

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Összesen:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Összesen:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	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	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>218 589,0</b>	<b>218 589,0</b>	<b>218 589,0</b>	<b>218 589,0</b>	<b>218 589,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés															
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	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	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Összesen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25 455,0</b>	<b>25 455,0</b>	<b>25 455,0</b>	<b>25 455,0</b>	<b>25 455,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

7/a. melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					BEVÉTELEK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	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	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	12 241,0	12 241,0
<b>Összesen:</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>	<b>244 044,0</b>

**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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése											762,0	762,0	762,0	762,0	762,0
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0
intézményi beruházás és ütféjítési feladatok díjazása	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	9 525,0	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	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	74,0
Práter Iskola homlokzattfelújítás	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	9 497,0	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	0,0	0,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0	5 863,0
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	3 803,0	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	0,0	0,0	10 000,0	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	0,0	0,0	2 852,0	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	0,0	0,0	25,0	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	0,0	0,0	3 900,0	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	0,0	0,0	4 900,0	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	0,0	0,0	6 866,0	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	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort.u.kiv.ktg. faült.terv.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
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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
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	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	1 349,4	1 349,4	1 349,4

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	0,0	0,0	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	88 372,4

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 államháztar-táson belülrre					Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülrre előző évi működési pénzmarad-vány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	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	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
intézményi beruházás és ütféjítési 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	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	0,0	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatossere	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
játszóteri 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	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	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort.u.kiv.ktg. faült.terv.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
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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
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	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	0,0	0,0	0,0



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 államháztar-táson belülrre					Működésre átadott pénzeszköz államháztar-táson belülrre előző évi működési pénzmarad-vány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	762,0	762,0	762,0	762,0										
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	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	13 214,0	13 214,0	13 214,0	749,3	749,3	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	12 241,0	12 241,0	12 241,0	558,4	558,4	0,0	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	16 764,0	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	12 192,0	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	0,0	0,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	9 525,0	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	0,0	0,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	4 926,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	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	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn. tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0	3 048,0	3 048,0	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	4 000,0	4 000,0	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	0,0	4 000,0	4 000,0	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	0,0	0,0	0,0
kertészeti munkák	0,0	9 497,0	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	0,0	0,0
útkarbantartás	0,0	5 863,0	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	0,0	0,0
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	4 512,9	4 512,9	4 512,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fa és növény telepítés	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	0,0	0,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	2 852,0	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	0,0	0,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0	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	3 900,0	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	0,0	0,0
intézményi sportudvar és felújítás, kötbér visszafiz.	0,0	4 900,0	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	0,0	0,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	6 866,0	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	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	15 370,2	15 370,2	10 184,3
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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	24 877,5
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort.u.kiv.ktg. faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 683,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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	18 524,3
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	2 603,5	3 453,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4	1 349,4	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  
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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	41 743,0	89 449,0	90 798,4	90 798,4	88 372,4	244 044,0	247 044,0	254 208,4	230 061,1	240 594,3	25 500,0	12 287,6	27 657,8	27 657,8	68 299,7

ACV

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése											0,0	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	0,0	0,0	218 589,0	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	11 906,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	12 655,6
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	11 682,6	10 933,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	11 491,7
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	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	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	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	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	4 926,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	0,0	0,0	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	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn. tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0	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	0,0	0,0	4 000,0	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	0,0	0,0	4 000,0	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	0,0	0,0	18 353,0	18 353,0	18 353,0	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	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	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	4 512,9	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	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	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	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	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	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	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	15 370,2	15 370,2	10 184,3
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.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	24 877,5
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort.u.kiv.ktg. faült.terv.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	9 683,6
Baross u.84.Intézményműködtetési Központ hely.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	18 524,3
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	2 603,5	2 603,5	3 453,1
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	0,0	0,0	0,0

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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
összesen	0,0	18 353,0	18 353,0	42 500,3	22 839,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2	331 733,6

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.	negyedik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	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	218 589,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	12 655,6
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	11 491,7
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0	16 764,0
intézményi beruházás és útfejlesztési feladatok díjazása	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0	12 192,0
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0	9 525,0
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	5 000,0	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	1 787,6
Márkus E.u.forg.techn. tanulmányterv készítés	0,0	3 000,0	3 048,0	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	4 000,0
Horánszky bölcsőde villanyvez.felújítása	0,0	4 000,0	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
kertészeti munkák	0,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0	9 497,0
útkarbantartás	0,0	5 863,0	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	8 315,9
fa és növény telepítés	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0	2 852,0
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0	25,0	25,0
intézményi karbantartás és díjazása	0,0	3 900,0	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	4 900,0
játszóterei eszközök karbantartása	0,0	6 866,0	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	10 184,3
Józsefvárosi Galéria felújítása, tartalmazza a Kisf.952,5e/Ft műsz.e.d.	0,0	0,0	0,0	0,0	24 877,5
József krt-Baross u.kisíves kany. és Trefort u.kiv.ktg. faült.terv.ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	9 683,6
Baross u.84.intézményműködtetési Központ hely.felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	18 524,3
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	2 603,5	2 603,5	3 453,1
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4	1 349,4

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.	negyedik módosított ei.
összesen	311 287,0	367 133,6	391 017,6	391 017,6	420 106,0

MM

**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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	420 000,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	412 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	190 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	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	140 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	96 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	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	26 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	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	22 000,0
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	823 000,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	790 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	23 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	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	19 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	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	16 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	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	1 000,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	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	5 000,0
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	3 150,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	5 000,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0
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	20 561,0	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	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	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	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	12 000,0
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	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	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	37 000,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	5 000,0
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	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	0,0	0,0	0,0
biztosító lakóházfűz, 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	5 992,7	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	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	4 000,0
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	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönböt 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	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	19 000,0
<b>bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 965 211,0</b>	<b>1 965 211,0</b>	<b>1 971 203,7</b>	<b>1 971 203,7</b>	<b>1 814 553,7</b>

112



2012. évi költségvetés  
Kisfalva 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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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					
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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

113

2012. évi költségvetés

Kisfalu Kft.

megbízásból végzett feladatok bevételi előirányzata

11602 cím

8/a..melléklet  
eFt

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási célú támogatásértéki bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.
lakásbérleti és használati díj	420 000,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	412 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és egyéb díjháttrak megtérülése	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	190 000,0	0,0	0,0	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	140 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személtárlási szolgáltatással megtérülése	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	96 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fitésszolgáltatás megtérülése	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb bevételek	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbérel	823 000,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	790 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
telek és dologbérleti díj	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	23 000,0	0,0	0,0	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	19 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személtárlási szolgáltatással megtérülése	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	16 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fitésszolgáltatás megtérülése	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szereződéskövetési díj	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 000,0	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	3 150,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	5 000,0	0,0	0,0	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	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakozásfelújítás után	20 561,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	12 000,0	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	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	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	37 000,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	5 000,0	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	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	0,0	0,0	0,0
biztosító lakohártyáz, kémény kárterítés	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szolgáltatások továbbbeszámíltatása	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	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	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékkülönbözöt 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	0,0	0,0	0,0
szereződéskövetésből folyó kötbér	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	19 000,0	0,0	0,0	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	1 965 211,0	1 965 211,0	1 814 553,7	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  
11602 cím

8/a..melléklet  
eFt

feladatok megnevezése	Felhalmozásra 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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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					
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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
szerződés kötési 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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	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	0,0	0,0	0,0
szerződés követségéből 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	0,0	0,0	0,0
<b>bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>20 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

