

feladatok megnevezése/cím	előirányzat															
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen			megjegyzés/ címrövidítés-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
Önkormányzati feladatok											0,0	0,0	0,0			
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 751,0	30 751,0	0,0	30 751,0	30 751,0	0,0	30 751,0	30 751,0	
11404 cím közterületfoglalási bevételekből társasházaknak felújításra támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	
11405 cím Bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
11603 cím részletezve külön mellékleten	195 641,0	195 641,0	195 641,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	
11602 cím részletezve külön mellékletben	2 000,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	225 000,0	259 185,0	259 185,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	640 899,0	699 988,0	665 118,9	
11601 cím részletezve külön mellékletben	244 044,0	247 044,0	254 208,4	25 500,0	12 287,6	27 657,8	0,0	18 353,0	18 353,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	269 544,0	277 684,6	300 219,2	
11605 cím részletezve külön mellékletben	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	
11604 cím részletezve külön mellékletben	155 600,0	155 600,0	155 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0	
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	
11701 cím Főv. Önk. megállapodás alapján részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen			megjegyzés/ címrenden-ként összesen		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7	486 585,0	-576 234,0	589 633,8	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9
<b>Költségvetési szervek</b>										0,0	0,0	0,0			
<b>Polgármesteri Hivatal</b>										0,0	0,0	0,0			
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	1 292,0	1 292,0
12201-02 cím informatika										0,0	0,0	0,0	9 017,0	20 017,0	20 017,0
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0	5 080,0			
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájl megosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 032,0	2 032,0	2 032,0			
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	1 905,0	1 905,0			
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0			
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0			
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	16 057,0	21 137,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése	0,0	0,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0			
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ből	0,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0	225,0	225,0
40100-01 cím Ószirózsa Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0	766,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			Összesen			megjegyzés/ címrenden-ként összesen		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	0,0	116,0	116,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
30102 Térfigyelő( Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése közbeszerzési díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 258,0	48 258,0	48 258,0	27 258,0	48 258,0	48 258,0
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	8 126,0	8 126,0	0,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 354,0	13 354,0	0,0	13 354,0	13 354,0
80101 cím Városüzemeltetés Igazgatóság				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	10 500,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása	2 000,0	2 000,0	2 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0			
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	7 500,0			
80102 cím Városüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	7 000,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0			
- iroda felújítása és berendezése	500,0	500,0	500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0			
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0				0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0			
80103 cím Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	9 500,0
1 db hatüléses kisteherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	6 500,0			
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, légkalapács, stb.	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0			

feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen			megjegyzés/ címrenden-ként összesen		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	86 491,0	144 507,0	155 587,0	2 500,0	7 728,0	7 728,0	0,0	0,0	0,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0
<b>MINDÖSSZESEN</b>	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7	486 585,0	576 234,0	589 633,8	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11601 cím

7/a. melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel 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
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1/A

2012. évi költségvetés  
Kisfalu K.ft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11601 cím

7/a. melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásér-téki bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átevetett pénzeszköz		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0						
Baross u. 103/B Bölcsőde panel 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
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft. megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11601 cím

7/a. melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHAL-MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés							218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	13 214,0	13 214,0	13 214,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
Mind összesen	25 455,0	25 455,0	25 455,0	0,0	0,0	0,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0

**2012. évi költségvetés**  
**Kisfalu Kft megbízásból végzett**  
**11601 cím kiadási előirányzatai**

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülré		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése							762,0	762,0	762,0			
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigony u.2/b.panel 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
kertészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 497,0	9 497,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 863,0	5 863,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	0,0
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 852,0	2 852,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 866,0	6 866,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 349,4	0,0	0,0	0,0
<b>összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 743,0</b>	<b>89 449,0</b>	<b>90 798,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

57



2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft megbízásból végzett  
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése							762,0	762,0	762,0			
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigony u.2/b.panel 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
kertészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 497,0	9 497,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 863,0	5 863,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	4 512,9
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 852,0	2 852,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 866,0	6 866,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 349,4	0,0	0,0	0,0
<b>összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>41 743,0</b>	<b>89 449,0</b>	<b>90 798,4</b>	<b>244 044,0</b>	<b>247 044,0</b>	<b>254 208,4</b>

5/5

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft megbízásból végzett  
11601 cím kiadási előirányzatai

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése										0,0	0,0	0,0
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	23 000,0	1 787,6	1 787,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn. tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0
kertészeti munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 512,9
fa és növény telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	15 370,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 370,2
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>összesen</b>	<b>25 500,0</b>	<b>12 287,6</b>	<b>27 657,8</b>	<b>0,0</b>	<b>18 353,0</b>	<b>18 353,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>269 544,0</b>	<b>277 684,6</b>	<b>300 219,2</b>

