

**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 kártérítések	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
Karácsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0	0,0		0,0	154,2		154,2	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	6 751,0		6 751,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 757 260,8	0,0	1 757 260,8	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

**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
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
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	23 386,0		23 386,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	3 614,0		3 614,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	0,0		0,0	38 268,0		38 268,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	48 047,0		48 047,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226 134,0	0,0	226 134,0	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	1 983 394,8	0,0	1 983 394,8	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 kártérítések	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
Karácsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0	154,2	0,0	154,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	6 751,0	0,0	6 751,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 757 260,8	0,0	1 757 260,8	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

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
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
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		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	48 047,0	0,0	48 047,0	0,0		0,0	177 953,0		177 953,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	226 134,0	0,0	226 134,0	0,0	0,0	0,0	808 251,8	0,0	808 251,8	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	1 983 394,8	0,0	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0	808 251,8	0,0	808 251,8	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
Karácsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0	154,2
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 751,0	0,0	6 751,0
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	1 757 260,8	0,0	1 757 260,8
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

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
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
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	86 614,0	0,0	86 614,0	110 000,0	0,0	110 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamata	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	25 385,8	0,0	25 385,8	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	808 251,8	0,0	808 251,8	1 034 385,8	0,0	1 034 385,8
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	808 251,8	0,0	808 251,8	2 791 646,6	0,0	2 791 646,6

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 bevétel átadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap	0,0		0,0	0,0		0,0	620 000,0	-9 400,0	610 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	15 145,0	-5 713,9	9 431,1	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	126 001,0		126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	188 975,6		188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	26 684,7	2 700,0	29 384,7	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	91 383,0		91 383,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése							200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	241 500,0		241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	150 934,0		150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	87 500,0		87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	36 000,0		36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

**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
lakásforgalmi értékülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	14 800,0		14 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	697,0		697,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatúlsútványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	9 338,0		9 338,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	144 488,0		144 488,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa túlfizetés visszautalása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 426,0		2 426,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0		0,0	0,0		0,0	56 512,0		56 512,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóraszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	4 572,0		4 572,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	54 230,0		54 230,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	190 885,0		190 885,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	22 021,0		22 021,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	139 867,0		139 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 728,0		12 728,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	178 105,0		178 105,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Karácsony S u.22. káresemény miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	154,2		154,2	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	40 808,0		40 808,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	108 379,0		108 379,0	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	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 összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 627 802,5	-12 413,9	2 615 388,6	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	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
Önként vállalt feladatok															
Víg u. 39 bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	23 943,0		23 943,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vigh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Köris u. 35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségrértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségrértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	27 114,0		27 114,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	53 345,0		53 345,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	21 855,0		21 855,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egészházas projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	21 540,0		21 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	12 658,0		12 658,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	17 063,1		17 063,1	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0,0		0,0	0,0		0,0	900,0		900,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vigh u.32.ingatlanok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	713,0		713,0	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	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
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	531,0		531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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.között tetőbeépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lélek lakások felújítása (Bauer S.4,Dugonics 11,16,Mátyás tér2,Nagytemplom 5.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai Lajos u.21. szám épület tűzkár miatti felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 280,2	3 280,2	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	279 567,0	3 280,2	282 847,2	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	2 907 369,5	-9 133,7	2 898 235,8	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	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg.és felújítási alap	620 000,0	-9 400,0	610 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	15 145,0	-5 713,9	9 431,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	70 000,0	-7 400,0	62 600,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantartás+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
188 975,6	0,0	188 975,6	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	26 684,7	2 700,0	29 384,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	91 383,0	0,0	91 383,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	200,0	0,0	200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	241 500,0	0,0	241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási 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
fűtésszolgáltatási 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
áramszolgáltatási díj	36 000,0	0,0	36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	18 500,0		18 500,0

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 összesen	2 627 802,5	-12 413,9	2 615 388,6	35 000,0	0,0	35 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 300,0	0,0	15 300,0	88 500,0	-7 400,0	81 100,0