2012. évi költségvetés  
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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
lakásbérleti és használati bevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	420 000,0	412 000,0
lakásbérleti és használati és egyéb díjhátralék megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	150 000,0	190 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	140 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	96 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	26 000,0
egyéb bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	12 000,0	12 000,0	22 000,0
helyiségbérleti díj és használati díjbevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	823 000,0	790 000,0
telek és dologbérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	23 000,0
víz-csatorna megtérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	19 000,0
szemétszállítási szolgáltatással megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	18 000,0	16 000,0
fűtésszolgáltatás megtérülése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 250,0	1 000,0
szerződéskötési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 250,0	5 000,0
helyiségbérbeadás és részletfizetés késedelmi kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	3 150,0	5 000,0
bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0
áfa visszaigénylés 2011. évi lakóházfelújítás után	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 561,0	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	90 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	90 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	46 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	46 000,0
lakásértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	21 000,0	12 000,0
helyiségértékesítés	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	92 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	92 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	90 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	137 000,0	90 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés kamata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	37 000,0	5 000,0
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	220 000,0	220 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 500,0
biztosító lakóháztűz, kémény kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 992,7	5 992,7	5 992,7
szolgáltatások továbbszámlázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	4 000,0
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	20 000,0	20 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet befiz.	0,0	0,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0	0,0	0,0	2 170,0	2 170,0	2 170,0
szerződéskötésből befolyó kötbér	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	19 000,0
bevételek összesen	602 000,0	602 000,0	604 170,0	604 170,0	562 670,0	2 567 211,0	2 567 211,0	2 575 373,7	2 575 373,7	2 377 223,7

116

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	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	620 000,0
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	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
társasházi tulajdonosi képviselet díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 000,0	61 925,0	61 925,0	61 925,0	60 925,0
közös ktg. átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0
Föv. 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
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	81 280,0	101 336,0	101 336,0	101 336,0	119 336,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157 480,0	167 443,0	173 435,7	173 435,7	154 586,1
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0
rendkívüli karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 101,0	13 101,0	13 101,0	10 101,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 000,0	96 732,0	88 732,0	88 732,0	68 732,0
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	215 000,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0
szemétszállítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 000,0	135 835,0	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	0,0	0,0	60 000,0	73 220,0	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	0,0	0,0	30 000,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0
óvadék víz+kamatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	8 000,0
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	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
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	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	12 500,0	22 186,0	22 186,0	22 186,0	17 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0
lakásbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	178 134,0	215 400,0	215 400,0	215 400,0	195 400,0
helyiségbérbeadás átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 316,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
helyiségbérbeadás sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	128 156,0	154 872,0	154 872,0	154 872,0	134 872,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	12 553,0
kezelési díjak	0,0	0,0	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	167 700,0
szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
házfelügyelői díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	103 000,0	105 903,0	105 903,0	105 903,0	102 903,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	6 475,7
lakás és helyiségtérkeztetés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0
lakás és helyiségtérkeztetés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 500,0	26 900,0	26 900,0	26 900,0	21 900,0
árverés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 385,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 050,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0
üres és bérlet helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	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	0,0	0,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	167 000,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
energiatanúsványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízáraleolvasás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői díja											0,0	0,0	0,0	0,0	531,0
kéménykarbantartás kiváltása	0,0	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	5 000,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.57.bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Vízórák cseréje	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	934,0	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	0,0	0,0	17 058,0	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	0,0	0,0	2 007,0	2 037,0	2 007,0	2 007,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 530,0	2 500,0	2 500,0
vízóraszereles díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0	155,0	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	0,0	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 036,0	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	0,0	0,0	2 747,0	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	0,0	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0
továbbszáml. köztüzemi 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	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e											0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
kiadások összesen	0,0	0,0	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	2 713 186,5

119

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
Főv.Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidöntési bevétel költségeivel 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
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
részleges felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítással tartó 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
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
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
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
víz-csatomádij	0,0	0,0	0,0	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
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
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
óvadék vfiz+kamatjai	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiértékék különbözet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg.önkényesek kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
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

120



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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
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
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
kezelési 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
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
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
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
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
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
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
elidegenítés 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
szereződéskövetés és egészsházás 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
üres és bérllet 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
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
lakóházak életveszély elhárítása, 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	0,0	0,0	0,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építészeti építési 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
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
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői 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
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
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
Kisfaluvaros u.3.; Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.57. bontás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson kívülre					Működésre célú pénzeszköz államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.59.gázszelés	0,0	0,0	0,0	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
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
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
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
Krácsosy 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
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
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
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
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
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
kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	632 000,0	632 000,0	632 000,0	632 000,0	620 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízóra szerelés díjazással együtt	15 000,0	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	0,0	0,0
társasházi tulajdonosi képviselet díjazása	53 000,0	61 925,0	61 925,0	61 925,0	60 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közös ktg. átutalás díjazása	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségeikkel 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
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u. 11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	81 280,0	101 336,0	101 336,0	101 336,0	119 336,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	157 480,0	167 443,0	173 435,7	173 435,7	154 586,1	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartandó karbantartás	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	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
rendkívüli karbantartás	10 000,0	13 101,0	13 101,0	13 101,0	10 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	90 000,0	96 732,0	88 732,0	88 732,0	68 732,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
víz-csatomádíj	215 000,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szeméztállítás	127 000,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fűtés	60 000,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áramdíj	30 000,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
óvadék vfiz.+kamatai	10 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajtási ktg. önkényesek kihelyezése	12 500,0	22 186,0	22 186,0	22 186,0	17 186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás átalánydíja	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérbeadás sikerdíja	178 134,0	215 400,0	215 400,0	215 400,0	195 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségbérbeadás átalány	20 316,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

123

2012. évi költségvetés Kiszfalu Kft. megbízásból végzett feladatok kiadási előirányzata  
11602 cím

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
helyiségbérbeadás sikerdíj	128 156,0	154 872,0	154 872,0	154 872,0	134 872,0	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	11 153,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	12 553,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kezelési díjak	158 000,0	170 700,0	170 700,0	170 700,0	167 700,0										
szolgáltatási díjak	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői díjak	103 000,0	105 903,0	105 903,0	105 903,0	102 903,0	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	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	6 475,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségeértékesítés általánydíja	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiségeértékesítés sikerdíja	22 500,0	26 900,0	26 900,0	26 900,0	21 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árverés sikerdíja	32 385,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	14 000,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	19 050,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
üres és bérelt helyiségek értékebecslése	10 000,0	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	0,0	0,0
áfa befizetés	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	167 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	10 000,0	12 355,0	12 355,0	11 759,7	11 759,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	7 000,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputelefonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	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	10 000,0	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	0,0	0,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízáraleolvasás díjazása	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9	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	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
Mogyoród beltéreltel telekértékesítés közvetítői díja	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás kiváltása	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	0,0	0,0
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	10 000,0
Kiszfalu 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	3 293,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	20 623,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

125

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	217,0	217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.59. gázszereles	0,0	934,0	934,0	934,0	934,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kémény karbantartás	0,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	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	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	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	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízóraszereles díjazása	0,0	165,0	165,0	165,0	165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Krácsosny S.29.bontás	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	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	2 036,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0	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	2 747,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
házfelügyelői feladatok	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszáml. köztüzemi d.	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	2 523 272,0	2 806 432,0	2 812 424,7	2 814 829,4	2 713 186,5	2 000,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	238 586,0	200 586,0

