

feladatok megnevezése/cím	előirányzat															
	Beruházás				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások				összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Önkormányzati feladatok													0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0
11202 cím	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	3 000,0	3 000,0	3 000,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	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	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
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bünmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	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	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	190 500,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	35 141,0	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	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	238 586,0	225 000,0	259 185,0	259 185,0	259 185,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	244 044,0	247 044,0	254 208,4	230 061,1	25 500,0	12 287,6	27 657,8	27 657,8	0,0	18 353,0	18 353,0	42 500,3	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2
11605 cím részletezve külön mellékletben	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	155 600,0	155 600,0	155 600,0	158 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	80 680,3	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3
11801 cím Konyha részleges felújítása	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	5 000,0	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	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8
11701 cím Főv. Önk. megállapodás alapján részletfizetés	0,0	0,0	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
Önkormányzati feladatok összesen	1 828 700,0	1 837 492,0	1 844 656,4	1 819 000,1	1 891 847,0	1 904 921,6	1 887 962,7	1 738 249,1	486 585,0	576 234,0	589 633,8	621 402,1	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 178 651,3
Költségvetési szervek													0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése/cím	előirányzat											
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen		
eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	
Polgármesteri Hivatal	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	
12201-01 cím hangozsa berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0	
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0	0,0	
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fajl megosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 032,0	2 032,0	0,0	
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fellesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	1 905,0	0,0	
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0	
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése	0,0	0,0	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	225,0	225,0	0,0	
40100-01 cím Osztróza Gondozó Szolgálat kötelező Tájékoztató jelentési közzétételéhez 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	766,0	766,0	0,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék (kamera) felújítás épület biztonságtechnikai eszköz új bölcsőde épület biztonságtechnikai eszköz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,2	
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba klímák beszerzése, felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0	
Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelhet pénzmegmaradványból	0,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	149,0	
71500-07 cím Józsefv. Egyesületes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szaksegítési tevékenységéhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola TAMOP pályázati pm-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 053,0	
30102 Tervezési (Közvetítő-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	450,0	450,0	450,0	
30105 Parkolás parkolóautómata beszerzése	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0	
30105 Parkolás díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 258,0	48 258,0	48 258,0	

feladatok megnevezése/cím	előirányzat															
	Beruházás				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások				összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	8 126,0	8 126,0	13 206,0	0,0	5 228,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 354,0	13 354,0	18 434,0
80101 cím Várossüzemeltetés Igazgatóság					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	8 147,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	9 647,5
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0
80104 cím LÉLKEKHÁZ belső átcs.	0,0	0,0	0,0	439,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,7
80102 cím Várossüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	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
- iroda felújítása és berendezése	500,0	500,0	500,0	4 151,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	4 651,4
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
80103 cím Várossüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés					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 db hatülékes kisteherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	4 360,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	6 500,0	4 360,2
útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
műhely eszközállomány bővítése	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	0,0	0,0	1 000,0
kertészeti eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0
1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
öntözéshez haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése	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	0,0	0,0	1 000,0
telefonközpont kiépítése	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Koszorú u. új konyha kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 420,0
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, léghalacs, stb.	3 000,0	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	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Költségvetési szervek összesen	86 491,0	144 507,0	155 587,0	185 746,0	2 500,0	7 728,0	7 728,0	7 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	88 991,0	152 235,0	163 315,0	192 974,0
MINDÖSSZESEN	1 915 191,0	1 981 999,0	2 000 243,4	2 004 746,1	1 894 347,0	1 912 649,6	1 895 690,7	1 745 477,1	486 585,0	576 234,0	589 633,8	621 402,1	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9	4 371 625,3

feladatok megnevezése/cím	megjegyzés/ címrenden-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Önkormányzati feladatok				
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	1 980,0
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
11603 cím részletezve külön mellékleten	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2
11605 cím részletezve külön mellékletben	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8
11701 cím Főv . Önk. megállapodás alapján részletfizetés	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0
Önkormányzati feladatok összesen	4 207 132,0	4 318 647,6	4 322 252,9	4 178 651,3
Költségvetési szervek				

feladatok megnevezése/cím	megjegyzés/ címrenden-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Polgármesteri Hivatal				
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0
12201-02 cím informatika	9 017,0	20 017,0	20 017,0	20 017,0
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése				
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájlmegosztási feladatokra				
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések				
- pénzügyi integrált rendszer				
-5 db notebook beszerzése				
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	21 137,0	21 137,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése				
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ből	0,0	225,0	225,0	225,0
40100-01 cím Őszi-róza Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	766,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék új bölcsőde épület biztonságtechnikai eszköz (kamera) felszerelése	0,0	0,0	0,0	1 021,2
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba klímák beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	403,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	200,0
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	116,0	116,0	149,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola TÁMOP pályázati pe-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 053,0
30102 Térfigyelő(Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	450,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése				
közbiztonsági díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0

feladatok megnevezése/cím	megjegyzés/ címrenden-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	13 354,0	13 354,0	18 434,0
80101 cím Várossüzemeltetés Igazgatóság - irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés - informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	6 000,0	6 000,0	10 500,0	18 347,5
80104 cím LÉLKEKHÁZ belső átcs.	0,0	0,0	0,0	439,7
80102 cím Várossüzemeltetés Jéfiúk biztonsági szolgálat - bevetésirányítórendszer beszerzése - iroda felújítása és berendezése - informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	8 000,0	8 000,0	7 000,0	9 651,4
80103 cím Várossüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés 1 db hátuléses kisteherautó beszerzése útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése műhely eszközállomány bővítése kertészeti eszközök beszerzése 1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése öntözéshez haszongépjármű beszerzése Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhalózat kiépítése telefonközpont kiépítése Koszorú u. új konyha kialakítása - célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, léghalapács, stb.	7 000,0	7 000,0	9 500,0	20 630,2
Költségvetési szervek összesen	88 991,0	152 235,0	163 315,0	192 974,0
MINDÖSSZESEN	4 296 123,0	4 470 882,6	4 485 567,9	4 371 625,3

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat				hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
11107-01 cím Működési cél és általános tartalék						
Céltartalékok	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok között felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	4 654,2	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100,0	14 608,8	8 806,2	11 660,5	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	0,0	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	32 897,9	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	21 609,7	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	1 738,0	képviselő-testület	2011. ültetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	80,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 980,1	504,3	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000,0	6 053,2	5 088,2	314,8	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	4 800,0	718,4	718,4	718,4	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000,0	8 945,0	8 945,0	0,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	0,0	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	5 731,3	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	8 478,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járuléka		100 000,0	100 000,0	100 000,0	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Bérkompenzáció előleg egyéb központi tám.	0,0	0,0	0,0	6 856,4		
MNP III. projekt előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	138 921,0	képviselő-testület	285/2012.(VIII.29.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	képviselő-testület	108/2012.(III.22.) Kt.hat.
Céltartalékok összesen	201 047,0	364 089,6	250 916,9	341 729,3		
Általános tartalék	20 000,0	75 626,7	25 739,0	3 749,8	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
Összesen	221 047,0	439 716,3	276 655,9	345 479,1		

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	0,0	50 310,6	52 480,6	2 639,5	képviselő-testület	
Egyéb fejlesztési tartalék belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása központosított állami támogatás			397,6	0,0	képviselő-testület	
parkolás megváltás	298 240,0	298 240,0	299 240,0	294 160,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	

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			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
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

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

7/a. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Előző évi működési célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
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

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

7/a. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Felhalmozási támogatásér-tékű bevétel				Felhalmozási bevétel			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	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
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
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

7/a. melléklet
e Ft

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

107

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			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése									762,0	762,0	762,0	762,0
Tolnai L. u. Bölcsöde 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 Bölcsöde 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 Bölcsöde 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	0,0	0,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0
intézményi beruházás és útfejlesztési feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
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 bölcsöde 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 bölcsöde 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	0,0	0,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0
útkarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiéptése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0
fa és növény telepítés	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
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	25,0	25,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0
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	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41 743,0	89 449,0	90 798,4	90 798,4

102

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

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése												
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

103

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

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruhások				Felújítások			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	762,0	762,0	762,0								
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	749,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	558,4	0,0	0,0	0,0	0,0
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	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	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	1 787,6	1 787,6	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0	3 048,0	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	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
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	9 497,0	9 497,0	9 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	4 512,9	4 512,9	0,0	0,0	0,0	0,0
fa és növény telepítés	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	3 900,0	3 900,0	3 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	4 900,0	4 900,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	6 866,0	6 866,0	6 866,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 370,2	15 370,2
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	2 603,5	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	41 743,0	89 449,0	90 798,4	90 798,4	244 044,0	247 044,0	254 208,4	230 061,1	25 500,0	12 287,6	27 657,8	27 657,8