94

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	762,0	762,0
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	12 241,0	12 241,0	12 241,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	16 764,0	16 764,0	16 764,0
intézményi beruházás és ütfújítási feladatok díjazása	12 192,0	12 192,0	12 192,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	9 525,0	9 525,0	9 525,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	23 000,0	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	3 000,0	3 048,0
Nagytemplom bölcsőde levegőterasz és főépület közötti szakaszra tetőépítésre	0,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	18 353,0	18 353,0
kertészeti munkák	0,0	9 497,0	9 497,0
útkarbantartás	0,0	5 863,0	5 863,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	3 803,0	8 315,9
fa és növény telepítés	0,0	10 000,0	10 000,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	2 852,0	2 852,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	3 900,0	3 900,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	4 900,0	4 900,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	6 866,0	6 866,0
Németh László Általános Iskola sportudvar felújítása	0,0	0,0	15 370,2
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	2 603,5
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4
<b>összesen</b>	<b>311 287,0</b>	<b>367 133,6</b>	<b>391 017,6</b>

77

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft.  
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11602 cím

8/a..melléklet  
eFt

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0			
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámlítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	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	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóházttíz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	0,0	0,0	0,0

**2012. évi költségvetés**  
**Kisfalu Kft.**  
**megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata**  
**11602 cím**

8/a..melléklet  
eFt

feladatok megnevezése	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése							150 000,0	150 000,0	150 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0
lakásértékesítés bevétele	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
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóházfűtő, kémény kártérítés szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
<b>bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 965 211,0</b>	<b>1 965 211,0</b>	<b>1 971 203,7</b>

79

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft.  
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11602 cím

8/a..melléklet  
eFt

feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozásra átevetett pénzeszköz			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámlítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszai igénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóháztűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámlázása	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>582 000,0</b>	<b>582 000,0</b>	<b>584 170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>

2012. évi költségvetés  
Kisfalu Kft.  
megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata  
11602 cím

8/a..melléklet  
eFt

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel				0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
szerveződíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0
árverés	0,0	0,0	0,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
biztosító lakóház tűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 170,0	0,0	0,0	2 170,0
szerveződíjvetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
<b>bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>602 000,0</b>	<b>602 000,0</b>	<b>604 170,0</b>	<b>2 567 211,0</b>	<b>2 567 211,0</b>	<b>2 575 373,7</b>

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségekkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	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. felújítás	0,0	0,0	0,0	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 u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék vfiz+kamatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiértékék különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szereződéskövetés és egészsházaz ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	12 355,0	12 355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfuváros u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.57.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.59.gázszereles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízóraszereles díjazása	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	0,0	0,0
Krácsosy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségekkel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és házi orvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék vfiz+kamatok	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiértékék különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkéntesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0						
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötés és egészsházás ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	10 000,0	12 355,0	12 355,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputelefonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építészeti és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéményfelújítás Kisfuváros u.3.;Üllői 58.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0
József u.59.gázszereles	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízórszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsony S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
				0,0	0,0	0,0						

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 000,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	55 000,0	55 000,0	55 000,0				55 000,0	55 000,0	55 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0
Föv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségekkel	130 000,0	130 000,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0
óvadék vfiz+kamatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0

06



feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakásbérleti jogviszony megváltás	25 000,0	27 185,0	27 185,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	27 185,0	27 185,0	25 000,0	27 185,0	27 185,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiértékek különbözet	15 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0
kezelési díjak							0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0
szerződéskövetés és egészházas ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	25 000,0	27 355,0	27 355,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9	200 000,0	200 000,0	165 130,9
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
Kisfuváros u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 293,0	3 293,0	0,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0	0,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	0,0	47 623,0	47 623,0
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	217,0	217,0
József u.59.gázszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
vízóraszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0
Krácsosy S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0
							0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
kiadások összesen	225 000,0	259 185,0	259 185,0	0,0	0,0	0,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6

2012. évi költségvetés  
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt\* bevételi előirányzata  
11603 cím

9/a. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértéki bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39. telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés															
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0

2012. évi költségvetés  
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata  
11603 cím

9/a. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásértékű bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átevelt pénzeszköz		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés				0,0	0,0	0,0									
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99 936,0</b>	<b>99 936,0</b>	<b>99 936,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>377 990,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**2012. évi költségvetés**  
**RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata**  
**11603 cím**

9/a. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Működési kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése			Felhalmozási, felújítási kölcsön felvétel, nyújtott kölcsönök megtérülése		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés							0,0	0,0	0,0						
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>15 209,0</b>	<b>15 209,0</b>	<b>15 209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>393 199,0</b>	<b>15 209,0</b>	<b>15 209,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2012. évi költségvetés  
RÉV 8 ZRT bonyolításában a Corvin -Sétány Projekt bevételi előirányzata  
11603 cím

9/a. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	KÖLCSÓNÖK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0,0	0,0	0,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	66 297,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>493 135,0</b>	<b>115 145,0</b>	<b>115 145,0</b>