125

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

8/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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	67 000,0						55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	67 000,0
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
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
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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0	4 415,0
Déri Miksa u.11. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0	6 890,0
Futó u. 27. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0	3 185,0
József krt. 48. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0	48 266,0
Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0	1 186,0
József u. 41. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 642,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0	23 329,0
Magdolna u. 6. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0	34 256,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziiorvosi 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
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
részleges felújítás	0,0	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	10 000,0	10 000,0
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
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
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
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
víz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	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
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
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
óvadék víz+kamatjai	0,0	0,0	0,0	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	25 000,0	27 185,0	27 185,0	27 185,0	22 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	27 185,0	27 185,0	27 185,0	22 185,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbözet	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakások végrehajtási ktg.önkéntesek 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
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
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
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

126

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

8/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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
helyiségbérbeadás 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
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
kezelési díjak											0,0	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	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
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
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
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
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
elidegenítés 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
szerződéskövetés és egészsházás 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
üres és bérlet 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
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
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	7 000,0
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
új építésű építészeti és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	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 vízáraleolvasás 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
üres lakások lakhatóvá tételeje	0,0	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	10 000,0	10 000,0
épületek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200 000,0	200 000,0	165 130,9	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	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
Mogyoród beltérület telekértékesítés közvetítői 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
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
kéményfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	10 000,0
Kisfüvaros 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	3 293,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0

127

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

8/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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	217,0	217,0
József u.59. gázszelvény	0,0	0,0	0,0	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
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
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
vízóraszervezés 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
Krácsosny 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
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
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
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
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
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
kiadások összesen	225 000,0	259 185,0	259 185,0	259 185,0	266 185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0	468 988,0



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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Társasházi közös ktg. és felújítási alap	687 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0	687 000,0
társasházakban önk. tulajdonú lakásokba vízőra szerelés díjazással együtt	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0
társasházi tulajdonosi képviselő díjazása	53 000,0	61 925,0	61 925,0	61 925,0	60 925,0
közös ktg. átutalás díjazása	15 204,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0	17 698,0
Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidgenítési bevétel költségeikkel csökkentett összegének átadása	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
Déri Miksa u.11. felújítás	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
József krt. 48. felújítás	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
József u. 41. felújítás	3 642,0	23 329,0	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
gyorsszolgálati hibaelhárítás és háziorvosi rendelők karbantartása	81 280,0	101 336,0	101 336,0	101 336,0	119 336,0
karbantartás	157 480,0	167 443,0	173 435,7	173 435,7	154 586,1
részleges felújítás	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
helyiség bérbeszámítással tartónő karbantartás	42 000,0	42 000,0	42 000,0	42 000,0	3 000,0
lakás bérbeszámítással történő karbantartás	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	0,0
rendkívüli karbantartás	10 000,0	13 101,0	13 101,0	13 101,0	10 101,0
egyéb üzemeltetési költség	90 000,0	96 732,0	88 732,0	88 732,0	68 732,0
víz-csatornadíj	215 000,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0	225 092,0
szemétszállítás	127 000,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0	135 835,0
fűtés	60 000,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0	73 220,0
áramdíj	30 000,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0	33 153,0
óvadék vfiz.+kamatai	10 000,0	13 000,0	13 000,0	13 000,0	8 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltás	25 000,0	27 185,0	27 185,0	27 185,0	22 185,0
lakásforgalmi érték vfiz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmiérték különbség	15 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0
lakások végrehajtási ktg. önkényesek kihelyezése	12 500,0	22 186,0	22 186,0	22 186,0	17 186,0
lakásbérbeadás átalánydíja	47 244,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0	54 994,0
lakásbérbeadás sikerdíja	178 134,0	215 400,0	215 400,0	215 400,0	195 400,0
helyiségbérbeadás átalány	20 316,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0	23 660,0

129

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
helyiségbérbeadás sikerdíj	128 156,0	154 872,0	154 872,0	154 872,0	134 872,0
telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	11 153,0	11 153,0	11 153,0	11 153,0	12 553,0
kezelési díjak	158 000,0	170 700,0	170 700,0	170 700,0	167 700,0
szolgáltatási díjak	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0	36 000,0
házfelügyelői díjak	103 000,0	105 903,0	105 903,0	105 903,0	102 903,0
karbantartások és feladatok bonyolítási díjai	12 000,0	12 000,0	12 000,0	12 000,0	6 475,7
lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	26 670,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0	31 045,0
lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	22 500,0	26 900,0	26 900,0	26 900,0	21 900,0
árverés sikerdíja	32 385,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0	49 294,0
elidegenítés pénzügyi bonyolítási díja	14 000,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0	18 417,0
szerződéskövetés és egészsházás ingatlan díjazása	19 050,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0	21 550,0
üres és bérllet helyiségek értébecslése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
áfa befizetés	120 000,0	120 000,0	120 000,0	120 000,0	167 000,0
lakóházak életveszély elhárítása, gázhálózatcsere	25 000,0	27 355,0	27 355,0	26 759,7	18 759,7
önkormányzati tulajdonú házakra kaputeleonkiépítés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
energiatanúsítványok kiadása	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
új építésű építésű és felújított épületek őrzése	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
új fűtési rendszerekhez kapcsolódó fűtés és vízóraleolvasás díjazása	1 200,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	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	0,0
- elektromos érintésvédelmi, szabványossági felülvizsgálatok MÁV telep	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0	37 059,0
Mogyoród belterület telekértékesítés közvetítői díja	0,0	0,0	0,0	0,0	531,0
kéménykarbantartás kiváltása	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0
kéményfelújítás	40 000,0	40 000,0	40 000,0	40 000,0	10 000,0
Kisfúvaros u.3.;Üllői 58. kéményfelújítás	0,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0	3 293,0
kéménykiváltás	0,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0	1 707,0
József u.57.bontás	0,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0	47 623,0

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

8/b..melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Vízórák cseréje	0,0	217,0	217,0	217,0	217,0
József u.59.gázszerelés	0,0	934,0	934,0	934,0	934,0
kémény karbantartás	0,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0	17 058,0
Strabag 8 db lakás helyreáll.	0,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0	2 007,0
Vajdahunyad u.4.bérl.díj	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
vízóraszerelés díjazása	0,0	165,0	165,0	165,0	165,0
Krácsosy S.29.bontás	0,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0	2 026,0
Horánszky 16.életv.elh.	0,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0	2 036,0
Karácsony S.10.bontás	0,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0	2 747,0
házfelügyelői feladatok	0,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0	8 172,0
továbbszáml. közüzemi d.	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	8 000,0
Práter u.iskolaépület fenntartási ktg-e	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
kiadások összesen	3 164 171,0	3 506 420,0	3 477 543,6	3 314 817,4	3 182 174,5

131

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	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	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	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

132

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
előző évi pénzeszköz igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 2 ítem Leonardo u. 39. telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ítem telekértékesítés															
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

133

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	99 936,0	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	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	30 054,0	0,0	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	0,0	0,0					
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 297,0	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	67 674,0	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	67 837,0	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	67 188,0	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	3 404,0	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	3 971,0	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	33 878,0	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	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	99 936,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	377 990,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	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	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ütem telekértékesítés															
- Práter u. 49/a	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	15 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

135

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 209,0	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	0,0	0,0
zlakó 2 útem 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	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. útem telekértékesítés	0,0	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	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	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	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	393 199,0	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	0,0	0,0

136



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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0
zlakó 2 ítem Leonardo u. 39.telekértékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0
zlakó 3. ítem telekértékesítés	0,0	0,0	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	0,0	66 297,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.31.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 674,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.33.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 837,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.35.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 188,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bókay J.37.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 404,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 32.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 971,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 878,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonardo u. 40.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 687,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493 135,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0	115 145,0