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

Feladatok megnevezése	Működési kiadások ÖSSZESEN:		Berruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
	Előfordított	Módosítás	Előfordított	Módosítás	Előfordított	Módosítás	Előfordított	Módosítás	Előfordított	Módosítás
Onként vállalt feladatok										
Vig u. 39 bontása	23 943,0	0,0	23 943,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vig h u.39 lakosok bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 680,0	28 680,0
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeből)	0,0	0,0	226 000,0	0,0	226 000,0	37 059,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Körs u. 35. épületrész bontása	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Berezdi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	9 100,0	9 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalvi Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségértékesítés	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
átalánydíja										
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja MAV telep értékesítésével együtt	27 114,0	0,0	27 114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- árverési sikerdíjak	53 345,0	0,0	53 345,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telekértékesítés áfa befizetés	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MAV teleppel együtt	21 855,0	0,0	21 855,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerződéskövetés egészsházás projekt díjazása	21 540,0	0,0	21 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- úres és bérelt helyiségek értékesítése	12 658,0	0,0	12 658,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálozatcsere	17 063,1	0,0	17 063,1	0,0	0,0	6 606,9	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelfon kiépítése	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	900,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlás	0,0	0,0	111 999,8	0,0	111 999,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vig h u.32 ingatlanok felújítása	713,0	0,0	713,0	0,0	283,0	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
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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.Bölcsöde felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsöde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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
Lélek lakások felújítása (Bauer S.4,Dugonics 11,16,Mátyás tér2,Nagytemplom 5.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 277,5	-10 915,0	3 362,5	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai Lajos u.21. szám épület tűzkár miatti felújítása	0,0	3 280,2	3 280,2	0,0		0,0	0,0	27 233,7	27 233,7	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.	279 567,0	3 280,2	282 847,2	343 282,8	0,0	343 282,8	96 730,4	16 318,7	113 049,1	0,0	0,0	0,0	28 680,0	0,0	28 680,0
Mind összesen	2 907 369,5	-9 133,7	2 898 235,8	378 282,8	0,0	378 282,8	111 730,4	16 318,7	128 049,1	15 300,0	0,0	15 300,0	117 180,0	-7 400,0	109 780,0

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 bevételek átadása	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
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	-7 400,0	62 600,0	690 000,0	-16 800,0	673 200,0
vízóra szerelés	0,0	0,0	0,0	15 145,0	-5 713,9	9 431,1
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0	0,0	126 001,0	0,0	126 001,0
karbantartás+rendkívüli karbantrátás+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	26 684,7	2 700,0	29 384,7
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	91 383,0	0,0	91 383,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	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
fűtésszolgáltatási 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	18 500,0	0,0	18 500,0	18 500,0	0,0	18 500,0

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
lakásforgalmi értékkülönbözlet	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	697,0	0,0	697,0
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	144 488,0	0,0	144 488,0
áfa túlfizetés visszautalása	0,0	0,0	0,0	2 426,0	0,0	2 426,0
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
- Karácsony S u.22. káresemény miatt karbantartás	0,0	0,0	0,0	154,2	0,0	154,2
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

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 összesen	153 800,0	-7 400,0	146 400,0	2 781 602,5	-19 813,9	2 761 788,6

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
Önként vállalt feladatok						
Vig u. 39 bontása	0,0	0,0	0,0	23 943,0	0,0	23 943,0
Vigh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	28 680,0	0,0	28 680,0	28 680,0	0,0	28 680,0
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>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 892,0	0,0	28 892,0
- lakás és helyiségtértékesítés 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
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	46 559,0	0,0	46 559,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	21 855,0	0,0	21 855,0
- szerződéskövetés egészházas 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, gázhálózatcsere	6 606,9	0,0	6 606,9	23 670,0	0,0	23 670,0
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	900,0	0,0	900,0
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	111 999,8	0,0	111 999,8	111 999,8	0,0	111 999,8
Vigh u.32.ingatlanok felújítása	283,0	0,0	283,0	996,0	0,0	996,0

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
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	19 687,0	0,0	19 687,0	19 687,0	0,0	19 687,0
Lélek lakások felújítása (Bauer S.4,Dugonics 11,16,Mátyás tér2,Nagytemplom 5.)	14 277,5	-10 915,0	3 362,5	14 277,5	-10 915,0	3 362,5
Tolnai Lajos u.21. szám épület tűzkár miatti felújítása	0,0	27 233,7	27 233,7	0,0	30 513,9	30 513,9
kerékpártárolók kialakítása	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önként vállalt feladatok össz.	468 693,2	16 318,7	485 011,9	748 260,2	19 598,9	767 859,1
Mind összesen	622 493,2	8 918,7	631 411,9	3 529 862,7	-215,0	3 529 647,7

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 alaptervekenység 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															
Corvin Sétány Kft	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
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															
Corvin Sétány Kft	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
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	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			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									
Corvin Sétány Kft	5 570,0		5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0
Önként vállalt feladatok összesen	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0
bevételek összesen	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0

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 belülről			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
Leonardo u. I.ütem közterületi és közmű felújítás	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	9 243,7		9 243,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 262,7	0,0	9 262,7	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	9 262,7	0,0	9 262,7	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	10 400,8		10 400,8	0,0		0,0	0,0		0,0
Leonardo u. I.ütem közterületi és közmű felújítás				0,0		0,0	102 312,0		102 312,0	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	9 243,7	0,0	9 243,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	9 262,7	0,0	9 262,7	0,0	0,0	0,0	112 712,8	0,0	112 712,8	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Mind összesen	9 262,7	0,0	9 262,7	0,0	0,0	0,0	112 712,8	0,0	112 712,8	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 K.ft. közterület felújítása	10 400,8	0,0	10 400,8	10 400,8	0,0	10 400,8
Leonardo u. I.ütem közterületi és közmű felújítás	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0
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	9 243,7	0,0	9 243,7
Önként vállalt feladatok összesen	118 712,8	0,0	118 712,8	127 975,5	0,0	127 975,5
Mind összesen	118 712,8	0,0	118 712,8	127 975,5	0,0	127 975,5