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>Zlakó 2. ütem LP lakás program</b>												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zlakó 3. ütem</b>												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ütemektől független</b>												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	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	70 000,0	71 888,0	71 888,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 136,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>Zlakó 2. ütem LP lakás program</b>												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zlakó 3. ütem</b>												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ütemektől független</b>												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	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	70 000,0	71 888,0	71 888,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>190 136,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>195 641,0</b>	<b>195 641,0</b>	<b>195 641,0</b>

feladatok megnevezése	Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások			Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>Zlakó 2. ütem LP lakás program</b>												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Zlakó 3. ütem</b>												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői 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
<b>Ütemektől független</b>												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
- FP felújítás	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
- KK közterület-közmű	23 900,0	23 900,0	23 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány K.ft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
<b>Mind összesen</b>	<b>35 900,0</b>	<b>35 900,0</b>	<b>35 900,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>261 541,0</b>	<b>261 541,0</b>	<b>261 541,0</b>

feladatok megnevezése	Működési kölcsönök nyújtása			Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök			KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>Zlakó 2. ütem LP lakás program</b>												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0
- bontás Leonardo 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
<b>Zlakó 3. ütem</b>												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0
- bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0
- kiköltöztetés ktg-i	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0
- BP.Befektetői Program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
<b>Ütemektől független</b>												
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
- FP felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
- KK közterület-közmű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 000,0	71 888,0	71 888,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>451 677,0</b>	<b>453 565,0</b>	<b>453 565,0</b>

2012. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
bevételi előirányzatai  
11604 cím

10/a. melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítási rendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe. áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
bevételi előirányzatai  
11604 cím

10/a. melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásértéki bevétel			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átevelt pénzeszköz		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítási törérendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe. áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
bevételi előirányzatai  
11604 cím

10/a. melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítási tőrendszer kiepítése	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
pályázati pe. áfa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0
visszatérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0
Mind összesen	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0

504

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	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	0,0	0,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>155 600,0</b>	<b>155 600,0</b>	<b>155 600,0</b>	<b>65 263,0</b>	<b>65 263,0</b>	<b>65 263,0</b>	<b>9 600,0</b>	<b>9 600,0</b>	<b>9 600,0</b>



feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
Lujza u.14. felújítás	0,0	0,0	0,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>231 463,0</b>

Feladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU Belvárosa</b>	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 csatorna kártalanítás, vezetékjog	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,7	0,0	0,0	0,0
Teleki téri nyilván. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	0,0	0,0	0,0
<b>TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	0,0	0,0	0,0

Feladat megnevezése	Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási támogatásértékű bevétel		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0
<b>EU Belvárosa</b>	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	311,7	0,0	0,0	0,0
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	0,0	0,0	0,0
<b>TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 782,0</b>	<b>54 782,0</b>	<b>62 416,0</b>	<b>914 553,0</b>	<b>914 553,0</b>	<b>914 553,0</b>

Feladat megnevezése	Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU Belvárosa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog</b>	0,0	0,0	1 154,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	514 000,0	514 000,0	515 154,5	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0

017

2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai  
11605 cím

11/a. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
<b>JSZSZK</b>	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
<b>LÉLEK program pályázat</b>	103 557,0	103 557,0	103 557,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	ebből Vásortüzemeltetés Szolgáltatásnál 12443 e Ft
<b>EU Belvárosa</b>	810 996,0	810 996,0	810 996,0	812 496,0	812 496,0	812 496,0	
<b>Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog</b>	0,0	0,0	1 154,5	0,0	0,0	1 466,2	
<b>Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	
<b>TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS</b>	272 173,0	272 173,0	272 173,0	279 012,0	279 012,0	279 012,0	
<b>Mind összesen</b>	1 700 726,0	1 700 726,0	1 701 880,5	1 755 508,0	1 755 508,0	1 764 296,5	

111

2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/b. melléklet  
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- béleményellenőrzés	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- érzékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK PONT közüzemi, fenntartási, működési ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés, berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 18 db. bérlakás felújítása szolgálati lakássá alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 461/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU Belvárosa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Egységes diszkvalifikálás Bródy S. u. 19. Horánszky u. 1. Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16. Horánszky u. 13.</i>															
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>															
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

112

**2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím**

11/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Speciális piacok projektek</i>															
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a lelakosság és a civil szereplők bevonásával</i>															
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

11/3

feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre			Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TELEKI TÉRI PIAC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 673,0</b>	<b>27 016,0</b>	<b>35 691,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület tervezés és kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- piac építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 466,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nyilv. illemhely üzemeltetése							0,0	0,0	7 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 328,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-Mátyás téri illemhely átalak.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>24 940,0</b>	<b>24 940,0</b>	<b>24 940,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>137 519,0</b>	<b>137 862,0</b>	<b>147 866,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

114



2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

1/b. melléklet  
 e Ft-ban

Feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz		Államháztartáson belülről előző évi		müködpési pénzarad-vány átadása		MŰKÖDPÉSI KIADÁSOK						Berruhások		Felújítások		Egyéb felhalmozási kiadások	
	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.	eredeti el.	módosított el.
<b>JSSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázatok</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0
- belémenyellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0
- értékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
- LÉLEK PONT közszemlé, fenntartási, működpési kig.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
- LÉLEK HÁZ bővítés Szardahelyi u. 5. 14 fő, Koszori 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés, berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0
- 18 db. bétakás felújítása szolgálati lakása alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 461/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU Belváros</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0
<i>Egyszeres diszkvillágítás Brdy S. u. 19. Horváthy u. 1. Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16., Horváthy u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
- hatóság! megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Országvédelem Horváthy u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0