104

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

7/b. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, feltűjtési célú pénzmaradvány átadása				FELHALMOZÁSI, FELTŰJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése									0,0	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	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	12 464,7	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	11 682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	1 787,6	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	3 000,0	3 048,0	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	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Szigony u.2/b.panel program	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 353,0	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	4 512,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 370,2	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	2 603,5	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
összesen	0,0	18 353,0	18 353,0	42 500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2

105

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

7/b. melléklet
e Ft-ban

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

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			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	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	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0	12 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	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	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	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	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0
bérbeszámítás	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	42 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	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	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	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0
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	0,0	0,0	37 000,0	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	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 lakóháztűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7	5 992,7
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
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 értékkülönbzet 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	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	1 971 203,7

107

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

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Előző évi működési célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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												
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 díjbevétel	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
bérbeszámítás	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 visszaigénylés 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	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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 lakóház tűz, 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	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
szerződéskötésből 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
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

108

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

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Felhalmozási célú támogatásértékkü bevétel				Felhalmozási bevétel			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	420 000,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	20 000,0	20 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	823 000,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatorna megtérülés	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskötési díj	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	3 150,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bérbeszámítás	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	20 561,0	20 561,0	20 561,0	20 561,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés bevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségmentéskésítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
helyiségmentéskésítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0
helyiségmentéskésítés részletfizetés kamata	37 000,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0	220 000,0
helyiségmentéskésítés részletfizetés áfa	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	2 000,0
biztosító lakóháztűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	5 992,7	5 992,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	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	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	2 170,0	2 170,0
szerződéskötésből befolyó kötbér	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	1 965 211,0	1 965 211,0	1 971 203,7	1 971 203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	582 000,0	582 000,0	584 170,0	584 170,0

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

8/a..melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Felhalmozásra átevet pénzeszköz				Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele				Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	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 díjbevétel	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
bérbeszámítás	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 visszaigénylés 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	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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 lakóház tűz, 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	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	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
szerződéskötésből 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
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

8/a..melléklet
eFt

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

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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	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	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselet díjazása	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	61 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségekkel csökkentett összegének átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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	0,0
Magdoina 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	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	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	101 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	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	173 435,7	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	0,0
helyiség bérbeszámítással tartózkodó karbantartás	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	42 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	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	13 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	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	88 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatornadíj	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	225 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítás	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	135 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	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	73 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	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	33 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék vfiz+kamatjai	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	13 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	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	0,0
lakásforgalmiérték 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	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkéntesek kihelyezése	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	22 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás átalánydíja	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	54 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0

M2

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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
lakásbérbeadás sikerdíja	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	215 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás átalány	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	23 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	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	154 872,0	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	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0	170 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatási díjak	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	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői díjak	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	105 903,0	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	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	26 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés sikerdíja	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	49 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegentés pénzügyi bonyolítási díja	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	18 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szereződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	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	21 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérllet helyiségek értékebecslése	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	10 000,0	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	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	12 355,0	12 355,0	11 759,7	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	0,0
energiatanúsványok kiadása	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	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építészeti és felújított épületek őrzése	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	10 000,0	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	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	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	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	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	0,0
kéménykarbantartás kiváltása	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	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

1/3

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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
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	0,0
Kisfuvaros 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	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	0,0
József u.57. bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	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	0,0
József u.59. gázszereles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	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	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	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	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízórszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsony S.29. bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	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	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0	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	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	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	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. iskolaéptétel fenntartási ktg-e									0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 814 829,4	0,0	0,0	0,0	0,0

MS

feladatok megnevezése	Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	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	53 000,0	61 925,0	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	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségekkel csökkentett összegének átadása	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
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
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
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
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
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
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
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	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	101 336,0
karbantartás	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	173 435,7
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
helyiség bérbeszámítással történő karbantartás	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	42 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	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	2 000,0
rendkívüli karbantartás	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	13 101,0
egyéb üzemeltetési költség	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	88 732,0
víz-csatornadíj	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	225 092,0
szemétszállítás	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	135 835,0
fűtés	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	73 220,0
áramdíj	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	33 153,0
óvadék vfiz+kamatok	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	13 000,0
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
lakásforgalmiérték különbözlet	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	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0	22 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0

feladatok megnevezése	Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
lakásbérbeadás sikerdíja	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	215 400,0
helyiségbérbeadás átalány	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	23 660,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	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	154 872,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	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	11 153,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0	170 700,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	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	103 000,0	105 903,0	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	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	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	31 045,0
lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja	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	26 900,0
árverés sikerdíja	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	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	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	18 417,0
szereződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	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	21 550,0
üres és bérlet helyiségek értékebecslése	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	10 000,0
áfa befizetés	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	120 000,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	12 355,0	12 355,0	11 759,7
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
energiatanúsítványok kiadása	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	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	10 000,0	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	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
üres lakások lakhatóvá tételele	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
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	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	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0

116

feladatok megnevezése	Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
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
Kisfuvaros 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
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
József u.57. bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0
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
József u.59. gázszereles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	934,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	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	2 007,0	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	2 500,0	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	165,0	165,0	165,0
Krácsony S.29. bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.éltv. elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	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	2 747,0	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	8 172,0	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	8 000,0	8 000,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 814 829,4

12

feladatok megnevezése	Beruhások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0				
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselet 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	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselődíjbevételek költségvetésével csökkentett összegének átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	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	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	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	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	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	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	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	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	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	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	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	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és házi orvosi rendelők 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	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítással tartendő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	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-csatomadój	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék víz+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	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	27 185,0	27 185,0	27 185,0	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	0,0
lakásforgalmi érték különbözete	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

817

feladatok megnevezése	Beruhások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	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 átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	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 sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	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 egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak																
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegentés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetés és egészházas ingatlan 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	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	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
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleconkiépítés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vizóraleolvasás 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	0,0	0,0	0,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	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	200 000,0	200 000,0	165 130,9	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	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

517

feladatok megnevezése	Beruhások				Felújítások				Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadáson belüli felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfuvaros u.3.,Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0	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	1 707,0	1 707,0	1 707,0	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	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vízórák cseréje	0,0	217,0	217,0	217,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízóraszerelés 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsony S.29.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	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-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
kiadások összesen	2 000,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	238 586,0	225 000,0	259 185,0	259 185,0	259 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vizóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0	61 925,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségekkel csökkentett összegének átadása	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
Bezerédi u. 6. felújítás	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u. 11. felújítás	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és házi orvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0	101 336,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7	173 435,7
részleges felújítás	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartandó karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0	13 101,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0	88 732,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0
fűtés	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0
áramdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0
óvadék vfiz+kamatjai	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	25 000,0	27 185,0	27 185,0	27 185,0	25 000,0	27 185,0	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
lakásforgalmi érték különbözete	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakások végrehajtási ktg. önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	22 186,0	22 186,0	22 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0

121

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0	215 400,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0	154 872,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0
kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	158 000,0	170 700,0	170 700,0	170 700,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0	105 903,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0
lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0
lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	26 900,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0
szereződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	25 000,0	27 355,0	27 355,0	26 759,7
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	2 000,0	2 000,0	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	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
új építésű építészeti és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	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	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0
üres lakások lakhatóvá tétele	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	200 000,0	200 000,0	165 130,9	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	37 059,0	37 059,0	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0

102

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
kéményfelújítás	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0
Kisfuvaros u.3.,Üllői 58.								
kéményfelújítás	0,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0	0,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	0,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0
Vízórák cseréje	0,0	217,0	217,0	217,0	0,0	217,0	217,0	217,0
József u.59.gázszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	934,0	934,0	934,0
kémény karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
vízórszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	165,0	165,0
Krácsosny S.29.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0
házfelügyelői feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0
kiadások összesen	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6	3 314 817,4

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 támogatásértékű bevétel				Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bevételek			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	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 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
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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Leonardo 34.												
- 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
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

124

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 átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Működési előző évi pénzeszköz igénybevétele				Előző évi működési célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
előző évi pénzeszköz igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 útem 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
zlakó 3. útem 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0