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	0,0		0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	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 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	
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										
Önkormányzati kötelező feladatok				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										
afa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0		135 041,0		135 041,0		0,0	
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	143 646,0		143 646,0			0,0		0,0		0,0	1 655 185,0		1 655 185,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	
Magdolna negyed III. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	143 646,0	0,0	143 646,0	0,0	0,0	0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	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	135 041,0	0,0	135 041,0	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	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0
Magdolna negyed III. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	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	1 444,0		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	17 464,0	0,0	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	17 464,0	0,0	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
Kisfuváros 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 belülről			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfüvaros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	321,0		321,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfüvaros 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. pinceszobák	0,0		0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	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	12 858,0		12 858,0	3 503,8		3 503,8	2 398,0		2 398,0	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 Bűnmegelőzési programok	14 460,0		14 460,0	3 904,0		3 904,0	50 931,0	-12 239,4	38 691,6	0,0	12 239,4	12 239,4	0,0		0,0
T4 Szociális programok	11 195,2		11 195,2	2 727,1		2 727,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Családfejl.háttér.m.szenv.beteg és prev.díjazás	1 380,7		1 380,7	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		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 Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0		4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0		2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	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
MEJOK vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0		300,0
tervezési feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		3	10 000,0		10 000,0	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
társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0			18 500,0		18 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	46 278,9	0,0	46 278,9	12 213,1	0,0	12 213,1	303 840,0	-12 239,4	291 600,6	0,0	12 239,4	12 239,4	300,0	0,0	300,0
Magdolna Negyed III. összesen	46 278,9	0,0	46 278,9	12 213,1	0,0	12 213,1	303 840,0	-12 239,4	291 600,6	0,0	12 239,4	12 239,4	300,0	0,0	300,0
Mindösszesen	46 278,9	0,0	46 278,9	12 213,1	0,0	12 213,1	321 304,0	-12 239,4	309 064,6	0,0	12 239,4	12 239,4	300,0	0,0	300,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztar-táson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	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	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	1 444,0	0,0	1 444,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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	17 464,0	0,0	17 464,0	2 682,0	0,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 100,0	0,0	10 100,0
Magdolna negyed II. összesen	17 464,0	0,0	17 464,0	2 682,0	0,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	148,0	0,0	148,0	0,0		0,0	7 419,0		7 419,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor u. 11.	240,0	0,0	240,0	0,0		0,0	11 720,0		11 720,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 7.	355,0	0,0	355,0	0,0		0,0	17 747,0		17 747,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16.	229,0	0,0	229,0	0,0		0,0	11 466,0		11 466,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 17.	1 159,0	0,0	1 159,0	0,0		0,0	55 168,0		55 168,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 20.	277,0	0,0	277,0	0,0		0,0	13 859,0		13 859,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 30.	626,0	0,0	626,0	0,0		0,0	31 334,0		31 334,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 17.	448,0	0,0	448,0	0,0		0,0	20 506,0		20 506,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 19.	734,0	0,0	734,0	0,0		0,0	34 834,0		34 834,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	633,0	0,0	633,0	0,0		0,0	31 668,0		31 668,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuvaros u. 8.	847,0	0,0	847,0	0,0		0,0	42 389,0		42 389,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 2.c.	9,0	0,0	9,0	0,0		0,0	439,0		439,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 8.	663,0	0,0	663,0	0,0		0,0	30 564,0		30 564,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 15.	328,0	0,0	328,0	0,0		0,0	14 985,0		14 985,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 22.	822,0	0,0	822,0	0,0		0,0	38 121,0		38 121,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 30.	642,0	0,0	642,0	0,0		0,0	36 529,0		36 529,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 34.	307,0	0,0	307,0	0,0		0,0	15 387,0		15 387,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u.12.	3 278,0	0,0	3 278,0	0,0		0,0	169 083,0		169 083,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 20.	4 013,0	0,0	4 013,0	0,0		0,0	183 912,0		183 912,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 22.	368,0	0,0	368,0	0,0		0,0	18 386,0		18 386,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna utca 44.	351,0	0,0	351,0	0,0		0,0	17 571,0		17 571,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47.	183,0	0,0	183,0	0,0		0,0	8 664,0		8 664,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013 . évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás 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
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 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 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	18 759,8	0,0	18 759,8	6 156,0		6 156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	20 739,0	0,0	20 739,0	1 725,0		1 725,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	69 295,0	0,0	69 295,0	159,0		159,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok	13 922,3	0,0	13 922,3	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Családfejl.háttér.m.szenv.beteg és prev.díjazás	1 734,9	0,0	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. vízigyűjtő 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
REVS 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	0,0	0,0	0,0	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
MEJOK vissza nem térítendő tám.	300,0	0,0	300,0	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		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	10 000,0	0,0	10 000,0	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	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
társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	18 500,0	0,0	18 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	362 632,0	0,0	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	362 632,0	0,0	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	380 096,0	0,0	380 096,0	49 995,0	0,0	49 995,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	12 782,0	0,0	12 782,0	30 246,0	0,0	30 246,0
Magdolna negyed II. összesen	12 782,0	0,0	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
Kisfüvaros 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
PiDo / 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	24 915,8	0,0	24 915,8
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	15 192,3	0,0	15 192,3
Családfejl.háttérm.szenv.beteg és prev.díjazás	0,0	0,0	0,0	1 734,9	0,0	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. vizgyűjtő 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	0,0	0,0	0,0
kaputalrendszer 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
MEJOK vissza nem térítendő tám.	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
tervezési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0