511

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>				0,0	0,0	0,0									
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Speciális piacok projektek</i>				0,0	0,0	0,0									
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0									
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő prgramok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>				0,0	0,0	0,0									
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projekteknek	0,0	0,0	0,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	0,0	0,0	0,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/b. melléklet  
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Egyéb felhalmozási kiadások		
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TELEKI TÉRI PIAC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 673,0</b>	<b>27 016,0</b>	<b>35 691,6</b>	<b>677 515,0</b>	<b>677 690,0</b>	<b>677 690,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület tervezés és kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	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	69 820,0	69 820,0	69 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- piac építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 466,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nyilv. illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 209,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 328,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
-Mátyás téri illemhely átalak. - Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>168 519,0</b>	<b>168 862,0</b>	<b>178 866,0</b>	<b>1 229 915,0</b>	<b>1 230 090,0</b>	<b>1 230 090,0</b>	<b>1 351 285,0</b>	<b>1 352 885,0</b>	<b>1 355 425,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

1/17

2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cfm

11/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
<b>LÉLEK program pályázat</b>	0,0	0,0	0,0	102 557,0	104 157,0	104 157,0	137 557,0	139 157,0	139 157,0	Városüzemeltetési Szolgálat Költségvetésében 12.443 e Ft
- béleményellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- érzékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- LÉLEK PONT közüzemi, fenntartási, működési ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	1 400,0	1 400,0	1 400,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés,berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	épületre vonatkozó Kisfalú Kft, beszerzésre Városüzemeltetési Szolgálat
- 18 db. bérlakás felújítása szolgálati lakássá alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 461/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	Kisfalú Kft.
<b>EU Belvárosa</b>	0,0	0,0	0,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	
<i>Egységes diszkvívigítás Bródy S. u. 19. Horánszky u.1., Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16., Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	

818

**2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím**

11/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	
<i>Speciális piacok projektek</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	0,0	0,0	0,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	17 254,0	17 254,0	17 254,0	

11/b

**2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím**

11/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	
forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
<b>TELEKI TÉRI PIAC</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>677 515,0</b>	<b>677 690,0</b>	<b>677 690,0</b>	<b>704 188,0</b>	<b>704 706,0</b>	<b>713 381,6</b>	
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	
- közterület tervezés és kivitelezés	0,0	0,0	0,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	hitelből 49200
- piac építés	0,0	0,0	0,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	hitelből 47377
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 466,2	
- nyilv. illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 209,4	
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	0,0	175,0	175,0	
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 540,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 868,4</b>	
-Mátyás téri illemhely átalak.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0	
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 581 200,0</b>	<b>2 582 975,0</b>	<b>2 585 515,0</b>	<b>2 749 719,0</b>	<b>2 751 837,0</b>	<b>2 764 381,0</b>	

Intézmény hivatalos neve	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	Évközi módosítás	Módosított létszám	Megjegyzés		
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztestületi tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztestületi	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek							
<b>Óvodák</b>																	
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00			31,00		
Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50			20,50		
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00			18,00		
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00		
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00		
Hétezlérvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00		
Mésapalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50			20,50		
TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25			30,25		
Pilypang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50			17,50		
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,25 fő tech	0,25	28,50	2012.08.01-től	
Szászország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25			24,25		
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	10,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50			18,50		
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50			51,50		
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>159,00</b>	<b>32,50</b>	<b>94,75</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,25</b>			<b>311,50</b>		
												0,00			0,00		
<b>Általános Iskolák és egyéb intézmények</b>												0,00			0,00		
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	1 fő tech., 0,5 fő segítő	1,5	62,50	2012.08.01-től	
Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00			27,00		
Általános Iskola, Losonci tér	69,00	19,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	1 fő tech, 1 fő segítő	2	94,50	2012.08.01-től	
Práter Általános Iskola	29,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50			44,50		
Németh László Általános Iskola	43,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	4 fő egyéb, 2 fő segítő, 22 fő ped.	28	94,00	2012.08.01-től	
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	37,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75			58,75		
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	58,00	24,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00			84,00	2012.dec.20-tól (ped.)	
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	53,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	1 fő techn, 1 fő segítő	2	76,00	2012.08.01-től	
Józsefvárosi Zeneiskola	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	tech.	0,5	52,50	2012.08.01-től	
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	ped.	1	63,50	2012.08.01-től	
<b>Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen</b>	<b>433,00</b>	<b>149,25</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,25</b>			<b>623,25</b>		
<b>Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:</b>	<b>592,00</b>	<b>181,75</b>	<b>133,75</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,50</b>			<b>934,50</b>		
												0,00			0,00		
<b>Szociális Intézmények</b>												0,00			0,00		
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ												77,00	2013.IX.-ig 2 fő pályázati álláshellyel együtt		77,00		
Ösztörsza Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00			-3	89,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			7,00		
- Szenvédegybetegek Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			4,00		
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			14,00		
- Ezüstenyű Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00		
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			-3	49,00	szakalk.2012.08.01-től
Egyesített BölcsődékBölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	103,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	új bölcsőde miatt 2012. évtől 24 fő-vel bővült		157,00		
<b>Szociális Intézmények összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>			<b>326,00</b>		
												0,00			0,00		