125

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

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Felhalmozási támogatásértékű bevétel				Felhalmozási bevétel			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	99 936,0	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
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39.telekértékesítése	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
zlakó 3. ütem telekértékesítés	0,0	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	66 297,0	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	67 674,0	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	67 837,0	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	67 188,0	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	3 404,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	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	37 687,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377 990,0	0,0	0,0	0,0

126

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

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Felhalmozási célú átevelt pénzeszköz				Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele				Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 útem 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
zlakó 3. útem 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0

127

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

9/a. melléklet
e Ft-ban

feladatok megnevezése	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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ütem Leonardo u. 39. telekértékesítése	30 054,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0								
- Práter u. 49/a	66 297,0	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.	67 674,0	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.	67 837,0	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.	67 188,0	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.	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	33 878,0	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.	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	393 199,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

128

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

9/a. melléklet
e Ft-ban

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

129

feladatok megnevezése	Személyi juttatás				Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás				Dologi kiadások			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- 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	0,0	0,0	200,0	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	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0
Zlakó 3. ütem												
- 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	0,0	0,0	99 936,0	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	4 500,0	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
Ütemektől független												
garanciális javítás	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	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	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	0,0	0,0	70 000,0	71 888,0	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	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190 136,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülre előző évi működési pénzmarad-vány átadása			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- 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	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
Zlakó 3. ütem												
- 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	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
Ütemektől független												
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	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	0,0	0,0	0,0	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
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

131

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruhások				Felújítások			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- 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	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás Leonardo 39.	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	5 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontás	99 936,0	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
- kiköltöztetés ktg-i	4 500,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BP.Befektetői Program	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ütemektől független												
garanciális javítás	1 500,0	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
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	12 000,0	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	23 900,0	23 900,0	23 900,0	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	70 000,0	71 888,0	71 888,0	71 888,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	190 136,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	195 641,0	195 641,0	195 641,0	190 500,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0

132

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	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
Zlakó 3. ütem												
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	5 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	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
Ütemektől független												
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	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	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	12 000,0	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	23 900,0	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 Kft. közterület rendezés	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	190 500,0
Mind összesen	30 000,0	30 000,0	30 000,0	35 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0

133

feladatok megnevezése	Működési kölcsönök nyújtása				Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök				KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Zlakó 2. ütem LP lakás program												
- 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	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
Zlakó 3. ütem												
- 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	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
Ütemektől független												
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	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	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	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

2012. évi költségvetés RÉV 8 Zrt. bonyolításában Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

9/b. melléklet
e Ft

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

135

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			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
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
pályázati pe.	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 visszatérülés	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	32 953,0
Mind összesen	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	32 953,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Előző évi működési célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
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
pályázati pe.	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 visszatérülés	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

137

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételi előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Felhalmozási támogatásértékű bevétel				Felhalmozási bevétel			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Mátvás 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
pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszatérülés	32 953,0	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
Mind összesen	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	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	Felhalmozási célú átevetett pénzeszköz				Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele				Előző évi felhalmozási, felújítási célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pe.	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 visszatérülés	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	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
bevételei előirányzatai
11604 cím

10/a. melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
pályázati pe.	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0
áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0
Mind összesen	197 520,0	197 520,0	197 520,0	197 520,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0

110

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Személyi juttatás				Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás				Dologi kiadások			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 423,8
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,3
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	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. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	35 719,1

141

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	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. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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

142

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruhások				Felújítások			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	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
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	34 423,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 417,3
Kisfalva Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	95,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	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. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	200,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	158 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	1 000,0	35 719,1	155 600,0	155 600,0	155 600,0	158 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	80 680,3

143

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata
11604 cím

10/b. melléklet
eFt

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, felújítási célú pénzmaradvány átadása				FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltötetés	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltötetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 417,3
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	158 000,0
Mind összesen	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3

144

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	49 841,1
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	95,3
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	500,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	155 000,0	155 000,0	155 000,0	158 200,0
Mind összesen	230 463,0	230 463,0	231 463,0	285 099,4

145

Feladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel				Közhatalmi bevételek				Intézményi működési bevételek			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	46 443,0	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
EU Belvárosa	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	0,0	0,0	311,7	311,7
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 322,3	7 322,3
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0
Mind összesen	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	14 473,0

146

2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai
11605 cím

11/a. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele				Előző évi működési célú maradvány átvétele			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI 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
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0

147

Feladat megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Felhalmozási támogatásértékű bevétel				Felhalmozási bevétel			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0
LÉLEK program pályázat	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog	0,0	0,0	311,7	311,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 154,5	1 154,5
Teleki téri nyilv. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	7 322,3	7 322,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	6 839,0	6 839,0	6 839,0	6 839,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	54 782,0	54 782,0	62 416,0	62 416,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	514 000,0	514 000,0	515 154,5	515 154,5

2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai
11605 cím

11/a. melléklet
e Ft

Feladat megnevezése	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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0

149

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

150

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			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LÉLEK program pályázat	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- béleményellenőrzés	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	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
- érzékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	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	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	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	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	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Egységes diszkvilágítás 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	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	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	2 000,0	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	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
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	702,0	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	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
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0

151

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			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	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	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	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	0,0
- egyéb szolgáltatás	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	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra</i>																
<i>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	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	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	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	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	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0	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	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	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
- 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
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	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	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>																
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	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	0,0	0,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	0,0	0,0	0,0	0,0

152

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			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0
forgalomtechnika	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	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	27 016,0	35 691,6	35 691,6	0,0	0,0	0,0	0,0
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	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	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	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	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	343,0	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	0,0	0,0	1 466,2	1 466,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- nyilv. illemhely üzemeltetése									0,0	0,0	7 209,4	7 209,4	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	0,0
MÁTYÁS TÉR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0
-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	0,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	137 519,0	137 862,0	147 866,0	147 866,0	0,0	0,0	0,0	0,0

153

2012. évi költségvetés
 projektek kiadási előirányzatai
 11605 cím

11/b. melléklet
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülről előző évi működési pénzmaradvány átadása				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruhások			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0
LÉLEK program pályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	38 400,0	38 400,0	38 400,0	38 400,0
- béleményellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- érzékenyítő tréning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	500,0	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	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	400,0	400,0	400,0	400,0
- 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	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0
- 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	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Egységes díszkivilágítás Bródy S. u. 19. Horvánszky u. 1., Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16., Horvánszky u. 13.</i>									0,0	0,0	0,0	0,0				
- hatósági előkészítés	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	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	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	2 000,0	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	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
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	702,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Örökségvédelem Horvánszky u. 13.</i>									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
- 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
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0

154

2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím

11/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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	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	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	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	0,0
- egyéb szolgáltatás	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	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horváth u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>									0,0	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	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	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	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Speciális piacok projektek</i>									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	43,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horváth u. 13.</i>									0,0	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	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	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	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
- 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
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	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	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a lakosság és a civil szereplők bevonásával</i>									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	180,0	180,0	180,0	180,0	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	0,0	0,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	0,0	0,0	0,0	0,0

155

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülre előző évi működési pénzmarad-vány átadása				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruhások			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatika	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	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	27 016,0	35 691,6	35 691,6	677 515,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	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	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0
- 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	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0
- 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	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	343,0	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	0,0	0,0	1 466,2	1 466,2	0,0	0,0	0,0	0,0
- nyilv. illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 209,4	7 209,4	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	175,0	175,0	175,0
MÁTYÁS TÉR	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0
-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	0,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4				
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	168 519,0	168 862,0	178 866,0	178 866,0	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0

156

2012. évi költségvetés
projektek kiadási előirányzatai
11605 cím

11/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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
JSZSZK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0
LÉLEK program pályázat	64 157,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 557,0	104 157,0	104 157,0	104 157,0
- béleményellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	400,0	400,0
- 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	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0
- 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	64 157,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0
EU Belvárosa	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0
<i>Egységes díszvilágítás 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
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	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 megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	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	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0
- műszaki ellenőrzés	700,0	700,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>													0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltöztetés	160,0	160,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0
- közbeszerzés	220,0	220,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

ASV

2012. évi költségvetés
 projektek kiadási előirányzatai
 11605 cím

11/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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	0,0	0,0	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	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	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	410 078,0
- 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
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	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	58 457,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	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>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
- tervek készítése	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	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	7 635,0
- kivitelezés	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	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	670 884,0
- eszközbeszerzés	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	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	36 909,0
- 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
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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>Speciális piacok projektek</i>													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
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>													0,0	0,0	0,0	0,0
- tervek készítése	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	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	2 450,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	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	850,0	850,0	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	850,0	850,0	850,0
- kivitelezés	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	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	62 119,0
- 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
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	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	5 000,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	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>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>													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
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	15 571,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0