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
társadalmi és gazd.programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	18 500,0	0,0	18 500,0
Önként vállalt feladatok összesen	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 025 255,0	0,0	2 025 255,0
Magdolna Negyed III. összesen	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 025 255,0	0,0	2 025 255,0
Mindösszesen	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0	2 055 501,0	0,0	2 055 501,0

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
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 bérlés 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	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
Teleki téri piac bevételek 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
projektek 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

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									3 573,6			3 573,6			
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	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	3 573,6	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	116 749,0		116 749,0	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	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0
projektek összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	3 573,6	0,0	3 573,6	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi 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				3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	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	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6
EU Belváros Projekt I.bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6
Teleki téri piac projekt				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérlés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	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	116 749,0	0,0	116 749,0	116 749,0	0,0	116 749,0
Teleki téri piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	122 148,0	0,0	122 148,0
projektek összesen	0,0	0,0	0,0	120 322,6	0,0	120 322,6	125 721,6	0,0	125 721,6

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 illemhely átalakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely víz- és csatorna díja	0,0		0,0	0,0		0,0	186,0		186,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ügyvédi költség	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
- vízóra bekötés	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	2 956,0	0,0	2 956,0	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	28 351,0	0,0	28 351,0	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	6 400,0		6 400,0	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
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek tervezetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Városépítészeti Alapítvány támogatása	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	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közművek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- KÖZ-TER kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közösségformáló elemek	0,0		0,0	0,0		0,0	2 600,3		2 600,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	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	14 500,3	0,0	14 500,3	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
EUB II. projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,3	0,0	14 500,3	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
"Lélek Program"önként vállalt 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.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos vegvesforgalmú 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

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
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
szakvélemény díja	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0		200,0	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	34 112,0	0,0	34 112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat															
- Auróra rendelő felújítása projekt	11 811,0		11 811,0	3 189,0		3 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat összesen	11 811,0	0,0	11 811,0	3 189,0	0,0	3 189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	11 811,0	0,0	11 811,0	3 189,0	0,0	3 189,0	76 963,3	0,0	76 963,3	22 253,0	0,0	22 253,0	1 500,0	0,0	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	762,0	6 287,0	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	569 700,0		569 700,0	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 illemhely átalakítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 989,0		2 989,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely viz- és csatorna díja	186,0	0,0	186,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ügyvédi költség	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület tervezés, kivít.	0,0	0,0	0,0	402,6		402,6	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		0,0
- vízóra bekötés	0,0	0,0	0,0	965,4		965,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 956,0	0,0	2 956,0	586 635,0	762,0	587 397,0	5 440,0	0,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac projekt összesen	28 351,0	0,0	28 351,0	586 635,0	762,0	587 397,0	5 440,0	0,0	5 440,0	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		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	6 400,0	0,0	6 400,0	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	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
Somogyi B.-Rökk 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 tervezetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Városépítészért Alapítvány támogatása	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Negyeddél kapcsolatos tanulmányok díjazása	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	93 700,0		93 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közművek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-műszaki ellenőrzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- KÖZ-TÉR kialakítás	0,0	0,0	0,0	2 400,0		2 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közösségformáló elemek	2 600,3	0,0	2 600,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 434,0		15 434,0
önként vállalt feladatok összesen	16 000,3	0,0	16 000,3	2 400,0	0,0	2 400,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0
EUB II. projekt összesen	16 000,3	0,0	16 000,3	2 400,0	0,0	2 400,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0
"Lélek Program"önként vállalt 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 vegvesforgalmú 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

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
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
szakvélemény díja	200,0	0,0	200,0	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	34 112,0	0,0	34 112,0	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
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat															
- Auróra rendelő felújítása projekt	15 000,0	0,0	15 000,0	70 500,0		70 500,0	169 050,0		169 050,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat összesen	15 000,0	0,0	15 000,0	70 500,0	0,0	70 500,0	169 050,0	0,0	169 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	115 716,3	0,0	115 716,3	688 586,0	762,0	689 348,0	290 490,0	0,0	290 490,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0

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
- Kisfalu Kft műszaki ell.	5 525,0	762,0	6 287,0	5 525,0	762,0	6 287,0
- 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	569 700,0	0,0	569 700,0	569 700,0	0,0	569 700,0
- 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 illemhely átalakítás	2 989,0	0,0	2 989,0	2 989,0	0,0	2 989,0
- Mátyás téri illemhely víz- és csatorna díja	0,0	0,0	0,0	186,0	0,0	186,0
- ügyvédi költség	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- közterület tervezés, kivít.	402,6	0,0	402,6	402,6	0,0	402,6
- közterületi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízóra bekötés	965,4	0,0	965,4	965,4	0,0	965,4
Önként vállalt feladatok összesen	592 075,0	762,0	592 837,0	595 031,0	762,0	595 793,0
Teleki téri piac projekt összesen	592 075,0	762,0	592 837,0	620 426,0	762,0	621 188,0
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	6 400,0	0,0	6 400,0