137

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

9/b. melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás					Dologi kiadások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>Zlakó 2. ütem LP lakás program</b>															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltötés 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	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	1 450,0
<b>Zlakó 3. ütem</b>															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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	99 936,0
- kiköltötés 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	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	5 000,0
<b>Ütemektől független</b>															
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0		1 500,0	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	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	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	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	79 438,0
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	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>190 136,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>192 024,0</b>	<b>192 024,0</b>

138

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 államháztartáson belülre					Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>Zlakó 2. ütem LP lakás program</b>															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
<b>Zlakó 3. ütem</b>															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
<b>Ütemektől független</b>															
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

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

9/b. melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:										Bernhások				Felújítások			
	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.	eredeti el.	első módosított el.	második módosított el.	harmadik módosított el.	negyedik módosított el.			
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	0,0	0,0	0,0			
- kiküszöbölés kfg-i	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	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	9 000,0	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	5 141,0	5 141,0	5 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
- bontás	99 936,0	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	0,0	0,0			
- kiküszöbölés kfg-i	4 500,0	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	0,0	0,0			
- BP Befektetői Program	5 000,0	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	0,0			
Ütemekről független																		
garanciális javítás	1 500,0	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	0,0	0,0			
garanciális javításra társasházaknak átvadás	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0			
- KK közterület-közvetít	0,0	0,0	0,0	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	70 000,0	71 888,0	71 888,0	71 888,0	71 888,0	79 438,0	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	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	0,0			
Mind összesen	190 136,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	192 024,0	195 641,0	195 641,0	195 641,0	195 641,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	35 900,0			

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	24 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0	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	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	0,0	0,0	0,0
Zlakó 3. ütem															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	5 141,0	5 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 141,0	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
garanciális javításra társasházaknak átadás	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	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	0,0	0,0	12 000,0	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	0,0	0,0	23 900,0	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	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	190 500,0	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	35 141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0

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

9/b. melléklet  
e Ft

feladatok megnevezése	Működési kölcsönök nyújtása					Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök					KÖLCSÖNÖK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>Ziakó 2. ütem LP lakás program</b>															
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
<b>Ziakó 3. ütem</b>															
- LPT társasházi lakások kivásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
<b>Ütemektől független</b>															
garanciális javítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

142

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.	negyedik módosított ei.
<b>Zlakó 2. ütem LP lakás program</b>					
- Befektetői terület kiterjesztése Leonardo u. 39.	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0	24 000,0
- kiköltöztetés ktg-i	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
- bontás Leonardo 39.	9 000,0	9 000,0	9 000,0	9 000,0	1 450,0
<b>Zlakó 3. ütem</b>					
- LPT társasházi lakások kivásárlása	5 141,0	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	99 936,0
- kiköltöztetés ktg-i	4 500,0	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	5 000,0
<b>Ütemektől független</b>					
garanciális javítás	1 500,0	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	6 000,0
- FP felújítás	12 000,0	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	23 900,0
RÉV8 Zrt díjazása	70 000,0	71 888,0	71 888,0	71 888,0	79 438,0
Corvin Sétány Kft. közterület rendezés	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0	190 500,0
<b>Mind összesen</b>	<b>451 677,0</b>	<b>453 565,0</b>	<b>453 565,0</b>	<b>453 565,0</b>	<b>453 565,0</b>

2012. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
bevételei előirányzatai  
11604 cím

10/a. melléklet  
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatásértéktű bevételek					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	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	0,0	0,0	0,0
áfa visszatérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>32 953,0</b>	<b>32 953,0</b>	<b>32 953,0</b>	<b>32 953,0</b>	<b>32 953,0</b>

124



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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	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	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	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

145

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	0,0	0,0	0,0
pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa visszatérülés	32 953,0	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	0,0	0,0
Mind összesen	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	32 953,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

146

2012. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
bevételi előirányzatai  
11604 cím

10/a. melléklet  
eFt-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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiéptése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	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	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	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

147

2012. évi költségvetés  
Magdolna Negyed projekt  
bevételi 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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	600,0	600,0	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	199 581,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	196 920,0	199 581,0
áfa visszatérülés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 953,0	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	200 181,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	230 473,0	233 134,0

148

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509,6
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 402,8
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	0,0	34 423,8	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	0,0	0,0	95,3	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	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	0,0	200,0	3 927,7
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>35 719,1</b>	<b>41 359,2</b>

647

2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata  
11604 cím

10/b. melléklet  
eFt

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	1 509,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 402,8	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	34 423,8	34 423,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 417,3	15 417,3
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3	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	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	200,0	3 927,7	155 000,0	155 000,0	155 000,0	158 000,0	153 757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 263,9
<b>Mind összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>35 719,1</b>	<b>41 359,2</b>	<b>155 600,0</b>	<b>155 600,0</b>	<b>155 600,0</b>	<b>158 600,0</b>	<b>154 357,0</b>	<b>65 263,0</b>	<b>65 263,0</b>	<b>65 263,0</b>	<b>80 680,3</b>	<b>81 944,2</b>

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	15 417,3	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	0,0	0,0	0,0
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	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	0,0	0,0	155 000,0	155 000,0	155 000,0	158 000,0	155 020,9
<b>Mind összesen</b>	<b>9 600,0</b>	<b>9 600,0</b>	<b>9 600,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>10 100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>249 380,3</b>	<b>246 401,2</b>

152



2012. évi Magdolna Negyed projekt kiadási előirányzata  
11604 cím

10/b. melléklet  
eFt

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
Mátyás téri és csatlakozó utcák Erdélyi, Tavaszmező közterületi rehabilitációja	65 263,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	66 772,6
Mátyás téri forgalomirányítórendszer kiépítése	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
Lujza u. 14. kiköltöztetés	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0	9 600,0
Lakók visszaköltöztetés	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 402,8
Magdolna Negyed Projekt II. program elismert költségei	0,0	0,0	0,0	49 841,1	49 841,1
Kisfalu Kft műszaki ellenőri díja Práter u.20/A Társasház	0,0	0,0	0,0	95,3	95,3
Práter u. 20/A szám alatti társasház támogatása	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
Lujza u.14. felújítás, konyhai berendezések beszerzése	155 000,0	155 000,0	155 000,0	158 200,0	158 948,6
<b>Mind összesen</b>	<b>230 463,0</b>	<b>230 463,0</b>	<b>231 463,0</b>	<b>285 099,4</b>	<b>287 760,4</b>

153

2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai  
11605 cím

11/a. melléklet  
e Ft

Feladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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
LÉLEK program pályázat	46 443,0	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	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	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	311,7	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	0,0	0,0	7 322,3	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	0,0	0,0	6 839,0	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	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	14 473,0	14 473,0

154

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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
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	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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
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	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	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

155

Feladat megnevezése	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					Felhalmozási támogatásértékű bevétel					Felhalmozási bevétel				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
JSZSZK	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	514 000,0
LÉLEK program pályázat	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	46 443,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	103 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	810 996,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	311,7	311,7	311,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 154,5	1 154,5	1 154,5
Teleki téri nyilván. illemhely kártalanítás	0,0	0,0	7 322,3	7 322,3	7 322,3	0,0	0,0	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	6 839,0	0,0	0,0	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	62 416,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	914 553,0	514 000,0	514 000,0	515 154,5	515 154,5	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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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
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	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	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
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	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