158

2012. évi költségvetés
 projektek kiadási előirányzatai
 11605 cím

11/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.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
- szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
forogótechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	677 515,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0
- 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	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0
- 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	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	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 alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	175,0	175,0	175,0
MÁTYÁS TÉR	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0
-Mátyás téri illemhely átalak.	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0

159

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	
JSZSZK	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
LÉLEK program pályázat	137 557,0	139 157,0	139 157,0	139 157,0	Városüzemeltetési Szolgálat Költségvetésében 12.443 e Ft
- béleményellenőrzés	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- érzékenyítő tréning	500,0	500,0	500,0	500,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- LÉLEK PONT közüzemi, fenntartási, működési ktg.	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Feladatot a Polgm.Hiv látja el
- laptop és fényképezőgép beszerzése	1 400,0	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	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	épületre vonatkozó Kisfalu 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	64 157,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0	Kisfalu Kft.
EU Belvárosa	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	
<i>Egységes díszkivilágítás 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	
- hatósági előkészítés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- hatósági megvalósítás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	
- kivitelezés	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	
- műszaki ellenőrzés	700,0	700,0	700,0	700,0	
- lebonyolítás	70,0	70,0	70,0	70,0	
- adminisztrációs költségek	702,0	702,0	702,0	702,0	
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kiköltöztetés	160,0	160,0	160,0	160,0	
- közbeszerzés	220,0	220,0	220,0	220,0	
- hatósági előkészítés	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	

160

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	
- hatósági megvalósítás	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- kivitelezés	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	
- műszaki ellenőrzés	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	
- lebonyolítás	4 930,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	
- adminisztrációs költségek	8 328,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	
- eszközbeszerzés	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	
- egyéb szolgáltatás	15 000,0	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	
- tervek készítése	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	
- kivitelezés	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	
- eszközbeszerzés	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	
- műszaki ellenőrzés	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	
- lebonyolítás	600,0	600,0	600,0	600,0	
- adminisztrációs költségek	4 781,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	
<i>Speciális piacok projektek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
- közbeszerzés	43,0	43,0	43,0	43,0	
- hatósági díjak	830,0	830,0	830,0	830,0	
- önkormányzat szolgáltatás	250,0	250,0	250,0	250,0	
- adminisztrációs költségek	590,0	590,0	590,0	590,0	
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	
- hatósági díjak	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	
- közbeszerzés	850,0	850,0	850,0	850,0	
- kivitelezés	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	
- műszaki ellenőrzés	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	
- lebonyolítás	255,0	255,0	255,0	255,0	
- adminisztrációs költségek	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	
- eszközbeszerzés	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	
- egyéb szolgáltatás	3 000,0	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	
- közbeszerzés	180,0	180,0	180,0	180,0	
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	17 254,0	17 254,0	17 254,0	17 254,0	
- szolgáltatás	8 673,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	
forgalomtechnika	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	

191

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	
TELEKI TÉRI PIAC	704 188,0	704 706,0	713 381,6	713 381,6	
- ideiglenes piac konténer bérlés	26 673,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	
- közterület tervezés és kivitelezés	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	
- belépési díjszámítás	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	hitelből 49200
- piac építés	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	hitelből 47377
- beszerzések, másolatok	0,0	343,0	343,0	343,0	
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	1 466,2	1 466,2	
- nyilv. illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	7 209,4	7 209,4	
- vízmérő elhelyezése	0,0	175,0	175,0	175,0	
MÁTYÁS TÉR	0,0	0,0	3 868,4	3 868,4	
-Mátyás téri illemhely átalak.	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	
- Áfa befizetés	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	
Mind összesen	2 749 719,0	2 751 837,0	2 764 381,0	2 764 381,0	

162

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						
Óvodák																
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	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	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	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	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	17,00					
Hétszínvirág 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	17,00					
Mesepalota 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	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	30,25					
Pitypang 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	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	28,25	0,25 fő tech	0,25		2012.08.01-től	
Százszorszép 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	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	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	51,50					
Óvodák összesen:	159,00	32,50	94,75	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,25		0,25			
											0,00					
											0,00					
Általános Iskolák és egyéb intézmények																
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	61,00	1 fő tech., 0,5 fő segítő	1,5		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	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	92,50	1 fő tech, 1 fő segítő	2		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	44,50					
Németi László Általános Iskola	43,00	21,00	2,00	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		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	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	85,00		-1		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	74,00	1 fő techn, 1 fő segítő	2		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	52,00	tech.	0,5		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	62,50	ped.	1		2012.08.01-től	
Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen	433,00	149,25	39,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623,25		34,00		657,25	
Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:	592,00	181,75	133,75	14,00	11,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934,50		34,25		968,75	
											0,00					
											0,00					
Szociális Intézmények																
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ										77,00	77,00	2013.IX.-ig 2 fő pályázati álláshellyel együtt			77,00	
Ószirozsa Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	79,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00			-3	89,00	
- Értelmi Fogvatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	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	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	14,00				14,00	
- Ezüstfenyő Gondozólház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	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	52,00			-3	49,00	szakaik.2012.08.01-től
Egyesített Bölcsődék:Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	103,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	új bölcsőde miatt 2012. évtől 24 fő-vel bővült			157,00	
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	182,00	67,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	326,00			-3	323,00	

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			0,00	292,00	
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			0,00	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			0,00	21,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbillincs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00			0,00	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	39,00	04.01. +4 fő
Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	64,00	115,00	0,00	4,00	119,00		
Városüzemeltetési Szolgálat/ Igazgatóság										11,00	11,00			4	15,00	08.01. +1 fő; 10.01. +3 fő
Városüzemeltetési Szolgálat/ Jéfiúk Biztonsági Szolgálat										20,00	20,00				20,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ										54,00	54,00				54,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Telephely														23		07.15. +5 fő; 08.01. +6 fő; 10.01. +12 fő
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEKHÁZ										7,00	7,00				30,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEK Pont										8,00	8,00			-1	7,00	08.01. -1 fő
Városüzemeltetési Szolgálat/ Teleki téri Piac										3,00	3,00				3,00	
Városüzemeltetési Szolgálat összesen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00			26	135,00	
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				0,00	
Köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00		241,00				215,00	2012.06.01-től
Polgármesteri Hivatal összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00	13,00	254,00	0,00	-26,00	228,00		
Költségvetési szervek összesen	592,00	181,75	133,75	196,00	78,00	2,00	369,00	4,00	288,00	186,00	2 030,50	0,00	35,25	2 065,75		
Tisztviselők											3,00				3,00	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak											187,00				187,00	
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél											69,00				69,00	
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokra											75,00				75,00	
- önkormányzat gazdasági társaságainál											43,00				43,00	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak											3,00				3,00	
- Polgármesteri Hivatal											3,00				3,00	
Engedélyezett álláshelyek összesen											2 223,50			35,25	2 258,75	

164

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 (vagyonbit., személynk fénye, házszolgáltatás, stb.)	Hivatal elbalszítottainak bérel juttatásai, továbbképzés, vezetői reprezentáció, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonsért., belsőellenőrzés, foglalkozási feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviseleők, tisztviselők, kifizetés bizottsági tagok díjazása, költségterítése	Kösterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelés kamerarendszer működtetése	Kerék-bélinevelési feladatok	Kerületőrségi feladatok	Parkolási feladatok	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ószirozsa Gondozó Szolgálat	Egyesített Bűlcődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátiás Békéscsi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeresés Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csobánca u. Napköziotthonos Óvoda	Napugla Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Szilveszterezs Szék u. Napköziotthonos Óvoda	Szlvárvány Szegony u. Napköziotthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																						
- TÁMOP3.3.2. E4 oktatás ktg.	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
	harmadik 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
- törzsgárda járulékkal együtt	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	158,0	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	158,0	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	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	harmadik 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	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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	
Feladat megnevezése/ intézmény neve		Önkorm.-i tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonszám, szemlék fénye, hőszolgáltatás, stb.)	Hivatal alkalmazottainak bérel juttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentáció, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, balesetrendezés, foglalkozási feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviselői, tisztviselői, köztisztviselői feladatok	Kösterület-üzemeltetési feladatok	Térfigyelő kamerarendszer működtetése	Kerék-büncsestési feladatok	Kerületőrségi feladatok	Partkörési feladatok	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Óztróza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bőlecsédek	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátiha Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeresés BMty ÖH6 u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Székvány Szilgyó 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	
	harmadik 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	
	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 bérkifizetés Gyés, 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	
	harmadik 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	
	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	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	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	0,0	965,0	965,0
	harmadik 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	0,0	965,0	965,0
	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	0,0	965,0	965,0
- cégautóadó + 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	
	harmadik 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	
	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	
	harmadik 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	
	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	
	harmadik 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	
	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	
	harmadik 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	
	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	
	harmadik 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	
	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	