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
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	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
-Városépítészeti Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- utak felújítása	93 700,0	0,0	93 700,0	93 700,0	0,0	93 700,0
-közművek felújítása	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
-műszaki ellenőrzési díj	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- közbeszerzési díj	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- KÖZ-TÉR kialakítás	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0
-közösségformáló elemek	0,0	0,0	0,0	2 600,3	0,0	2 600,3
- projektmenedzsment díj	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- társasházak felújítási támogatása	15 434,0	0,0	15 434,0	15 434,0	0,0	15 434,0
önként vállalt feladatok összesen	133 834,0	0,0	133 834,0	149 834,3	0,0	149 834,3
EUB II. projekt összesen	133 834,0	0,0	133 834,0	149 834,3	0,0	149 834,3
"Lélek Program"önként vállalt 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 vegyesforgalmú 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

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
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
szakvélemény díja	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
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	63 163,0	0,0	63 163,0
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat						
- Auróra rendelő felújítása projekt	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
Auróra u.rendelő projekt önként vállalt feladat összesen	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	994 510,0	762,0	995 272,0	1 110 226,3	762,0	1 110 988,3

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus állásföldhelyek	technikai állásföldhelyek	pedagógus állásföldhelyek	technikai állásföldhelyek	szakalkalmazotti állásföldhelyek	egyéb állásföldhelyek	szakalkalmazotti állásföldhelyek	egyéb állásföldhelyek	közalkalmazotti állásföldhelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó állásföldhelyek	közalkalmazotti állásföldhelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó állásföldhelyek	2013. január 1. engedélyezett állásföldhelyek		
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN
Óvodák																	
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	12,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O. u.	12,00	8,00	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	7,50	0,00		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75
721400-15/Pityang 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/Szászország 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																	
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
Szociális Intézmények																	
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 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/Ószirodza 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
- Ezüstfenő 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/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat																	
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	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
30103/ Kerékbilincs	0,00	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	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	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00

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
Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat	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/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és 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/ Jűfűk Biztonsági Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	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
80103/Településüzemeltetés/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	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	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
80106/ Közterület-felügyelet																	
80107/Kerékbilincs																	
80108/Kertületörök																	
80109/Térfigyelő kamerarendszer																	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	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 feladatokra(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 álláshelyek összesen															1 573,75	64,00	1 637,75

Cím/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
Óvodák							
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	-1,00	0,00	-1,00	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1 fő nevelő munkát segítő
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
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	-1,25	0,00	-1,25	20,50	0,00	20,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1,75 fő,355/2013.(IX.18.)Kt.hat.a. +0,5 fő 2013.október 1-től
721400-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	0,50	0,00	0,50	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +0,5 fő
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	-1,25	0,00	-1,25	26,00	0,00	26,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1,25 fő
72100-10/Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	-0,25	0,00	-0,25	23,00	0,00	23,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -0,25 fő
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	-1,00	0,00	-1,00	16,50	0,00	16,50	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1 fő
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde	-1,50		-1,50	49,00	0,00	49,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től -1,5 fő
Óvodák összesen:	-4,25	0,00	-4,25	287,50	0,00	287,50	
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	1,00	0,00	1,00	100,00	0,00	100,00	375/2013.(X.02.)sz.Kt.hat.a.2013.október 15-től +1 fő uszodagépész
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:	1,00	0,00	1,00	153,00	0,00	153,00	
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,2013.júl.1-től +12fő Lélekház
40100-01/Óvszírósa Gondozó Szolgálat,	1,00	0,00	1,00	82,00	8,00	90,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	
- Szenvodélybeteg 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	
- Ezüstenyő Gondozóház	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
- Házi Gondozószolgálat	1,00	0,00	1,00	42,00	8,00	50,00	309/2013.(VII.17.)sz.Kt.hat.a.2013.szeptember 1-től +1 fő gépjárművezetői áh.
40100-02/Egyesített BölcsődékBölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00	
Szociális Intézmények összesen:	1,00	12,00	13,00	311,00	25,00	336,00	
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			0,00	0,00	0,00	0,00	
30101/ Közterület felügyelők	-66,00	0,00	-66,00	0,00	0,00	0,00	2013.november 1-től -66 fő
30104/ Kerületország	0,00	-21,00	-21,00	0,00	0,00	0,00	2013.május 1-től +20 fő (kerületörök), 2013.november 1-től -41 fő
30103/ Kerékbillincs	-8,00	0,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	2013.november 1-től -8 fő
30105/ Parkolás	7,00	0,00	7,00	50,00	0,00	50,00	2013.november 1-től +7 fő kjt. kötelező feladat