157

2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai  
11605 cím

11/a. melléklet  
e Ft

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

158

Feladat megnevezése	Működési célú támogatásértékű bevétel					Közhatalmi bevételek					Intézményi működési bevételek				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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
LÉLEK program pályázat	46 443,0	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	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	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	311,7	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	0,0	0,0	7 322,3	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	0,0	0,0	6 839,0	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	46 443,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 839,0	6 839,0	14 473,0	14 473,0	14 473,0

159

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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
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	0,0	0,0	0,0
EU Belvárosa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	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
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	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	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



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

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik 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
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	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	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
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	0,0	0,0	0,0
TELEKI TÉRI PIAC ÉPÍTÉS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	272 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

162

2012. évi költségvetés projektek bevételi előirányzatai  
11605 cím

11/a. melléklet  
e Ft

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

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				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
- bérleményellenőrzés	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	24 940,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	6 060,0	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	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
- LÉLEK PONT közltemi, fenntartási, működési ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés,berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 18 db. bérlakás felújítása szolgálati lakássá alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 461/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU Belvárosa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	107 989,0
<i>Egységes díszkivilágítás 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	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0
- hatósági megvalósítás	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	2 000,0	2 000,0	2 000,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	702,0	702,0	702,0	702,0	702,0
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>															
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0
- hatósági megvalósítás	0,0	0,0	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	12 560,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	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	4 930,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	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	8 328,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0

164

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				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480), Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	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	4 781,0
<i>Speciális piacok projektek</i>															
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0
- önkormányzat szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0	4 250,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
- adminisztrációs költségek	0,0	0,0	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	1 100,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	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>															
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	0,0	0,0	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	1 683,0
- szolgáltatás	0,0	0,0	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	8 673,0
forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
Eu Belvárosa projekt könyvvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0

165

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				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>TELEKI TÉRI PIAC</b>	0,0	0,0	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	35 691,6
- ideiglenes piac konténer bérlés	0,0	0,0	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	26 673,0
- köztérület tervezés és kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- piac építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	343,0	343,0	343,0	343,0
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékjog alapítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 466,2	1 466,2	1 466,2
- nyilv. illemhely üzemeltetése											0,0	0,0	7 209,4	7 209,4	7 209,4
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	1 328,4
-Mátyás téri illemhely átalak.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	1 328,4
<b>Mind összesen</b>	<b>24 940,0</b>	<b>24 940,0</b>	<b>24 940,0</b>	<b>24 940,0</b>	<b>24 940,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>6 060,0</b>	<b>137 519,0</b>	<b>137 862,0</b>	<b>147 866,0</b>	<b>147 866,0</b>	<b>149 009,0</b>

166

2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bérleményellenőrzés	0,0	0,0	0,0	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
- 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
- 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	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés,berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 18 db. bérlakás felújítása szolgálati lakássá alakítás Kt. 19/2012.(I.19.) és a 461/2011.(XI.17.) számú határozat 49158 e Ft, 20 db lakás berendezésére 15000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>EU Belvárosa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Egységes díszvilágítás 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	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
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>															
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

297

2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím

11/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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480)</i>															
<i>Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- 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
<i>Speciális piacok projektek</i>															
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági 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
- 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
- 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
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>															
- tervek készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyéb szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Promóció identitást erősítő prgramok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>															
- 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
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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
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	0,0	0,0	0,0
Eu Belvárosa projekt könyvvizsgálata	0,0	0,0	0,0	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  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>TELEKI TÉRI PIAC</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ideiglenes piac konténer bérlet	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- piac építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- 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
- vízmérő elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	0,0	0,0	0,0	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 illemhely átalak.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/b. melléklet  
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	35 000,0	38 400,0	38 400,0	38 400,0	38 400,0	38 400,0	64 157,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0
- bérleményellenőrzés	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	31 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- érzékenyítő tréning	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0	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.	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- laptop és fényképezőgép beszerzése	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	400,0	400,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszorú 4-6. 6 fő bővítés 30.000 e Ft, felszerelés,berendezés beszerzése 8.000 e Ft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	38 000,0	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	64 157,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0
<b>EU Belvárosa</b>	106 846,0	106 846,0	106 846,0	106 846,0	107 989,0	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	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	0,0										
- hatósági előkészítés	2 000,0	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
- hatósági megvalósítás	2 000,0	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
- kivitelezés	0,0	0,0	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	16 095,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0
- lebonyolítás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	702,0	702,0	702,0	702,0	702,0	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	0,0										
- kiköltöztetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0
- hatósági előkészítés	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági megvalósítás	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0
- műszaki ellenőrzés	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	8 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	4 930,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	4 930,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	8 328,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	8 328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0
- egyéb szolgáltatás	15 000,0	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	0,0	0,0

178

2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/b. melléklet  
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480).</i>															
<i>Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>	0,0	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	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0
- műszaki ellenőrzés	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	11 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	4 781,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	4 781,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Speciális piacok projektek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
- közbeszerzés	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági díjak	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- önkormányzat szolgáltatás	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	590,0	590,0	590,0	590,0	590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>	0,0	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	2 450,0	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	4 250,0	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	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0
- műszaki ellenőrzés	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	1 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lebonyolítás	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- adminisztrációs költségek	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- eszközbeszerzés	0,0	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	5 000,0	5 000,0
- egyéb szolgáltatás	3 000,0	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	0,0
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a léakosság és a civil szereplők bevonásával</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0										
- közbeszerzés	180,0	180,0	180,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	1 683,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	1 683,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0	15 571,0
- szolgáltatás	8 673,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	8 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
forgalomtechnika	1 500,0	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	0,0	0,0
Eu Belvárosa projekt könyvvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

171

2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím

11/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					Beruhások					Felújítások				
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>TELEKI TÉRI PIAC</b>	26 673,0	27 016,0	35 691,6	35 691,6	35 691,6	677 515,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	677 690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ideiglenes piac konténer bérlés	26 673,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	26 673,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület tervezés és kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	36 195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	69 820,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- piac építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	571 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beszerzések, másolatok	0,0	343,0	343,0	343,0	343,0	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	1 466,2	1 466,2	1 466,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nyilvános illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	7 209,4	7 209,4	7 209,4	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	175,0	175,0	175,0	175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	3 175,0
-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	2 540,0	2 540,0	3 175,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	1 328,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Mind összesen</b>	<b>168 519,0</b>	<b>168 862,0</b>	<b>178 866,0</b>	<b>178 866,0</b>	<b>180 009,0</b>	<b>1 229 915,0</b>	<b>1 230 090,0</b>	<b>1 230 090,0</b>	<b>1 230 090,0</b>	<b>1 230 090,0</b>	<b>1 351 285,0</b>	<b>1 352 885,0</b>	<b>1 355 425,0</b>	<b>1 355 425,0</b>	<b>1 356 060,0</b>

172

2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím

11/b. melléklet  
e Ft-ban

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>JSZSZK</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0
<b>LÉLEK program pályázat</b>	0,0	0,0	0,0	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	104 157,0
- bérleményellenőrzés	0,0	0,0	0,0	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
- 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
- laptop és fényképezőgép beszerzése	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	400,0
- LÉLEK HÁZ bővítés Szerdahelyi u. 5. 14 fő, Koszoru 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	38 000,0	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	64 157,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0	65 757,0
<b>EU Belvárosa</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0	1 287 128,0
<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	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
- 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
- kivitelezés	0,0	0,0	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	16 095,0
- műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	700,0	700,0	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
- 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
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kiköltötetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	150,0	160,0	160,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	220,0	220,0	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
- 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
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	410 078,0	410 078,0	410 078,0	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
- 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
- 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
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 457,0	58 457,0	58 457,0	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