167

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 (személyi juttatás, honorárium, stb.)	Hivatal alkalmazottainak bérért, juttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentáció, stb.	Hivatal munkáját segítő eszközök, ügyviteli díjak, ISO, vagyonért., belső ellenőrzés, foglalkoztatási feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviseleti, választásügyi, közérkeztetési feladatok	Küsterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamera-rendszer működtetése	Kerék-billencselési feladatok	Kerületőrségi feladatok	Parkolási feladatok	Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ózálrözsza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bőlcsofék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátilka Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerek-Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskeresés Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Nappalforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csabáné u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Danubius Napköziotthonos Óvoda	Szilágyi Sándor Napköziotthonos Óvoda	Szilvárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																					
LÉLEK program pályázati pénzeszközből bér 7750 e Ft, járuléka 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
	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
	harmadik 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
-foglalkozássegítségügyi feladatok (Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak kőrére)	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	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	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	8 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	harmadik módosított	0,0	0,0	1 684,0	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

168

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		
																						Önkormányzatok költségvetésének kiadásai a központosított feladatokból	Helyi önkormányzatok költségvetésének kiadásai a központosított feladatokból
Karbantartás	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	
	harmadik 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	0,0
- privátizált házirosvok költségének 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	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	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	0,0
	harmadik 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	0,0
Integr. rendsz. részvevő anyag támogatás	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	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	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	0,0
	harmadik 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	0,0
Egyéves költségvetés szögjelzők kiadásai	eredeti e.	2 060,0	106 575,0	1 684,0	582,0	24 239,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 166,0	49 116,0	298 008,0	129 783,0	16 185,0	25 827,0	33 900,0	19 228,0	19 698,0	14 596,0	25 504,0	25 504,0	26 100,0	
	első módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 239,0	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	14 357,0	25 182,0	25 182,0	25 704,0	
	második módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 239,0	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	14 357,0	25 182,0	25 182,0	25 704,0	
	harmadik módosított	2 060,0	106 510,3	1 684,0	343,0	24 239,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	128 790,8	16 185,0	25 462,0	33 175,8	19 288,6	15 934,4	13 719,0	25 182,0	25 182,0	25 704,0	

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	
	Hétszínvári K. u. Napköziotthonos Óvoda	Kosszori Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katlics Óvoda-Bölcsődé Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Préter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Énekzenet Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneközök	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Települési-üzemeltetés/Szakmai Központ/Szakmai Telephely	LÉLEKHAZ, LÉLEK Program	Teleföldi térítési díj		
pénzmaradvány nélkül																						
- cafeteria Eho+járulékokat 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
	harmadik módosított	2 975,0	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	13 411,8	9 302,0	10 938,0	15 786,0	4 091,0	14 875,0	12 565,0	10 237,0	4 725,0	8 955,0	2 129,1	3 500,0	10 260,5	1 852,1	1 050,0	295 905,6
- 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	3 767,8
	harmadik módosított	63,0	63,0	76,0	63,0	95,0	317,2	279,0	260,1	435,0	14,0	369,2	328,0	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 655,5
- 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
	harmadik 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 ételmezési 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
	harmadik módosított	10 694,0	11 175,6	13 844,6	11 939,0	19 799,0	35 646,7	12 273,7	39 633,4	58 622,1	12 400,0	41 067,4	47 184,0	6 866,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	733 323,2
- 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
	harmadik 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	48 679,0
- 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
	harmadik 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
	harmadik 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
	harmadik 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

02V

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		
	Hétszínvívás Kun u. Napköziotthonos Óvoda	Kosztornó Napköziotthonos Óvoda	Meseapálya Somogyf. B. u. . Napköziotthonos Óvoda	Pilypang Szászados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Mennyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakosztály és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekola	Izzangtűz	Jófiók Biztonsági Szolgálat	Települési- üzemeltetés/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ. LÉLEK Program	Teleföldi téri piac			
pénzmaradvány nélkül																							
- 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	
	harmadik 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	
	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	0,0	19 328,0
- törzsgárda járulékkal együtt	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	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	0,0	19 328,0
	harmadik 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	0,0	19 328,0
	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	107,0	163,0	112,0	163,0	0,0	596,0	0,0	168,0	107,0	0,0	0,0	218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 216,0

121

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	Kossuth Napköziotthonos Óvoda	Mészapalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pilypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katlica 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 Ének- zenel Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Cyborgpedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Fetargóval Szabószófia és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenetiskola	Igazgatóság	Jófiák Biz. onágt Szolgálat	Települé- üzemeltetés/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ, LÉLEK Program	Telekérti tért plac		
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
	harmadik módosított	0,0	772,0	274,0	664,0	1 881,0	3 617,8	893,0	1 250,0	2 941,0	599,4	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	75 408,2
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rök visszterő alkalmazott szabadságkivétele 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
	harmadik 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
	harmadik módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	2 545,0	2 857,0	482,0	4 437,0	1 662,0	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
- cégautóadó + 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
	harmadik 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
	harmadik 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 vizagák 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	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	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	0,0	2 205,0
	harmadik 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	0,0	2 205,0
Tolnai L. u. új bölcsöde 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
	harmadik 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 bölcsöde 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
	harmadik 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

142

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	Kossuth Napköziotthonos Óvoda	Meseapálya Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pilypang Szakados u. Napköziotthonos Óvoda	Katlics Óvoda- Bírócska Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tannyelvi Nyelvi Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenel Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egységes Gyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakosztály és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Települé- szervelettel/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ, LÉLEK Program	Telefelki tértől plusz				
pénzmaradvány nélkül																								
LÉLEK program pályázati pénzeszközökből tér 7750 e Ft, járuléka 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	12 443,0	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	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	0,0	12 443,0
	harmadik 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	0,0	12 443,0
-fogalkozássegítés üggyel kapcsolatos intézményekben foglalkoztatottak 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	10 576,0	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	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	0,0	10 576,0
	harmadik 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	0,0	10 576,0

173

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	
	Hétszívérde u. Napköziotthonos Óvoda	Kossuth Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsész Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	Deák Diák Általános Iskola	Losonci Téri Általános Iskola	Práter Általános Iskola	Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	Vajda Péter Ének- zenei Általános és Sportiskola	Józsefvárosi Egység Gyógynevelési Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egység Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zenekola	Igazgatóság	Jónók Biztonsági Szolgálat	Település- üzemeltetés/ Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ, LÉLEK Program	Teleföldi téri 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	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	1 055,0
	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
	harmadik 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 házi orvosok 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	7 293,0
	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	7 293,0
	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	7 293,0
	harmadik 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	7 293,0
Integr. rendsz. résztv. ped. anyagi támogatása	harmadik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 682,5	475,0	720,0	2 337,5	0,0	1 625,0	845,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 685,3
Esélyegyenlőséget szolg. intézkedések támogatása	harmadik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 136,0	608,0	1 280,0	2 992,0	0,0	2 080,0	1 504,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 600,0
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	68 265,0	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	1 411 095,0
	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	67 306,0	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	1 399 226,8
	harmadik módosított	13 732,0	14 985,6	18 092,6	16 650,0	42 541,0	62 576,0	29 325,7	55 319,5	88 416,6	19 284,4	69 919,6	75 225,3	26 986,9	15 502,0	12 598,0	7 240,1	5 500,0	12 260,5	14 295,1	2 050,0	1 416 878,8

174

2012. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatai

14. melléklet
e Ft-ban

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	Feloldások	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
1	Költségvetési szervek költségvetésében				
2	Bölcsődék Tolnai L. u. 19. új bölcsőde működési költségei személyi juttatás 24040 e Ft, munkátratót 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	5 080,0	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	13 214,0	11601	bevételek teljesüléséig
9	Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	12 241,0	11 682,6	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>200 000,0</i>	<i>11602</i>	<i>bevételek teljesüléséig</i>
	Zárolt kiadási előirányzatok összesen	1 079 333,0	280 614,6		