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	2013. évközi változások			2013. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
Józsefvárosi Közterület-felügyelet/Józsefvárosi Parkolász-üzemeltetési Szolgálat	-67,00	-21,00	-88,00	50,00	0,00	50,00	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat			0,00	0,00	0,00	0,00	
80100/Igazgatóság	16,00	0,00	16,00	31,00	0,00	31,00	2013.november 1-től 17 fő Kttv.14 fő Mt.
80102/ Jófiúk 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	-5,00	0,00	-5,00	49,00	0,00	49,00	2013.november 1-től .49 fő Mt.
80103/Településszüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	2013.november 1-től 30 fő Mt.
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 Piac	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	2013.november 1-től 6 fő Mt.
80106/ Közterület-felügyelet	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	2013.november 1-től 58 fő Kttv.
80107/Kerékbilines	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	2013.november 1-től 6 fő Mt.
80108/Kerületőrök	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	2013.november 1-től 30 fő Mt.
80109/Térfigyelő kamerarendszer	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	2013.november 1-től 3 fő Mt.
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat/Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	78,00	0,00	78,00	183,00	30,00	213,00	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	5,00	-2,00	3,00	172,00	-2,00	170,00	köztisztviselői és ügykezelő 161 fő, ebből állig.feladatokat ell.36 fő, Mt.eng.álláshely 9 fő, ebből állig.fel.ell.1 fő.
Költségvetési szervek összesen	13,75	-11,00	2,75	1 448,50	53,00	1 501,50	
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(Budapesti 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	13,75	-11,00	2,75	1 587,50	53,00	1 640,50	

CÍM	30 101			30 102			30 103			30 104			30 105			40 100			40 101					
	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	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK PROGRAM	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül																								
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 125,0		13 125,0	1 051,3		1 051,3			
- tűzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 286,0		1 286,0	0,0		0,0		0,0	
- kettős bérkifizetés Gyed, 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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0		3 858,0	0,0		0,0		0,0	
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 229,0		3 229,0	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	32 344,0		32 344,0	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	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	3 400,0		3 400,0	0,0		0,0		0,0	
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	
- kerékbilincs, matrica 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	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	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	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	0,0		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	

CÍM	30 101			30 102			30 103			30 104			30 105			40 100			40 101		
	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			Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ LÉLEK PROGRAM		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	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	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0
posta költség, nyomtatvány 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
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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		0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 646,0		14 646,0	3 454,0		3 454,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 697,8		5 697,8	910,3		910,3
közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Téli időjárási viszonyok során jelentkező 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
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 506,0		11 506,0	7 210,0		7 210,0
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	90 591,8	0,0	90 591,8	12 625,6	0,0	12 625,6

CÍM	40100-01			40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103			72100-04		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Ószirozsa Gondozó Szolgálat			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA 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
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja)	15 647,0		15 647,0	27 475,0		27 475,0	0,0		0,0	5 556,0		5 556,0	2 101,0		2 101,0	18 980,0		18 980,0	3 549,8		3 549,8
- törzsgárda jutalom + járulékok	168,0		168,0	904,0		904,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	112,0		112,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 027,0		2 027,0	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
- kettős bérkifizetés Gyés, 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	5 464,0		5 464,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	4 340,0		4 340,0	7 571,0		7 571,0	0,0		0,0	7 330,0		7 330,0	0,0		0,0	4 542,0		4 542,0	965,0		965,0
- BKV bérletek	5 936,0		5 936,0	917,0		917,0	0,0	2 865,0	2 865,0	744,0		744,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	3 820,0		3 820,0	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
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	235 014,0		235 014,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	194 636,9		194 636,9	262 626,1		262 626,1	0,0		0,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	38 424,6		38 424,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- munkaruha, formaruha/védőruha	3 730,0		3 730,0	5 495,0		5 495,0	0,0		0,0	30,0		30,0	705,0		705,0	400,0		400,0	400,0		400,0
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	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 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
- kerékbilincs, matrica 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	9 144,0		9 144,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	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
- Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	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
- kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	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
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	8 749,0		8 749,0	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	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
Játsszóudvari eszközök cseréje (Mesepalota Óvoda)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 337,0		2 337,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	40100-01			40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103			72100-04		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Ószirozsa Gondozó Szolgálat			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézmény-működtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA 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
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	4 200,0		4 200,0	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
posta költség, nyomtatvány 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
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0		600,0	0,0		0,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	13 832,0		13 832,0	24 707,0		24 707,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	7 010,7		7 010,7	12 279,4		12 279,4	0,0		0,0	3 124,1		3 124,1	943,7		943,7	7 785,1		7 785,1	1 545,4		1 545,4
közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Téli időjárás viszonyok során jelentkező 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
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	28 152,0		28 152,0	51 736,0		51 736,0	0,0		0,0	6 265,0		6 265,0	133 247,0		133 247,0	286 579,0		286 579,0	0,0		0,0
összesen	319 676,7	0,0	319 676,7	187 607,4	0,0	187 607,4	16 292,0	2 865,0	19 157,0	23 465,1	0,0	23 465,1	335 860,6	0,0	335 860,6	625 961,2	0,0	625 961,2	8 353,2	0,0	8 353,2