173

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480)</i>															
<i>Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>											0,0	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	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0	7 635,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0	670 884,0
- eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 909,0	36 909,0	36 909,0	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
- 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
- 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
<i>Speciális piacok projektek</i>											0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hatósági 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
- 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
- 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
<i>Belső Józsefvárosi szolgáltatási környezet kialakítása Horánszky u. 13.</i>											0,0	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	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0	2 450,0
- hatósági díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 119,0	62 119,0	62 119,0	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
- 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
- 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
- eszközbeszerzés	0,0	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	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
<i>Promóció identitást erősítő programok kialakítása, a lelakosság és a civil szereplők bevonásával</i>											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
- teljes projekt áfa különbözet tartaléka a projektnek	0,0	0,0	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	15 571,0
- 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
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	0,0	0,0	0,0
Eu Belvárosa projekt könyvvizsgálata	0,0	0,0	0,0	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  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím

11/b. melléklet  
e Ft-ban

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.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.
<b>TELEKLTÉRI PIAC</b>	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	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
- közterület tervezés és kivitelezés	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	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	69 820,0	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	571 500,0	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
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetékiog 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
- 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
- vízmérő elhelyezése	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	175,0
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	3 175,0
-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	2 540,0	2 540,0	3 175,0
- 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
<b>Mind összesen</b>	0,0	0,0	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	2 586 150,0

175

2012. évi költségvetés  
projektek kiadási előirányzatai  
11605 cím

11/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN					megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	
<b>JSZSZK</b>	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	514 000,0	
<b>LÉLEK program pályázat</b>	137 557,0	139 157,0	139 157,0	139 157,0	139 157,0	Szolgálat Költségvetésben 12.443 e Ft
- bérleményellenőrzés	31 000,0	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	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	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	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	38 000,0	Kisfalu Kft, beszerzésre Városüzemletetési 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	65 757,0	Kisfalu Kft.
<b>EU Belvárosa</b>	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 393 974,0	1 395 117,0	
<i>Egységes díszkivillágítás Bródy S. u. 19. ,Horánszky u.1.,Mikszáth Kálmán tér 2., Vas u. 16.,Horánszky u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- hatósági előkészítés	2 000,0	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	2 000,0	
- kivitelezés	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	16 095,0	
- műszaki ellenőrzés	700,0	700,0	700,0	700,0	700,0	
- lebonyolítás	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
- adminisztrációs költségek	702,0	702,0	702,0	702,0	702,0	
<i>Örökségvédelem Horánszky u. 13.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kiköltöztetés	160,0	160,0	160,0	160,0	160,0	
- közbeszerzés	220,0	220,0	220,0	220,0	220,0	
- hatósági előkészítés	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	12 560,0	
- hatósági megvalósítás	12 560,0	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	410 078,0	
- műszaki ellenőrzés	8 136,0	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	4 930,0	
- adminisztrációs költségek	8 328,0	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	58 457,0	
- egyéb szolgáltatás	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	

176



2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/b. melléklet  
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN					megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	
<i>Közlekedésfejlesztés, infrastruktúra Gutenberg tér (36480).</i>						
<i>Gyulai Pál u. (36435,36449), Horánszky u. (36628), Kőfaragó u. (36473)</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- tervek készítése	7 635,0	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	670 884,0	
- eszközbeszerzés	36 909,0	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	11 550,0	
- lebonyolítás	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0	
- adminisztrációs költségek	4 781,0	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	0,0	
- közbeszerzés	43,0	43,0	43,0	43,0	43,0	
- hatósági díjak	830,0	830,0	830,0	830,0	830,0	
- önkormányzat szolgáltatás	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	
- adminisztrációs költségek	590,0	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	0,0	
- tervek készítése	2 450,0	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	4 250,0	
- közbeszerzés	850,0	850,0	850,0	850,0	850,0	
- kivitelezés	62 119,0	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	1 275,0	
- lebonyolítás	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0	
- adminisztrációs költségek	1 100,0	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	5 000,0	
- egyéb szolgáltatás	3 000,0	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	0,0	
- közbeszerzés	180,0	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	17 254,0	
- szolgáltatás	8 673,0	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	1 500,0	
Eu Belvárosa projekt könyvvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	

177

2012. évi költségvetés  
 projektek kiadási előirányzatai  
 11605 cím

11/b. melléklet  
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	KIADÁSOK ÖSSZESEN					megjegyzés
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	negyedik módosított ei.	
<b>TELEKI TÉRI PIAC</b>	<b>704 188,0</b>	<b>704 706,0</b>	<b>713 381,6</b>	<b>713 381,6</b>	<b>713 381,6</b>	
- ideiglenes piac konténer bérlés	26 673,0	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	36 195,0	
- belépési díjszámítás	69 820,0	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	571 500,0	hitelből 47377
- beszerzések, másolatok	0,0	343,0	343,0	343,0	343,0	
-Teleki téri piac csatorna kártalanítás, vezetéki jog alapítása	0,0	0,0	1 466,2	1 466,2	1 466,2	
- nyilv. illemhely üzemeltetése	0,0	0,0	7 209,4	7 209,4	7 209,4	
- vízmérő elhelyezése	0,0	175,0	175,0	175,0	175,0	
<b>MÁTYÁS TÉR</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 868,4</b>	<b>3 868,4</b>	<b>4 503,4</b>	
-Mátyás téri illemhely átalak.	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0	3 175,0	
- Áfa befizetés	0,0	0,0	1 328,4	1 328,4	1 328,4	
<b>Mind összesen</b>	<b>2 749 719,0</b>	<b>2 751 837,0</b>	<b>2 764 381,0</b>	<b>2 764 381,0</b>	<b>2 766 159,0</b>	

178

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						
<b>Óvodák</b>																
Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	2,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00			31,00	
Kincséréső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	1,50	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50			20,50	
Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	1,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00			18,00	
Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00	
Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	2,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00			17,00	
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	0,00	17,00			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	0,00	20,50			20,50	
TA - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,50	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,25			30,25	
Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	2,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50			17,50	
Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	2,00	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,25fő tech	0,25	28,50	2012.08.01-től
Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	2,00	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25			24,25	
Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	10,00	2,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50			18,50	
Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda, Vajda P.u.	15,00	2,00	9,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50			51,50	
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>159,00</b>	<b>32,50</b>	<b>94,75</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,25</b>		<b>0,25</b>	<b>311,50</b>	
												0,00			0,00	
<b>Általános Iskolák és egyéb intézmények</b>												0,00			0,00	
Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Központ és Általános Iskola	39,00	12,50	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	1fő tech., 0,5fő segítő	1,5	62,50	2012.08.01-től
Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató	22,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00			27,00	
Általános Iskola, Losonci tér	69,00	19,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,50	1 fő tech, 1 fő segítő	2	94,50	2012.08.01-től
Práter Általános Iskola	29,00	13,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,50		-44,5	0,00	
Németh László Általános Iskola	43,00	21,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	4fő egyéb, 2fő segítő, 22 fő ped.	28	94,00	2012.08.01-től
Lakatos Menyhért Általános Művelődési Központ	37,00	15,25	4,50	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,75			58,75	
Molnár Ferenc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola	58,00	24,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00		-1	84,00	2012.dec.20-től (ped.)
Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola	53,00	17,50	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	1fő techn, 1fő segítő	2	76,00	2012.08.01-től
Józsefvárosi Zeneiskola	42,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	tech.	0,5	52,50	2012.08.01-től
Deák Diák Általános Iskola	41,00	16,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50	ped.	1	63,50	2012.08.01-től
<b>Általános Iskolák és egyéb intézm. összesen</b>	<b>433,00</b>	<b>149,25</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623,25</b>		<b>-10,50</b>	<b>612,75</b>	
<b>Nevelési,oktatási és közműv.intézm. össz:</b>	<b>592,00</b>	<b>181,75</b>	<b>133,75</b>	<b>14,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,50</b>		<b>-10,25</b>	<b>924,25</b>	
												0,00			0,00	
<b>Szociális Intézmények</b>												0,00			0,00	
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	0,00	92,00			89,00	
- Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00			7,00	
- Szenvedélybeteg Klubja	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00			4,00	
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00			14,00	
- Ezüstpályázó Gondozóház	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00			15,00	
- Házi Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00			49,00	szakalk. 2012.08.01-től
Egyesített BölcsődékBölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	103,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	új bölcsőde miatt 2012. évtől 24 fő-vel bővült		157,00	
<b>Szociális Intézmények összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,00</b>	<b>67,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326,00</b>		<b>-3</b>	<b>323,00</b>	