121

Józsefvárosi Önkormányzat 2012. január 1-i intézményi engedélyezett létszámok, álláshelyek

12. sz. melléklet

Intézmény hivatalos neve	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok				2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	Évközi módosítás	Módosított létszám	Megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői						munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00			292,00	

122



Intézmény hivatalos neve	Oktatási - nevelési ágazat közalkalmazotti álláshelyek			Szociális és egészségügyi ágazat közalkalmazotti álláshelyek		Egyéb ágazatok					2012. január 1. engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés	Évközi módosítás	Módosított létszám	Megjegyzés	
	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	oktatást segítő technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közművelődés közalkalmazotti szakalkalmazotti és egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek						
																0,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00					51,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerületőrség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00					21,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbilincs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00					8,00
Józsefvárosi Közterület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00			4		2012.04.01.-től 39,00
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,00</b>	<b>64,00</b>	<b>115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>			<b>119,00</b>
Városüzemeltetési Szolgálat/ Igazgatóság										11,00	11,00					11,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ Jókúri Biztonsági Szolgálat										20,00	20,00					20,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ										54,00	54,00					54,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Telephely										7,00	7,00					7,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEKHÁZ										8,00	8,00					8,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEK Pont										3,00	3,00	2012. XII.31-ig				3,00
Városüzemeltetési Szolgálat/ Teleki téri Piac										6,00	6,00					6,00
<b>Városüzemeltetési Szolgálat összesen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,00</b>	<b>109,00</b>					<b>109,00</b>
Polgármesteri Hivatalnál											0,00					0,00
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00					13,00
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00		241,00	45/2012.(II.21.) Kt.hat.a. 2012.jún.1-től	-26			2012.06.01.-től 215,00
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>237,00</b>	<b>13,00</b>	<b>254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26,00</b>			<b>228,00</b>
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>592,00</b>	<b>181,75</b>	<b>133,75</b>	<b>196,00</b>	<b>78,00</b>	<b>2,00</b>	<b>369,00</b>	<b>4,00</b>	<b>288,00</b>	<b>186,00</b>	<b>2 030,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,00</b>			<b>2 008,50</b>
<b>Tisztviselők</b>											<b>3,00</b>	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester				<b>3,00</b>
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>											<b>187,00</b>	2012. március 1-től - 2012. december 31-ig				<b>187,00</b>
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél											69,00					69,00
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra											75,00					75,00
- önkormányzat gazdasági társaságainál											43,00					43,00
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>											3,00					3,00
- Polgármesteri Hivatal											3,00					3,00
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>											<b>2 223,50</b>		<b>-22,00</b>			<b>2 201,50</b>