CÍM	72100-05			72100-06			72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11			
	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Szászország Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			
pénzmaradvány nélkül																						
- bruttó kávéház(jár,eho,szja)	5 251,0		5 251,0	3 500,0		3 500,0	3 005,0		3 005,0	3 005,0		3 005,0	2 822,0		2 822,0	4 054,0		4 054,0	4 695,0		4 695,0	
- törzsgárda jutalom + járulékok	380,9		380,9	371,0		371,0	0,0		0,0	107,0		107,0	157,0		157,0	224,0		224,0	56,0		56,0	
- jubileumi jutalom + járulékok	434,0		434,0	2 695,0		2 695,0	0,0		0,0	1 867,0		1 867,0	1 816,0		1 816,0	719,0		719,0	442,0		442,0	
- kettős bérkifizetés Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	235,0		235,0	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	1 929,0		1 929,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	965,0		965,0	
- 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	681,0		681,0	0,0		0,0	366,0		366,0	322,0		322,0	0,0		0,0	290,0		290,0	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	
- ételmezés 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	
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	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 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	
- kerékbilincs, matrica 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 reszitámogatása	0,0		0,0	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	250,0		250,0	413,0		413,0	180,0		180,0	0,0		0,0	150,0		150,0	150,0		150,0	150,0		150,0	
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi ételköltsége	0,0		0,0	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)	1 054,1		1 054,1	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	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	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	
Játászóudvari 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	

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eFt-ban

CÍM	72100-05			72100-06			72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11			
	Gyerekek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			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			
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül																						
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	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 (JCSEGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
posta költség, nyomtatvány 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	
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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	
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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	
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Általános jutalom+utalvány(bruttó)	2 259,1		2 259,1	1 506,1		1 506,1	1 230,9		1 230,9	1 230,9		1 230,9	1 230,9		1 230,9	1 742,0		1 742,0	1 944,6		1 944,6	
közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Téli időjárási viszonyok során jelentkező 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	
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
összesen	12 474,1	0,0	12 474,1	8 485,1	0,0	8 485,1	4 795,9	0,0	4 795,9	6 531,9	0,0	6 531,9	6 175,9	0,0	6 175,9	8 144,0	0,0	8 144,0	8 152,6	0,0	8 152,6	

CÍM	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 102			
	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesealota Napközi Otthonos Óvoda			Pityang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat			
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül																						
- bruttó kávéterem(jár,eho,szja)	2 829,0		2 829,0	2 829,0		2 829,0	3 500,0		3 500,0	2 829,0		2 829,0	8 750,0		8 750,0	2 625,0		2 625,0	974,0		974,0	
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
- jubileumi jutalom + járulékok	2 106,0		2 106,0	0,0		0,0	2 027,0		2 027,0	0,0		0,0	1 768,0		1 768,0	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0	
- kettős bérkifizetés Gyeg, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	165,0		165,0	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	2 894,0		2 894,0	6 751,0		6 751,0	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	126,0		126,0	0,0		0,0	
- közlekedési költségterítés távolsági	1 033,0		1 033,0	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	
- 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	700,0		700,0	
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	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 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	
- kerékbilincs, matrica 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	
- védőöltés	0,0		0,0	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	450,0		450,0	300,0		300,0	
- 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	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	413,0		413,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Raoul Wallenberg iskola I_II.havi étel.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	14,0		14,0	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	
Játzóudvari eszközök cseréje (Mesealota 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	

CÍM	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 102		
	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesealota Napközi Otthonos Óvoda			Pityang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Jófiúk Biztonsági Szolgálat		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	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
posta költség, nyomtatvány 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
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 870,7		3 870,7	0,0		0,0	0,0		0,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	1 230,9		1 230,9	1 230,9		1 230,9	1 506,1		1 506,1	1 230,9		1 230,9	3 786,6		3 786,6	2 304,5		2 304,5	0,0		0,0
közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Téli időjárási viszonyok során jelentkező 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
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 058,0		1 058,0
összesen	7 398,9	0,0	7 398,9	4 202,9	0,0	4 202,9	7 559,1	0,0	7 559,1	4 852,9	0,0	4 852,9	22 271,3	0,0	22 271,3	15 530,5	0,0	15 530,5	3 320,0	0,0	3 320,0

CÍM	80 103			80 104			80 105			80 106			80 107			80 108			80 109		
	JVSZ Településszervezési/ Szakmai Központ			JVSZ Lélekház Lélekprogram			JVSZ Teleki Téri piac			JVSZ /JKFVSZ Köztérület-felügyelet			JVSZ /JKFVSZ Kerékbilincs			JVSZ /JKFVSZ Kerületőrség			JVSZ/JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja)	14 700,0		14 700,0	938,3		938,3	1 050,0		1 050,0	2 448,2		2 448,2	184,8		184,8	1 207,5		1 207,5	0,0		0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-rök visszatérő alkalmazott szabadságkivétel 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	0,0		0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	100,0		100,0	300,0		300,0	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
- 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	3 320,0		3 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	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
- kerékbilincs, matrica 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	1 470,0		1 470,0	50,0		50,0	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	2 120,0		2 120,0	300,0		300,0	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	1 270,0		1 270,0	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	524,0		524,0	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
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