175

Bérkompenzáció

13. pont

1 sz. melléklet ezer forintban

Intézmény megnevezése	kötségvetési cím	2012.június-július			
		bevétel (áll.támogatás, felügyeleti támogatás)	kiadás személyi juttatás	kiadás munkaadót terhelő járulékok	kiadás összesen
Polgármesteri Hivatal	12202	2 160,3	1 701,1	459,2	2 160,3
Közterület-felügyelet	30100	0,0			0,0
- Közterület-felügyeleti fel.	30101	859,1	676,4	182,7	859,1
-kerékbilincselési feladatok	30103	151,8	119,6	32,2	151,8
-kerületőrségi feladatok	30104	440,2	346,6	93,6	440,2
-parkolási feladatok	30105	736,6	580,0	156,6	736,6
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	40100	1 552,5	1 222,4	330,1	1 552,5
Őszirózsa Gondozó Szolgálat	40100-01	1 219,6	960,3	259,3	1 219,6
Egyesített Bölcsődék	40100-02	3 098,3	2 439,6	658,7	3 098,3
Egészségügyi Szolgálat	50100	4 936,4	3 886,9	1 049,5	4 936,4
Tátika Óvoda	60100	505,8	398,2	107,6	505,8
Gyerek-Virág Óvoda	60100-01	707,6	557,1	150,5	707,6
Kincskereső Óvoda	60100-02	371,5	292,5	79,0	371,5
Napraforgó Óvoda	60100-03	396,0	311,8	84,2	396,0
Várunk Rád Óvoda	60100-05	408,5	321,7	86,8	408,5
Napsugár Óvoda	60100-06	278,4	219,2	59,2	278,4
Százszorszép Óvoda	60100-07	519,7	409,2	110,5	519,7
Szivárvány Óvoda	60100-08	458,0	360,6	97,4	458,0
Hétszínvirág Óvoda	60100-09	371,8	292,8	79,0	371,8
Koszorú Óvoda	60100-10	297,2	234,0	63,2	297,2
Mesepalota Óvoda	60100-11	227,9	179,5	48,4	227,9
Pitypang Óvoda	60100-12	322,2	253,7	68,5	322,2
Katica Óvoda-Bölcsőde	60100-13	885,4	697,2	188,2	885,4
Németh László Általános Iskola	71500	1 240,3	976,6	263,7	1 240,3
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium	71500-01	1 059,2	834,0	225,2	1 059,2
Deák-Diák Általános Iskola	71500-02	1 911,5	1 505,1	406,4	1 911,5
Losonczi téri Általános Iskola	71500-03	2 172,7	1 710,8	461,9	2 172,7

Bérkompenzáció

Intézmény megnevezése	kölségvetési cím	2012.június-július			
Práter Általános Iskola	71500-04	1 006,7	792,7	214,0	1 006,7
Molnár Ferenc Általános Iskola	71500-05	1 633,9	1 286,5	347,4	1 633,9
Vajda Péter Általános Iskola	71500-06	1 372,2	1 080,5	291,7	1 372,2
JEGYMKÁI	71500-07	1 233,3	971,1	262,2	1 233,3
Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó	71500-08	554,7	436,8	117,9	554,7
Józsefvárosi Zeneiskola	71500-09	1 225,1	964,6	260,5	1 225,1
Városüzemeltetési Szolgálat		0,0			0,0
- Igazgatóság	80101	0,0	0,0	0,0	0,0
- Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80102	0,0	0,0	0,0	0,0
- Településüzemeltetés	80103	0,0	0,0	0,0	0,0
- Lélekház-Lélek Program	80104	27,6	21,8	5,8	27,6
- Teleki téri Piac	80105	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen:		34 342,0	27 040,9	7 301,1	34 342,0

**Integrációs rendszerben részvevő pedagógusok anyagi támogatása/ központosított
állami támogatás**

3 számú melléklet

előterjesztés 28.ponthoz

intézmény megnevezése	cím	Bevétel		Kiadás	
		működési felügyeleti szervi támogatás	személyi juttatás	munkálta tót terhelő járulékok és szociális hozzájár ulási adó	összesen
Deák - Diák Általános Iskola	71500-02	720,0	566,9	153,1	720,0
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ	71500-01	475,0	374,0	101,0	475,0
Losonci Téri Általános Iskola	71500-03	2 337,5	1 840,5	497,0	2 337,5
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	71500-05	1 625,0	1 279,5	345,5	1 625,0
Németh László Általános Iskola	71500	1 287,5	1 013,8	273,7	1 287,5
Németh László Általános Iskola, mint Práter Általános Iskola jogutód	71500	1 395,0	1 098,4	296,6	1 395,0
Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	845,3	665,6	179,7	845,3
összesen		8 685,3	6 838,7	1 846,6	8 685,3

Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések kiegészítő támogatása / központosított állami támogatás

4 számú melléklet

előterjesztés 29.ponthoz

intézmény megnevezése	cím	Bevétel	Kiadás			összesen
		működési felügyeleti szervei támogatás	személyi juttatás	munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	dologi	
Deák - Diák Általános Iskola	71500-02	1 280,0	0,0	0,0	1 280,0	1 280,0
Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ	71500-01	608,0	0,0	0,0	608,0	608,0
Losonci Téri Általános Iskola	71500-03	2 992,0	1 311,3	318,7	1 362,0	2 992,0
Molnár Ferenc Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	71500-05	2 080,0	600,0	145,8	1 334,2	2 080,0
Németh László Általános Iskola	71500	1 648,0	360,0	87,5	1 200,5	1 648,0
Németh László Általános Iskola, mint Práter Általános Iskola jogutód	71500	1 488,0	0,0	0,0	1 488,0	1 488,0
Vajda Péter Ének - Zenei Általános és Sportiskola	71500-06	1 504,0	0,0	0,0	1 504,0	1 504,0
összesen		11 600,0	2 271,3	552,0	8 776,7	11 600,0

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
A., KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	64 362,0	100 727,0	184 942,0	28 606,7	37 032,0	415 669,7
Személyi juttatás	ELŐZŐ	37 160,0	57 972,1	92 623,0	18 541,8	9 868,0	216 164,9
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján túlóra				342,0			342,0
2 2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					32,6		32,6
3 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján rendsz.szem.jutt.		4 025,0					4 025,0
4 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		1 155,9	0,0	8 571,3	-455,7	0,0	9 271,5
5 SÖRFESZT rendezvény túlóra (takarítás+biztonsági szolgálat)			1 767,0	342,0			2 109,0
6 12 fő megbízási díja települési gondnoki feladatokra 2012. aug.1-től - 2012. dec. 31.ig 50e Ft/fő/hó+járuléka				3 000,0			3 000,0
7 túlóra elrendelésre 2012. aug.1-től dec. 31.ig havi 200 e Ft pénzforgalmi szemléletben 4 hó				800,0			800,0
8 félévi felhasználás megbízási díjanknál		3 525,5	4 540,1	4 570,6	2 049,5		14 685,7
9							0,0
Módosított személyi juttatás	MÓD	45 866,4	64 279,2	110 248,9	20 168,2	9 868,0	250 430,7
Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	ELŐZŐ	9 811,0	15 245,9	23 745,0	4 784,9	2 543,0	56 129,8
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján túlóra				92,3			92,3
2 2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					8,8		8,8
3 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján rendsz.szem.jutt.		1 086,0					1 086,0
4 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		288,5	0,0	2 157,0	-114,6	0,0	2 330,9
5 SÖRFESZT rendezvény túlóra (takarítás+biztonsági szolgálat)			477,0	92,0			569,0
6 200 e Ft pénzforgalmi szemléletben 4 hó				216,0			216,0
7 félévi felhasználás megbízási díjanknál		856,7	1 103,3	1 110,7	498,0		3 568,7
8 12 fő megbízási díja települési gondnoki feladatokra 2012. aug.1-től - 2012. dec. 31.ig 50e Ft/fő/hó+járuléka				729,0			729,0
Mód.munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár.	MÓD	12 042,2	16 826,2	28 142,0	5 177,1	2 543,0	64 730,5
Dologi kiadások	ELŐZŐ	11 391,0	19 509,0	54 617,0	5 280,0	24 621,0	115 418,0
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján üzemanyag				300,0			300,0
2 Kálvária tér zöld területének megújítása				954,0			954,0
3 Szakmai anyagok beszerzése				-3 500,0			-3 500,0
4 Guttenberg téri játszópark rendbehozatala				600,0			600,0
5 Illegális szemétszáll.sz.lák Önk.kiegyenlítése miatt				-7 500,0			-7 500,0
6 Illegális szemétszáll.sz.lák Önk.kiegyenlítése miatt				-4 572,0			-4 572,0
7 ügyvédi díj		1 905,0					1 905,0
8 pénzügyi átvilágítás díja		1 524,0					1 524,0
9 ideiglenes piac Magdolna u-i orvosi rendelőben szerződés nélkül telepített biztonságtechnikai eszközök karbantartása						200,0	200,0
10 fák, fasorok, karbantartására szolgáltatási szerződés díja				0,0			0,0
11 Horváth Mihály tér, Mikszáth Kálmán tér, Kálvária tér, Molnár Ferenc tér, Nap tér, Rezső tér) és a Tavaszmező utca évelő és egynyári növényekkel történő beültetése, gondozása				1 800,0			1 800,0
12 LÉLEK program, LÉLEKHÁZ, lakások berendezéseinek kiegészítése					450,0		450,0
13 Mátyás tér 15. iroda éves bérleti díja Józsefvárosi Közösségi Ház részére		3 000,0					3 000,0
14 balesetbiztosítás alkalmazottak részére		77,0	20,0	520,0	52,0	31,0	700,0
15 5 db párapu felállítása (Guttenberg tér, Teleki tér, Losonci tér, Horváth M. tér, Mátyás tér)				600,0			600,0
16 térkő, diszkó, szegélykő, stb anyagok beszerzése				1 300,0			1 300,0
17 ügyfélszolgálati központ működtetési költsége				180,0			180,0
18 Teleki tér öntözése vízdíj				200,0			200,0
19 piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től						-8 400,0	-8 400,0