123

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	
<b>Önkorm.-i tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirt., személynk fény, hárszolgálatok stb.)</b>																						
<b>Hivatal alkalmazottai- nak bére, jutalmak, továbbképzés, vezetői representáció, stb.</b>																						
<b>Hivatal munkáját segítő szakértői, üggyévi díjak, ISO, vagyonért, bebiztosítás, foglalkozási, feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok</b>																						
<b>Képviseleti, üzletviteli, költséghelyi tagok díjazása, költségterítés</b>																						
<b>Kösterület- felügyeleti feladatok</b>																						
<b>Térfigyelő kamera- rendszer működtetése</b>																						
<b>Kerék- billencselési feladatok</b>																						
<b>Kerületőrségi feladatok</b>																						
<b>Parkolási feladatok</b>																						
<b>Jószékvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ</b>																						
<b>Ösztöndíj Szolgálat</b>																						
<b>Egyesített Bölcsődék</b>																						
<b>Egészségügyi Szolgálat összesen</b>																						
<b>Táthia Rákóczi u. Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>Cyrek-Virág Baross u. 111/B. Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>Kincskereső Bláthy Ottó u. Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>Napraforgó Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>Várunk Rád Csobánc u. Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>Napsugár Danó u. Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>Székesvári Szt. u. Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>Szilvárvány Szigony u. Nappköziotthonos Óvoda</b>																						
<b>pénzmaradvány nélkül</b>																						
<b>- cafeteria Ehor-járulékkal együtt</b>	eredeti e.	0,0	46 753,0	0,0	582,0	9 422,0	0,0	1 400,0	3 499,0	6 122,0	12 950,0	15 575,0	22 050,0	0,0	5 294,0	5 425,0	3 588,0	3 053,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0
	első módosított	0,0	46 753,0	0,0	343,0	9 422,0	0,0	1 400,0	3 499,0	6 647,0	12 950,0	15 575,0	22 050,0	0,0	5 294,0	5 425,0	3 588,0	3 238,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0
	második módosított	0,0	46 753,0	0,0	343,0	9 422,0	0,0	1 400,0	3 499,0	6 647,0	12 950,0	15 575,0	22 050,0	0,0	5 294,0	5 425,0	3 588,0	3 238,0	3 150,0	2 975,0	4 244,0	4 944,0
<b>- pedagógus továbbképzés (normatívás)</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	113,0	76,0	33,0	63,0	63,0	88,0	101,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	113,0	76,0	33,0	63,0	63,0	88,0	101,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76,0	113,0	76,0	33,0	63,0	63,0	88,0	101,0
<b>- szociális továbbképzés (normatívás)</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	133,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	133,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66,0	133,0	128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- vásárolt élelmiszer kiadási bruttó előirányzat</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 323,0	265 089,0	0,0	0,0	17 623,0	22 639,0	14 341,0	13 342,0	12 670,0	11 558,0	19 852,0	19 121,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 323,0	259 319,0	0,0	0,0	17 258,0	22 170,0	14 044,0	13 055,0	12 407,0	11 319,0	19 440,0	18 725,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 323,0	259 319,0	0,0	0,0	17 258,0	22 170,0	14 044,0	13 055,0	12 279,4	11 319,0	19 440,0	18 725,0
<b>- élelmiszer beszerzés bruttó kiadási előirányzat</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- iskolabusz</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- egyenruha /munkaruha</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- szakmai szolgáltatás (normatívából)</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- TÁMOP3.3.2. E4 oktatás kfg.</b>	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>- törzsgárda járulékkal együtt</b>	eredeti e.	0,0	16 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	16 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	16 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	138,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés  
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve		11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08
		Önkorm.-i tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirt., személnk ltéve, hűszoigáltatás,rtb.)	Hivatal alkalmazottainak bérei jutalmak, továbbképzés, versenői reprezentáció, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvéti díjak, IRO, vagyonrnt., beátdellendrés, foglalkozásai. feladatok és az előlékekben nem szereplő feladatok	Képviseleti (tisztviselési, kiadó bizottsági tagok díjazása, költségterítés)	Kösterületi feladatok	Térfigyelő kamera-rendszer működtetése	Kerék-bilincselési feladatok	Kerületőrségi feladatok	Parkolási feladatok	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ózsiroza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tétfika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekek-Virág Barosa u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeresés Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csuhánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napegér Denkó u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Száz u. Napköziotthonos Óvoda	Szilvárvány Szilgony u. Napköziotthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																						
- jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti e.	0,0	31 855,0	0,0	0,0	1 533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 665,0	2 549,0	2 445,0	0,0	473,0	3 464,0	1 246,0	2 530,0	442,0	0,0	445,0	969,0
	első módosított	0,0	31 855,0	0,0	0,0	1 533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 665,0	2 549,0	2 445,0	0,0	473,0	3 464,0	1 246,0	2 530,0	442,0	0,0	445,0	969,0
	második módosított	0,0	31 855,0	0,0	0,0	1 533,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 665,0	2 549,0	2 445,0	0,0	473,0	3 464,0	1 246,0	2 530,0	442,0	0,0	445,0	969,0
- kettős bérfizetés Gyese, Gyed-rők visszatérő alkalmazott szabadságkivételé miatt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	199,0	0,0	0,0	542,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	eredeti e.	0,0	11 574,0	0,0	0,0	5 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	4 823,0	6 751,0	0,0	1 929,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0
	első módosított	0,0	11 574,0	0,0	0,0	5 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	4 823,0	6 751,0	0,0	1 929,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0
	második módosított	0,0	11 574,0	0,0	0,0	5 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 858,0	4 823,0	6 751,0	0,0	1 929,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0	965,0
- cégautó + biztosítás	eredeti e.	2 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	660,0	74,0	443,0	213,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	2 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	660,0	74,0	443,0	213,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	2 060,0	0,0	0,0	0,0	0,0	923,0	0,0	660,0	74,0	443,0	213,0	343,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BKV bérletek	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	3 880,0	0,0	0,0	2 047,0	970,0	1 411,0	6 233,0	1 235,0	0,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 880,0	0,0	0,0	2 047,0	970,0	1 411,0	6 233,0	1 235,0	0,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 880,0	0,0	0,0	2 047,0	970,0	1 411,0	6 233,0	1 235,0	0,0	177,0	0,0	177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- érettségi vizsgák költségeire	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai L. u. új bölcsőde működési költsége	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tolnai L. u. új bölcsőde őrzése	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LELEK program pályázati pénzeszközökből bér 7750 e Ft, járulékok 2093 e Ft, dologi 2600 e Ft	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- foglalkoztatásüggyel feladatok (önkormányzat intézményekben foglalkoztattak körére)	eredeti e.	0,0	0,0	1 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	1 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	1 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

125

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	
	Önkorm.-i feladatok (vagyonszám, szemlék fénye, beszámolókat, stb.)	Hivatali feladatok (továbbképzés, vezetői reprezentáció, stb.)	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonszám, beszámolókat, foglalkoztatottak díjazása, költségterítés	Képviselek, költségvetési, köznevelési feladatok	Kösterület-felügyelet feladatok	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	Kerékbiztonsági feladatok	Kerületi feladatok	Partikolai feladatok	Jószolgálati Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ózdróza Gondozó Szolgálat	Egyrejtett Bővelődési	Egészségügyi Szolgálat	Táti Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekek Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeresés Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csobanc u. Napköziotthonos Óvoda	Napugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Száz Száz Napköziotthonos Óvoda	Szilárvány Szilárvány Napköziotthonos Óvoda	
pénzmaradvány nélkül																						
Karbantartásokra	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- privatizált háziorvosok költségeinek átvállalása	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	eredeti e.	2 060,0	106 575,0	1 684,0	582,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 166,0	49 116,0	298 608,0	129 783,0	16 185,0	25 827,0	33 900,0	19 428,0	19 698,0	16 325,0	14 596,0	25 594,0	26 100,0
	első módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	129 783,0	16 185,0	25 462,0	33 431,0	19 131,0	19 596,0	16 062,0	14 357,0	25 182,0	25 704,0
	második módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	129 783,0	16 185,0	25 462,0	33 431,0	19 131,0	19 591,8	15 934,4	14 357,0	25 182,0	25 704,0