7  
10

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 egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői tv. alá tartozó ügykezelői álláshelyek	Köztisztviselői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek					
											0,00			0,00	
<b>Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		292,00	0,00	0,00	0,00	292,00			292,00	
											0,00			0,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	0,00	51,00			51,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerületőrség	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00			21,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet kerékbillincs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00			8,00	
Józsefvárosi Közterület Felügyelet parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00		4	39,00	04.01. +4 fő
<b>Józsefvárosi Közterület-felügyelet összesen</b>	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	
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3,00	dec.10-től
Városüzemeltetési Szolgálat/ Igazgatóság										11,00	11,00	KJT alá tartozó	4	15,00	08.01 +1fő; 10.01. +3 fő
Városüzemeltetési Szolgálat/ Jófiúk Biztonsági Szolgálat										20,00	20,00	MT. Alá tartozó		20,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Központ										54,00	54,00	KJT alá tartozó		54,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Szakmai Telephely												KJT alá tartozó	23		07.15. +5 fő; 08.01. +6 fő; 10.01. +12fő
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEKHÁZ										7,00	7,00				
Városüzemeltetési Szolgálat/ LÉLEK Pont										8,00	8,00	MT alá tartozó	-1	7,00	08.01. -1 fő
Városüzemeltetési Szolgálat/ Telek téri Piac										3,00	3,00	MT alá tartozó 2012. XII.31-ig		3,00	
Városüzemeltetési Szolgálat/ Telek téri Piac										6,00	6,00	KJT alá tartozó		6,00	
<b>Városüzemeltetési Szolgálat összesen</b>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00			26	135,00
											0,00			0,00	
<b>Polgármesteri Hivatalnál</b>											0,00			0,00	
											0,00			0,00	
MT. alá tartozók	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00			13,00	
Köztisztviselő												45/2012.(II.21.) Kt.hat.a. 2012.jún 1-től	-9		2012.06.01. -27 fő, 2012.nov.1. +18fő
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00		241,00			232,00	
<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	237,00	13,00	254,00	0,00	-9,00	245,00	
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	592,00	181,75	133,75	196,00	78,00	2,00	372,00	4,00	288,00	186,00	2 030,50	0,00	10,75	2 041,25	
<b>Tisztviselők</b>											3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester		3,00	
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>											187,00	2012. március 1-től - 2012. december 31-ig		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	
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>											3,00			3,00	
- Polgármesteri Hivatal											3,00			3,00	
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>											2 223,50		10,75	2 234,25	

180

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11706-01	12.202	12.201	30.101	30.102	30.103	30.104	30.105	40.100	40.100-01	40.100-02	50.100	60.100	60.100-01	60.100-02	60.100-03	60.100-04	60.100-05	60.100-06	60.100-07	60.100-08	60.100-09	
	Önkorm.-i tűjélemezési kepesen-dő feladatok (vagyonbirt., szemintk, fénys, hírszolgálat- lás, stb.)	Hivatali alkalmazottak bérei, jutalmai, továbbképzés e. vezetői reprezentáció e. feladatok (lás, stb.)	Hivatali segítő, szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyontért., belsőellenőrzés díjazása, költségtérítés e. nem szereplő feladatok	Képviseleti, titkarsági, biztonsági, nyelvi, biztonsági, díjazása, költségtérítés e.	Közterület- fenntartási feladatok	Tűrfigyelő kamera- rendszer működtetése	Köré- bilincselési feladatok	Kerületi feladatok	Partoklasi feladatok	Jószaki Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ózvári Gondozó Szolgálat	Egyszerű Bölcsődék	Egyszerű Szolgálat összesen	Téli Rákóczi Naplókiadás nos Óvoda	Gyerek- Virág Baros u. 111/h. Naplókiadás nos Óvoda	Kiskeresz- Bírály Otó u. Naplókiadás nos Óvoda	Napraforgó Naplókiadás nos Óvoda	Vánuok Rádi Csobánc u. Naplókiadás nos Óvoda	Nappalgé- Dankó Naplókiadás nos Óvoda	Százszorszép Szűz u. Naplókiadás nos Óvoda	Hétszínvirég Kun Naplókiadás nos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	eredeti e.	0,0	46.753,0	0,0	382,0	9.422,0	6.122,0	12.950,0	15.575,0	22.050,0	0,0	5.294,0	5.294,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0
	elő módosított	0,0	46.753,0	0,0	343,0	9.422,0	6.647,0	12.950,0	15.575,0	22.050,0	0,0	5.294,0	5.294,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0
- csekkelés Ehő-tárolásokat segítő	módosított	0,0	46.753,0	0,0	343,0	9.422,0	6.647,0	12.950,0	15.575,0	22.050,0	0,0	5.294,0	5.294,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0
	eredeti e.	0,0	46.688,3	0,0	343,0	9.422,0	6.647,0	12.950,0	15.575,0	21.232,8	0,0	5.294,0	5.294,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0	3.588,0
- Pedagógus továbbképzés (normatívás)	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
	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
- szociális továbbképzés (normatívás)	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
	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
- vásárolt előirányzat kiadás bruttó előirányzat	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
	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
- előirányzat bruttó kiadás előirányzat	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
	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
- lakóbusz	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
	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

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	60100-09	
Önkorm.-i tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirt. szemünk fénye, hőszolgáltatás, stb.)																							
Hivatal alkalmazottai munkabérei juttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentáció stb.																							
Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vszgyonórt., belsőellenőrzési feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok																							
Képviselői, tisztségviselői, külső bizottsági tagok díjazása, költségterítés																							
Közterület-felügyeleti feladatok																							
Térfigyelő kamera-rendszer működtetése																							
Kerékbilincselési feladatok																							
Kerületőrségi feladatok																							
Parkolási feladatok																							
Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ																							
Őzterőrségi Gondozó Szolgálat																							
Egyesített Bölcsődék																							
Egészségügyi Szolgálat összesen																							
Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda																							
Gyerekvirág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda																							
Kincskeresés Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda																							
Napraforgó Napköziotthonos Óvoda																							
Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda																							
Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda																							
Szászország Szűz u. Napköziotthonos Óvoda																							
Szivárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda																							
Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda																							
pénzmaradvány nélkül																							
- egyenruha /munkaruha	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	harmadik módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	negyedik módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	3 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 400,0	3 780,0	5 067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szakmai szolgáltatás (normatívából)	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
	negyedik 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
- TÁMOP3.3.2. E4 oktatók 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	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
	negyedik 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
- tűzsgárda járulékkal együtt	eredeti e.	0,0	16 393,0	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	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	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	158,0	0,0	0,0	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	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	158,0	0,0	0,0	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	213,0	432,0	0,0	56,0	330,0	0,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	negyedik módosított	0,0	16 393,0	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	0,0	0,0
- 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	0,0
	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	0,0
	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	0,0
	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	0,0
	negyedik 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	0,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele 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	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	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	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	0,0
	negyedik 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	0,0