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
20 Függyönyök beszerzése lélek lakásokba és az igazgatói irodába		20,0			80,0		100,0
21 új gépjárművek üzemanyag 630, és javítási ktg.800				1 430,0			1 430,0
LÉLEKHÁZ 4 db ventilátor beszerzése					48,0		48,0
belső átcsoportosítás				201,2			201,2
20 telek kialakítás				1 200,0			1 200,0
túllépés miatti pótigények		2 301,0	9 428,0				11 729,0
21 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		17,0	0,0	198,0	-10,6	0,0	204,4
Módosított dologi kiadások	MÓD	20 235,0	28 957,0	48 528,2	5 899,4	16 452,0	120 071,6
Ellátottak pénzbeli juttatása	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Módosított ellátottak pénzbeli juttatása	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működésre átadott pénzeszk.államházt.belülre	ELŐZŐ	0,0	0,0	6 957,0	0,0	0,0	6 957,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működésre átadott pénzeszk.államházt.belülre	MÓD	0,0	0,0	6 957,0	0,0	0,0	6 957,0
Működési célú pénzeszközátadások államh.kívülre	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.működési célú pénzeszközátad. államházt.kívül.	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felújítások	ELŐZŐ	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
1 Mátyás tér 15. iroda átalakítás		1 500,0					1 500,0
2 Déri Miksa u. 3. felújítása			500,0				500,0
belső átcsoportosítás		-1 000,0	-1 500,0				-2 500,0
							0,0
3							0,0
Módosított felújítások	MÓD	1 500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Beruházások	ELŐZŐ	5 000,0	6 500,0	7 000,0	0,0	0,0	18 500,0
1 Ügyviteli rendszer beszerzése		4 500,0	-1 000,0				3 500,0
2 Nagyny.vízmosó berend.és kisteherautó beszerz.				2 500,0			2 500,0
3 Koszorú u. öltöző, szociális blokk kialakítása, fűtésbővítés					0,0		0,0
4 Mátyás tér 15. irodák irodai berendezések beszerzése, klímák beszerelése		5 000,0					5 000,0
5 kertészeti raktár kialakítása				0,0			0,0
6 Déri Miksa 3. kerületi polgárőrségi központ kialakításához irodabútorok, öltöző szekrények beszerzése			800,0				800,0
7 létszám bővülés miatti informatikai hálózat átalakítása, plusz munkaállomások kialakítása		1 200,0					1 200,0
8 útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése				2 500,0			2 500,0
9 műhely eszközállomány bővítése				1 000,0			1 000,0
10 kertészeti eszközök beszerzése				2 200,0			2 200,0
11 traktor és nagyteljesítményű fűnyíró beszerzése				2 500,0			2 500,0
12 öntözéshez haszongépjármű beszerzése				2 500,0			2 500,0
13 Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése				1 000,0			1 000,0
14 telefonközpont kialakítása				150,0			150,0
15 Koszorú u. új konyha kialakítása				1 420,0			1 420,0
16 belső átcsoportosítás		1 147,5	2 851,4	-2 139,8	439,7		2 298,8
17							0,0
Módosított beruházások	MÓD	16 847,5	9 151,4	20 630,2	439,7	0,0	47 068,8

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
Egyéb felhalmozási kiadások	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5 Mód.egyéb felhalmozási kiadások	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási, felújítási tartalékok	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
4							0,0
5							0,0
6							0,0
7							0,0
Mód.felhalmozási, felújítási tartalékok	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított kiadási előirányzat összesen:	MÓD	96 491,1	119 713,8	214 506,3	31 684,4	28 863,0	491 258,6
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		32 129,1	18 986,8	29 564,3	3 077,7	-8 169,0	75 588,9

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
B., BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT	ELŐZŐ	64 362,0	100 727,0	184 942,0	28 606,7	37 032,0	415 669,7
Intézményi működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	37 032,0	37 032,0
1 piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től						-16 534,0	-16 534,0
2							0,0
3							0,0
Mód.intézményi működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	20 498,0	20 498,0
Támogatásértékű működési bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	11 235,0	0,0	0,0	11 235,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.támogatásértékű működési bevételek	MÓD	0,0	0,0	11 235,0	0,0	0,0	11 235,0
Működési célú pénzeszközátvétel államházt.kívülről	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.mük. célú pénzeszközátvét.államháztart.kívülr.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel		0,0	0,0	9 277,0	0,0	0,0	9 277,0
							0,0
							0,0
Működési c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	9 277,0	0,0	0,0	9 277,0
Támogatásértékű beruh.és felúj.bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
3							0,0
Mód.támogatásért.beruh.és felúj.bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozási bevételek	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0
Mód.felhalmozási bevételek	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (működési c.)	ELŐZŐ	58 362,0	92 727,0	157 430,0	28 606,7	0,0	337 125,7
1 142/2012.(IV.19.)sz.Kt.hat.alapján szelektív hull.gyűjt.				734,3			734,3
2 Kálvária tér zöld területének megújítására				954,0			954,0
3 Szakmai anyagok beszerzésére				-3 500,0			-3 500,0
4 Guttenberg téri játszópark rendbehozatalára				600,0			600,0
5 Közp.áll.tám.2012. évi III-IV-V.havi bérkompenzáció					41,4		41,4
6 197/2012.(VI.12.)sz.Kt.hat.alapján		5 111,0					5 111,0
7 Illegális szemétszáll.sz.lák Önk.kiegyenlítése miatt				-7 500,0			-7 500,0
8 Illegális szemétszáll.sz.lák Önk.kiegyenlítése miatt				-4 572,0			-4 572,0
9 létszámfejlesztés 2012. július 5-i kt. ülésen elfogadva		1 461,4	0,0	10 926,3	-580,9	0,0	11 806,8
10 pótigények		13 209,2	17 335,4	18 291,5	3 177,5	231,0	52 244,6
11 piac működési ktg. átvitele az önkormányzathoz kt. 223/2012.(VII.05.) sz. határozat szerint 2012. augusztus 1-től kiadásihoz támogatás						8 134,0	8 134,0
12							0,0
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(mük.c.)	MÓD	78 143,6	110 062,4	173 364,1	31 244,7	8 365,0	401 179,8
Felügyeleti szervtől kapott támogatás (felhalm. c.)	ELŐZŐ	6 000,0	8 000,0	7 000,0	0,0	0,0	21 000,0
1 Ügyviteli rendszer beszerzésére		4 500,0	-1 000,0				3 500,0
2 Nagyny.vízmosó berend.és kisteherautó beszerz.				2 500,0			2 500,0
3 pótigények		7 847,5	2 651,4	11 130,2	439,7		22 068,8
Mód.felügyeleti szervtől kapott támogatás(felh..c.)	MÓD	18 347,5	9 651,4	20 630,2	439,7	0,0	49 068,8
Felhalm. c.előző évi pénzmaradvány igénybevétel	ELŐZŐ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1							0,0
2							0,0