CÍM	80 103			80 104			80 105			80 106			80 107			80 108			80 109		
	JVSZ Települési-zemeltetés/ Központ			JVSZ Lélekház Léleprogram			JVSZ Teleki Téri piac			JVSZ /JKFVSZ Közterület-felügyelet			JVSZ /JKFVSZ Kérékibilincs			JVSZ /JKFVSZ Kerületörtség			JVSZ/JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer		
pénzmaradvány nélkül	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNFIIIL 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
posta költség, nyomtatvány 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
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
általános jutalom+utalvány(bruttó)	6 179,0		6 179,0	0,0		0,0	438,5		438,5	4 561,0		4 561,0	471,8		471,8	2 359,1		2 359,1	235,9		235,9
közösségi kertek működtetése	0,0	3 721,0	3 721,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Téli időjárási viszonyok során jelentkező feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 179,6	3 179,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	31 826,0		31 826,0	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	61 409,0	3 721,0	65 130,0	3 193,3	0,0	3 193,3	1 488,5	0,0	1 488,5	8 009,2	3 179,6	11 188,8	756,6	0,0	756,6	3 866,6	0,0	3 866,6	235,9	0,0	235,9

2013. évi költségvetés
költségvetési szervek céljellegű kiadási előirányzatai

rendelet
13.sz.melléklet
eÉt-ban

CÍM	12 202			12201-01			12201-03			12201-04			11 407			11 101			Kerület összesen		
	Feladat megnevezése/ intézmény neve			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Ell. feladatok, bankköltség, stb			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Nemzetiségi önkormányzatok működtetése			Teleki téri Pic					
pénzmaradvány nélküli	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
- bruttó cafetéria(jár,eho,szja)	33 423,0		33 423,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	801,0		801,0	192 905,9	0,0	192 905,9
- törzsgárda jutalom + járulékok	12 097,0	-768,6	11 328,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 800,9	-768,6	14 032,3
- jubileumi jutalom + járulékok	2 015,0	768,6	2 783,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	28 265,0	768,6	29 033,6
- kettős bérkifizetés Gyese, 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	400,0	0,0	400,0
Felmentésre járó illetmény	1 702,0		1 702,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 166,0	0,0	7 166,0
- rehabilitációs hozzájárulás	8 198,0		8 198,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	50 308,0	0,0	50 308,0
- BKV bérletek	1 890,0		1 890,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 613,0	2 865,0	12 478,0
- közlekedési költségterítés távolsági	5 350,0		5 350,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	24 933,0	0,0	24 933,0
- vásárolt élelmezés 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	724 621,0	0,0	724 621,0
- 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	38 424,6	0,0	38 424,6
- 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	17 780,0	0,0	17 780,0
- parkolóautomata karbantartás	0,0		0,0	0,0		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	3 418,0		3 418,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 418,0	0,0	3 418,0
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	0,0
- kerékbilincs, matrica 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	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	1 520,0	0,0	1 520,0
- 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	9 144,0	0,0	9 144,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	1 644,0		1 644,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 706,0	0,0	13 706,0
-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	7 400,0	0,0	7 400,0
-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	22 278,0	0,0	22 278,0
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	8 749,0	0,0	8 749,0
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	0,0	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	1 054,1	0,0	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	42,0	0,0	42,0
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	0,0	524,0
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	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	6 896,4	0,0	6 896,4
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	2 337,0	0,0	2 337,0

CÍM	12 202			12201-01			12201-03			12201-04			11 407			11 101			Kerület összesen		
	Feladat megnevezése/ intézmény neve			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Ed. 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
Beszerezések 374/2013.(X.02.)Kt.hat. (tárgyi e. 2115 eFt, dologi 2085 eFt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 200,0	0,0	4 200,0
MNPIL 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	1 500,0	0,0	1 500,0
posta költség, nyomtatvány 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	0,0
gépjármű karbantartás, üzemanyag 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	0,0
Józsefvárosi Pedagógiai Intézet elhelyezése, berendezések, felszerelések 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	600,0	0,0	600,0
szociális ágazat eseti egy havi jutalom járulékokkal	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	60 509,7	0,0	60 509,7
általános jutalom+utalvány(bruttó)	12 334,4		12 334,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	88 310,6	0,0	88 310,6
közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 721,0	3 721,0
Téli időjárási viszonyok során jelentkező 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	3 179,6	3 179,6
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	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	0,0		0,0	627 921,0	0,0	627 921,0
összesen	80 427,4	0,0	80 427,4	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	801,0	0,0	801,0	1 970 597,2	9 765,6	1 980 362,8

**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 költségeikkel 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 megszüntetéséből 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
zárt 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	feloldva	önként vállalt feladat
3	Futó u. 5-7-9. telekértékesítés céltartalék	172 441	11107-02 cím	feloldva	önként vállalt feladat
4	működési általános tartalék előirányzatából	50 375	11107-01 cím	zárolás alól feloldva	kötelező feladat
5	összesen	722 816			