126

Feladat megnevezése/ intézmény neve	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	Kerület összesen	
	Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda	Kosztornó Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Sennyey R. u. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Mennyhét Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Fráter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenet Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Műszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jófák Birtonsági Szolgálat	Települé- szemléltető/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHAZ, LÉLEK Program	Teljesítmény területi piac		
pénzmaradvány nélkül																						
- cafeteria Eho-járulékkal együtt	eredeti e.	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	11 201,0	9 302,0	10 938,0	15 786,0	7 787,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	1 925,0	3 500,0	8 897,0	1 925,0	1 050,0	296 317,0
	első módosított	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	11 201,0	9 302,0	10 938,0	15 786,0	7 787,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	1 925,0	3 500,0	8 897,0	1 925,0	1 050,0	296 778,0
	második módosított	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	11 201,0	9 302,0	10 938,0	15 786,0	7 787,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	1 925,0	3 500,0	8 897,0	1 925,0	1 050,0	296 778,0
	második módosított	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	11 201,0	9 302,0	10 938,0	15 786,0	7 787,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	1 925,0	3 500,0	8 897,0	1 925,0	1 050,0	296 778,0
- pedagógus továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 772,0
	első módosított	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 772,0
	második módosított	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 772,0
	második módosított	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	271,0	279,0	258,0	435,0	183,0	365,0	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 767,8
- szociális továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	347,0
- vásárolt ételmezés kiadási bruttó előirányzat	eredeti e.	10 920,0	11 282,0	14 659,0	12 843,0	20 218,0	25 457,0	14 564,0	41 811,0	63 389,0	17 354,0	43 986,0	53 061,0	9 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	760 898,0
	első módosított	10 694,0	11 048,0	14 355,0	12 577,0	19 799,0	24 964,0	14 282,0	41 003,0	62 001,0	17 019,0	43 122,0	52 035,0	9 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	745 575,0
	második módosított	10 694,0	11 048,0	13 844,6	11 939,0	19 799,0	24 964,0	13 783,5	41 003,0	57 252,5	17 019,0	42 163,0	47 653,0	9 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733 711,0
	második módosított	10 694,0	11 048,0	13 844,6	11 939,0	19 799,0	24 964,0	13 783,5	41 003,0	57 252,5	17 019,0	42 163,0	47 653,0	9 606,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733 711,0
- ételmezés beszerzés bruttó kiadási előirányzat	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	7 974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 854,0
- iskolabusz	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 687,0
- egyenruha /munkaruha	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	525,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
- szakmai szolgáltatás (normatívából)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	3 000,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 500,0
- TÁMOP3.3.2. E4 oktatás kfg.	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	94,0	94,0	76,0	94,0	0,0	0,0	63,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	473,0
- őrzőárda járulékkal együtt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	112,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 328,0

127

Feladat megnevezése/ intézmény neve	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	Kerület összesen	
	Hétszínvárosi Kemény Napköziotthonos Óvoda	Közzségi Napköziotthonos Óvoda	Meseapátna Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsöde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Mennyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Fráter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Énekzenél Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Művészeti Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekiskola	Igazgatóság	Jófiók Birtonsági Szolgálat	Települési-üzemeltetési/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	LÉLEKHAZ, LÉLEK Program	Teleföldi téri piac		
pénzmaradvány nélkül																						
- jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti e.	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	2 892,0	893,0	1 250,0	2 941,0	599,0	2 857,0	1 485,0	3 240,0	3 071,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 682,0
	első módosított	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	2 892,0	893,0	1 250,0	2 941,0	599,0	2 857,0	1 485,0	3 240,0	3 071,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 682,0
	második módosított	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	2 892,0	893,0	1 250,0	2 941,0	599,0	2 857,0	1 485,0	3 240,0	3 071,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 682,0
	második módosított	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	2 892,0	893,0	1 250,0	2 941,0	599,0	2 857,0	1 485,0	3 240,0	3 071,0	2 247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 682,0
- kettős bérfizetés Gyés, Gyed-rék vizstérő alkalmazotti szabadságkiutalás miatt	eredeti e.	0,0	0,0	310,0	638,0	0,0	837,0	0,0	504,0	0,0	518,0	547,0	1 606,0	249,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,0
	első módosított	0,0	0,0	310,0	638,0	0,0	837,0	0,0	504,0	0,0	518,0	547,0	1 606,0	249,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,0
	második módosított	0,0	0,0	310,0	638,0	0,0	837,0	0,0	504,0	0,0	518,0	547,0	1 606,0	249,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,0
	második módosított	0,0	0,0	310,0	638,0	0,0	837,0	0,0	504,0	0,0	518,0	547,0	1 606,0	249,0	2 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 480,0
- rehabilitációs hozzájárulás	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	1 989,0	2 857,0	482,0	4 437,0	2 218,0	4 100,0	675,0	1 861,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 468,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	1 989,0	2 857,0	482,0	4 437,0	2 218,0	4 100,0	675,0	1 861,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 468,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	1 989,0	2 857,0	482,0	4 437,0	2 218,0	4 100,0	675,0	1 861,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 468,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	1 989,0	2 857,0	482,0	4 437,0	2 218,0	4 100,0	675,0	1 861,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 468,0
- cégaufutató + biztosítás	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 716,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 716,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 716,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 716,0
- BKV bérletek	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
- érettségi vizsgák költségeire	eredeti e.							2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 205,0
	első módosított							2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 205,0
	második módosított							2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 205,0
	második módosított							2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 205,0
Tolnai L. u. új bölcsőde működési költsége	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 177,0
Tolnai L. u. új bölcsőde őrzése	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 275,0
LELEK program pályázati pénzeszközből bér 7750 e Ft, járulékok 2093 e Ft, dologi 2600eFt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 443,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 443,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 443,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 443,0
-fogalkozásfejlesztési feladatok (önkormányzat intézményekben foglalkoztatottak körére)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 576,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 576,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 576,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 576,0