Megnevezés	Időszak	80101 Igazgatóság	80102 Jófiúk Biztonsági Szolgálat	80103 Településüze- meltetés Szakmai Központ	80104 Lélekház, Lélek Program	80105 Teleki téri piac	80100 Városüzemeltetési Szolgálat Összesen
3							0,0
Mód. Felhalm. c.előző évi pénzmaradvány Igénybevétel	MÓD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított bevételi előirányzat összesen:	MÓD	96 491,1	119 713,8	214 506,3	31 684,4	28 863,0	491 258,6
Változás összesen (Össz.MÓD - Össz.ELŐZŐ)		32 129,1	18 986,8	29 564,3	3 077,7	-8 169,0	75 588,9
Mód. kiadás előir - Mód. bevételi előir.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Práter Általános Iskola (71500-04 cím) költségvetési teljesítése 2012. július 31-ig

5. számú melléklet
ezer forintban

	I. félévig jövőhagyott módosított ei.	jelen rendeletben foglalt módosítások kal módosított ei.	teljesítés	módosított ei és teljesítés különbözete	megjegyzés	bevételei kiesés miatt törlés/ bevételei többlet miatti emelés	jogutód intézményt megillető bevételek és kiadások (- + értéket jelent)	működési céltratlékr a helyzett előíránnya tok (- + értéket jelent)	épület működtete tésé becsült közüzemi díjak 11602 cím	egyenleg
BEVÉTELEK										
Támogatások saját költségvetési szervek működési felügyeleti támogatása	171 700,0	171 918,5	125 570,0	46 348,5		0,0	-40 612,1	-5 396,9	0,0	339,5
Működési célú támogatásértékű bevétel	262,3	262,3	612,0	-349,7		349,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi működési bevételek	4 165,0	4 207,5	3 914,0	293,5		-293,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 016,0	2 016,0	2 016,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előző évi működési célú maradvány átvétele	4 700,0	4 700,0	4 700,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>működési bevételek összesen</i>	<i>182 843,3</i>	<i>183 104,3</i>	<i>136 812,0</i>	<i>46 292,3</i>		<i>56,2</i>	<i>-40 612,1</i>	<i>-5 396,9</i>	<i>0,0</i>	<i>339,5</i>
Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele	116,0	116,0	116,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Felhalmozási, felújítási bevételek összesen</i>	<i>116,0</i>	<i>116,0</i>	<i>116,0</i>	<i>0,0</i>		<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Bevételek mind összesen	182 959,3	183 220,3	136 928,0	46 292,3		56,2	-40 612,1	-5 396,9	0,0	339,5
										0,0
KIADÁSOK										
										0,0
Személyi juttatás	104 730,3	105 462,1	72 654,0	32 808,1		0,0	-27 844,9	0,0	0,0	4 963,2
Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 117,9	27 331,9	19 082,0	8 249,9		0,0	-7 161,8	0,0	0,0	1 088,1

	I. félévig jóváhagyott módosított ei.	jelen rendeletben foglalt módosítások kal módosított ei.	teljesítés	módosított ei és teljesítés különbözete	megjegyzés	bevételei kiesés miatt törlés/ bevételei többlet miatti emelés	jogutód intézményt megillető bevételek és kiadások (- + értéket jelent)	működési céltratlékr a helyezett előirányza tok (- + értéket jelent)	épület működtete tése becsült közüzemi díjak 11602 cím	egyenleg
Dologi kiadások	47 458,9	46 774,1	43 242,0	3 532,1	közüzemi díjak túteljesítése nettó 3428 e Ft, bruttó 4.354 e Ft,	23,2	-5 605,4	-3 661,7	0,0	-5 711,8
Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása	1 561,0	1 561,0	1 561,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ellátottak pénzbeli juttatása	1 975,2	1 975,2	240,0	1 735,2		0,0	0,0	-1 735,2	0,0	0,0
<i>Működési kiadások összesen</i>	<i>182 843,3</i>	<i>183 104,3</i>	<i>136 779,0</i>	<i>46 325,3</i>		<i>23,2</i>	<i>-40 612,1</i>	<i>-5 396,9</i>	<i>0,0</i>	<i>339,5</i>
Beruházások	116,0	116,0	149,0	-33,0		33,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Felhalmozási, felújítási kiadások összesen</i>	<i>116,0</i>	<i>116,0</i>	<i>149,0</i>	<i>-33,0</i>		<i>33,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kiadások mind összesen	182 959,3	183 220,3	136 928,0	46 292,3		56,2	-40 612,1	-5 396,9	0,0	339,5
Céljellelű kiadások										
Cafeteria járulékokkal együtt	7 787,0	7 787,0	4 091,0	3 696,0		0,0	-2 210,8	0,0	0,0	1 485,2
Pedagógus továbbképzés	183,0	122,1	14,0	108,1		0,0	0,0	0,0	0,0	108,1
vásárolt ételmezés bruttó összegben	17 019,0	16 334,2	12 400,0	3 934,2		-272,5	0,0	-3 661,7	0,0	0,0
törzsgárda járulékokkal együtt	112,0	112,0	0,0	112,0		0,0	0,0	0,0	0,0	112,0
jubileumi jutalom járulékokkal együtt	599,0	599,0	599,4	-0,4		0,0	-725,8	0,0	0,0	-726,2
kettős bérkifizetés járulékokkal együtt	518,0	518,0	518,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	I. félévig jövőhagyott módosított ei.	jelen rendeletben foglalt módosítások kal módosított ei.	teljesítés	módosított ei és teljesítés különbözete	megjegyzés	bevételi kiesés miatt törlés/ bevételi többlet miatti emelés	jogutód intézményt megillető bevételek és kiadások (- + értéket jelent)	működési céltratlékr a helyzett előíránnya tok (- + értéket jelent)	épület működtete tése becsült közüzemi díjak 11602 cím	egyenleg
rehabilitációs hozzájárulás	2 218,0	2 218,0	1 662,0	556,0		0,0	-556,0	0,0	0,0	0,0
összesen	28 436,0	27 690,3	19 284,4	8 405,9		-272,5	-3 492,6	-3 661,7	0,0	979,1
				i						
létszám bővítés és intézményi beolvadás miatti költségek	22 fő pedagógus	2 fő okt. segítő	4 fő technikai	összesen						
rendszeres személyi juttatás	15 416,4	1 401,1	1 668,0	18 485,5						
költségtérítések	375,3	0,0	0,0	375,3						
túlóra	766,2	0,0	0,0	766,2						
telj. ösztönző 2%-os kerkieg	356,8	32,4	64,9	454,1						
cafeteria	1 354,2	111,5	222,8	1 688,5						
végkielégítés	909,3	0,0	0,0	909,3						
jubileumi jutalom	571,5	0,0	0,0	571,5						
állományba nem tartozók bére/felmentés munkavégzés alól	2 116,3	0,0	2 416,4	4 532,7						
megbízási díj munkaköz.	61,8	0,0	0,0	61,8						
<i>személyi juttatás összesen</i>	<i>21 927,8</i>	<i>1 545,0</i>	<i>4 372,1</i>	<i>27 844,9</i>						
szociális hozzájárulási adó	5 453,6	387,0	1 120,3	6 960,9						
cafeteria után EHO	161,1	13,3	26,5	200,9						
<i>munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</i>	<i>5 614,7</i>	<i>400,3</i>	<i>1 146,8</i>	<i>7 161,8</i>						
dolgi kiadások				0,0						
rehabilitációs hozzájár	0,0	0,0	0,0	556,0						
SZJA	257,8	21,2	42,4	321,4						
közüzemi díjak megemlékedése miatt (becsült összeg)	0,0	0,0	0,0	4 228,0						

	I. félévig jóváhagyott módosított ei.	jelen rendeletben foglalt módosítások kal módosított ei.	teljesítés	módosított ei és teljesítés különbözete	megjegyzés	bevételei kiesés miatt törlés/ bevételei többlet miatti emelés	jogutód intézményt megillető bevételek és kiadások (- + értéket jelent)	működési céltratlékr a helyzett előirányza tok (- + értéket jelent)	épület működtete tése becsült közüzemi díjak 11602 cím	egyenleg
irodaszer nyomtatvány, tisztítószer tanulói létszámeemelkedés miatt(becsült összeg)	0,0	0,0	0,0	500,0						
<i>dologi kiadások összesen</i>	<i>257,8</i>	<i>21,2</i>	<i>42,4</i>	<i>5 605,4</i>						
összesítve	40 612,1									
személyi	27 844,9									
járulékok	7 161,8									
dologi	5 605,4									

INDOKOLÁS

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 előírányzatait tartalmazza.

3. § A rendelet hatályát határozza meg.

