
Márkus Emília u. felújítása	0	0	0	0	0	0	0	20 000	32 078	0	0	0	0	0	0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0	10 002	10 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0	0	0	0	4 800	5 800	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	Pénzeszköz	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			Felhal	
		Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.		Teljesítés
Kötelező feladatok															
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0	0	0	0	0
Márkus Emília u. forgalomtechnika Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0	0	0	0	0	305	844	0	0	0	0	0	0	0	0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0	0	0	0	0	4 513	164	0	0	0	0	0	0	0	0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0	0	0	0	0	9 683	1 059	0	0	0	0	0	0	0	0
1253 Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0	0	0	0	0	1 791	368	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0	0	0	0	0	0	0	0	14 351	0	0	0	0	0	0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0	9 968	9 968	7 523	0	0	0	17 384	17 384	0	0	0	0	0	0
Népszínház utca kandelláber	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Horváth Mihály tér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0
1243 Várunk Rád Óvoda Kisfalu bnyd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JIK Kialakítás Baross u. 84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
József krt-Baross u. fatelepítés	0	0	0	0	0	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0
Bnyd.DI-SZI Horánszky 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht. Be. Továbbszám. Belf. Műk.szolg. (Tolnai u. bölcsőde áramdíj, adatátviteli díj)	0	0	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szent István-i kettős kereszt intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom utcai bölcsőde lakóépületek felújítása	0	0	0	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	19 970	19 970	8 730	4 800	32 092	4 588	72 384	198 813	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	89 884	105 106	26 094	9 800	32 141	4 588	109 007	296 867	23 639	0	0	0	0	0

Feladatok megnevezése	nozási célra átadott pénzeszköz		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>								
intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0	0	0	0	0	12 191	16 874	6 096
intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0	0	0	0	0	16 764	18 263	8 382
karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0	0	0	0	0	12 000	12 000	0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	4 604	4 926	8 000	12 604	4 926
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0	0	5 000	49	0	5 000	49	0
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0	0	19 500	23 500	713	19 500	23 500	713
Práter iskolaépület fenntartása	0	0	0	0	0	5 000	7 497	1 347
JEGYMKAI parketta csere	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
2011. évben ültetett fák kezelése	0	0	0	0	0	0	1 181	895
Tisztviselő Telep, Százados u. fatelepítés, cserjék cseréje	0	0	0	0	0	0	5 363	0
Németh L. u. sportudvar felújítása	0	0	0	9 425	0	0	9 425	0
Baross u.84. JIK Központ felújítása	0	0	0	18 524	18 000	0	18 524	18 000
THELIEN Tervező Kft. Várunk Rád Óvoda	0	0	0	0	0	0	0	643
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (közterület fenntart.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0	0	17 123	42 001	0	17 123	42 001	0
kiszámlázott term. és szolg. áfa befiz. Egyenes	0	0	0	0	0	5 959	5 959	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	41 623	98 103	23 639	111 537	183 239	41 003
Önként vállalt feladatok								
Márkus Emília u. felújítása	0	0	20 000	32 078	0	20 000	32 078	0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0	0	0	0	0	10 002	10 002	0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0	0	4 800	5 800	1 700	4 800	5 800	1 700

Feladatok megnevezése	nozási célra átadott pénzeszköz		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Kötelező feladatok								
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0	0	0	0	0	0	0	0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0	0	0	305	844	0	305	844
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0	0	0	4 513	164	0	4 513	164
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0	0	0	9 683	1 059	0	9 683	1 059
Vajda P.u.sportsátor, 1.676Eft szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0	0	0	1 791	368	0	1 791	368
1253 Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	24 147	24 147	0	24 147	24 147	0	24 147	24 147
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0	0	0	14 351	0	0	14 351	0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0	0	17 384	17 384	0	27 352	27 352	7 523
Népszínház utca kandelláber	0	0	0	6 000	0	0	6 000	0
Horváth Mihály tér felújítása	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0
1243 Várunk Rád Óvoda Kisfalu bnyd.	0	0	0	0	0	0	0	0
JIK Kialakítás Baross u. 84	0	0	0	0	0	0	0	0
József krt-Baross u. fatelepítés	0	0	0	0	453	0	0	453
Bnyd.DI-SZI Horánszky 21	0	0	0	0	0	0	0	0
Áht. Be. Továbbszám. Belf. Műk.szolg. (Tolnai u. bölcsőde áramdíj, adatátviteli díj)	0	0	0	0	0	0	0	1 207
Szent István-i kettős kereszt intézményi épületek	0	0	0	0	0	0	0	0
életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0	0	0	0	0	0	0	0
Nagytemplom utcai bölcsőde	0	0	0	4 000	0	0	4 000	0
lakóépületek felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	24 147	24 147	77 184	255 052	28 735	97 154	275 022	37 465
Kiadások összesen	24 147	24 147	118 807	353 155	52 374	208 691	458 261	78 468

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi ei teljesítése
2013.06.30

előterjesztés
7.sz.melléklete
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről				Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bevételek			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Pénzmaradvány igénybev.												
Önként vállalt feladatok összesen	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

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi ei teljesítése
2013.06.30

előterjesztés
 7.sz.melléklete
 eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz				Előző évi működési célú maradvány átvétele				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Pénzmaradvány igénybev.							2 881	0	0	0	2 881	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	2 881	0	0	0	2 881	0
bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	2 881	0	0	0	2 881	0

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi ei teljesítése
2013.06.30

előterjesztés
7.sz.melléklete
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele				Felhalmozási bevétel				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Pénzmaradvány igénybev.	0	0	6 000	0								
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
bevételek összesen	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi ei teljesítése
2013.06.30

előterjesztés
 7.sz.melléklete
 eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzati kötelező feladatok												
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok												
Pénzmaradvány igénybev.					0	0	6 000	0	0	0	8 881	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	8 881	0
bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	8 881	0

2013. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatainak teljesítése
11603 cím
2013.06.30.

előterjesztés
7.sz.melléklete
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás				Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás				Dologi kiadások			
	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Eredeti ei.	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Kötelező feladatok												
	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
Önként vállalt feladatok												
Corvin sétány Kft. közterület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
kiköltöztetési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	19	0	0
Garanciális munkák támogatása	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	0	0	0	0	1 524	4 405	3 516	80
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	1 524	4 424	3 516	79
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0	0	0	1 524	4 424	3 516	79