128

2012. évi költségvetés  
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	60100-09	60100-10	60100-11	60100-12	60100-13	71 500	71500-01	71500-02	71500-03	71500-04	71500-05	71500-06	71500-07	71500-08	71500-09	80 101	80 102	80 103	80 104	80 105	Kerület összesen	
	Hétstívsirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Szászadi u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsöde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonczi Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenés Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Cyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekiskola	Igazgatóság	Jótték Biztonsági Szolgálat	Telepítés- Szemléltetés/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHAZ, LÉLEK Program	Telefeld térli piac		
pénzmaradvány nélkül																						
Karbantartásokra	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 055,0
- privatizált háztartások költségeinek átvállalása	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	eredeti e.	13 958,0	15 092,0	18 907,0	17 554,0	42 960,0	43 029,0	30 533,0	55 495,0	87 854,0	28 771,0	68 074,0	78 753,0	29 916,0	15 502,0	12 598,0	7 036,0	5 500,0	10 897,0	14 368,0	2 050,0	1 424 902,0
	első módosított	13 732,0	14 858,0	18 603,0	17 288,0	42 541,0	42 536,0	30 251,0	54 687,0	86 466,0	28 436,0	67 210,0	77 727,0	29 726,0	15 502,0	12 598,0	7 036,0	5 500,0	10 897,0	14 368,0	2 050,0	1 410 040,0
	második módosított	13 732,0	14 858,0	18 092,6	16 650,0	42 541,0	42 536,0	29 752,5	54 687,0	81 717,5	28 436,0	66 251,0	73 345,0	29 726,0	15 502,0	12 598,0	7 036,0	5 500,0	10 897,0	14 368,0	2 050,0	1 398 171,8
	módosított																					

**2012. évi költségvetés  
zárt kiadási előirányzatai**

**14. melléklet  
e Ft-ban**

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	Feloldások	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek költségvetésében</b>				
2	Bölcsődék Tolnai L. u. 19. új bölcsőde működési költségei személyi juttatás 24040 e Ft, munkátrátót terhelő járulékok 6054 e Ft, dologi 10544 e Ft	40 638,0	40 638,0	40100-02	működési engedély megadásáig
5	működési általános tartalék	10 000,0	10 000,0	11107-01	bevételek teljesüléséig
6	parkolás megváltás fejlesztési céltartalék	298 240,0		11107-02	bevételek teljesüléséig
7	ÁNTSZ vizsgálatok miatt hiányosságok megszüntetésének költségei	8 000,0		11107-01	bevételek teljesüléséig
8	Baross u. 103/B bölcsőde panel pr.	13 214,0		11601	bevételek teljesüléséig
9	Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	12 241,0		11601	bevételek teljesüléséig
10	Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek költségekkel csökkentett összege	130 000,0		11602	bevételek teljesüléséig
11	társasház panel pr.2010. évi	176 500,0		11705	bevételek teljesüléséig
12	<i>Corvin Sétány Kft. közterület rendezés</i>	<i>190 500,0</i>		<i>11603</i>	<i>bevételek teljesüléséig</i>
13	<i>épületek felújítása</i>	<i>200 000,0</i>	<i>34 869,1</i>	<i>11602</i>	<i>bevételek teljesüléséig</i>
	<b>Zárt kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>1 079 333,0</b>	<b>85 507,1</b>		



## INDOKLÁS

### **Általános indoklás**

A Budapest Főváros VIII. Kerületi Józsefvárosi Önkormányzat 2012. évi költségvetésről szóló rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, bizottsági, átruházott hatáskörben hozott döntések, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

### **Részletes indoklás**

1.§ A végrehajtott módosítás következtében kialakult kiadási és bevételi összegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

2.§ Az 1. §-ban jóváhagyott módosításokkal a rendelet mellékleteinek módosított előirányzatait tartalmazza.

3. § A rendelet hatályát határozza meg.