182

2012. évi költségvetés  
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	11706-01	12 202	12201-03	12 301	30 101	30 102	30 103	30 104	30 105	40 100	40100-01	40100-02	50 100	60 100	60100-01	60100-02	60100-03	60100-05	60100-06	60100-07	60100-08	60100-09
	Önkorm.-l tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirt. személnk fénye, hőszolgáltatás, stb.)	Hivatal alkalmazottai nak bérei juttatásai, továbbképzés e, vezetői reprezentáció stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonért., belsőellenőrzé s, foglalkozáse il. feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviselek, tisztségviselő k, költség bizottsági tagok díjazása, költségértítés e	Közterület- felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamera- rendszer működtetése	Kerék- bilinezési feladatok	Kerületi feladatok	Parkolási feladatok	Jószéfvárosi Családsegítő és Gyermekjólé ti Központ	Őzirtóza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátika Rákóczi u. Napköziottho nos Óvoda	Gyerek- Virág Baras u. 111/b. Napköziottho nos Óvoda	Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziottho nos Óvoda	Napraforgó Napköziottho nos Óvoda	Várunk Rád Csobánc u. Napköziottho nos Óvoda	Napaugár Dankó u. Napköziottho nos Óvoda	Szászszorszép Szűz u. Napköziottho nos Óvoda	Szivárvány Szigony u. Napköziottho nos Óvoda	Hétszínvirág Kun u. Napköziottho nos Óvoda
pénzmaradvány nélkül																						
- 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	965,0	965,0	0,0
	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	965,0	965,0	0,0
	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	965,0	965,0	0,0
	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	965,0	965,0	0,0
	negyedik 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	965,0	965,0	0,0
- cégaufutató + biztosítás	eredeti e.	2 060,0	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	0,0
	első módosított	2 060,0	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	0,0
	második módosított	2 060,0	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	0,0
	harmadik módosított	2 060,0	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	0,0
	negyedik módosított	2 060,0	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	0,0
- BKV bérletek	eredeti e.	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	0,0
	első módosított	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	0,0
	második módosított	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	0,0
	harmadik módosított	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	0,0
	negyedik módosított	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	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
	negyedik 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	45 177,0	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	45 177,0	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	45 177,0	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	45 177,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	negyedik módosított	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	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	3 275,0	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	3 275,0	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	3 275,0	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	3 275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	negyedik módosított	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	0,0

183

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	60100-09		
	Önkorm.-i tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbizt. szemünk fénye, hászolgáltatás, stb.)	Hivatal alkalmazottak béreljuttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentáció stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonért., belsőellenőrzési feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviselői, tisztségviselői, külső bizottsági tagok díjazása, költségértékelése	Kösterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamera-rendszer működtetése	Kerék-billencselési feladatok	Kerületűrségi feladatok	Parkolási feladatok	Jószelvényes Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Ősziróza Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekek Virág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kincskereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csobánc u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Százszorszóp Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Szilvárvány Szigony u. Napköziotthonos Óvoda	Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül																								
LÉLEK program pályázati pénzeszközből bér 7750 e Ft, járulékok 2093 e Ft, dologi 2600eFt	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
	negyedik 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	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	0,0	0,0
-foglalkozássegészségügyi feladatok (önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak körére)	eredeti e.	0,0	0,0	1 684,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 892,0	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	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	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	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	0,0	0,0	
	negyedik 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	0,0	0,0	0,0
	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	0,0	0,0	0,0
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	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	
	negyedik 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	
	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	0,0
- privatizált háziorvosok költségeinek átvállalása	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	második módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	negyedik módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	7 293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Integr. rendsz. részv. ped. anyagi támogatása	harmadik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása	harmadik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
"Biztos Kezdet Gyerekházak" központosított támogatás	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nem magyar állampolgár tanulók állami támogatása	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 412,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

184



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	60100-09	
Önkorm.-i tulajdonhoz kapcsolódó feladatok (vagyonbirt. szemlék fénye, hászolgáltatás, stb.)		Hivatal alkalmazottainak bérei juttatásai, továbbképzése, vezetői reprezentáció, stb.	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonért., belsőellenőrzés, foglalkozású. feladatok és az előzőekben nem szereplő feladatok	Képviselői, tisztségviselői, külső bizottsági tagok díjazása, költségértékelés	Közterület-felügyeleti feladatok	Térfigyelő kamera-rendszer működtetése	Kerék-bilincselési feladatok	Kerületőrségi feladatok	Parkolási feladatok	Jószefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	Őzirtózási Gondozó Szolgálat	Egyesített Bölcsődék	Egészségügyi Szolgálat összesen	Tátika Rákóczi u. Napköziotthonos Óvoda	Gyerekvirág Baross u. 111/b. Napköziotthonos Óvoda	Kőnkesereső Bláthy Ottó u. Napköziotthonos Óvoda	Napraforgó Napköziotthonos Óvoda	Várunk Rád Csabáné u. Napköziotthonos Óvoda	Napsugár Dankó u. Napköziotthonos Óvoda	Szászszendrői Szűz u. Napköziotthonos Óvoda	Szilvárvány Szilvany u. Napköziotthonos Óvoda	Hétszínvirág Kun u. Napköziotthonos Óvoda	
pénzmaradvány nélkül																							
Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok	negyedik 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	0,0
Összesen	eredeti e.	2 060,0	106 575,0	1 684,0	582,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 166,0	49 116,0	298 608,0	129 783,0	16 185,0	25 827,0	33 900,0	19 428,0	19 698,0	16 325,0	14 596,0	25 594,0	26 100,0	13 958,0
	első módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	129 783,0	16 185,0	25 462,0	33 431,0	19 131,0	19 596,0	16 062,0	14 357,0	25 182,0	25 704,0	13 732,0
	második módosított	2 060,0	106 575,0	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	129 783,0	16 185,0	25 462,0	33 431,0	19 131,0	19 591,8	15 934,4	14 357,0	25 182,0	25 704,0	13 732,0
	harmadik módosított	2 060,0	106 510,3	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	292 838,0	126 790,8	16 185,0	25 462,0	33 175,8	19 258,6	19 596,0	15 934,4	13 719,0	25 182,0	25 704,0	13 732,0
	negyedik módosított	2 060,0	106 558,3	1 684,0	343,0	24 299,0	923,0	1 400,0	6 206,0	7 691,0	49 116,0	247 556,7	132 075,6	16 185,0	24 951,6	31 261,8	19 127,4	18 447,6	14 148,0	12 443,0	23 778,4	24 617,8	13 732,0

	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		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Ményhért 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 Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egység Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Település- üzemeltetés Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ LÉLEK Program	Teleleki téri piac	Kerület összesen	
pénzmaradvány nélkül																					
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	2 975,0	3 588,0	3 062,0	9 013,0	13 411,8	9 302,0	11 010,9	15 931,7	4 091,0	14 875,0	12 220,1	10 346,3	4 725,0	8 991,4	2 129,1	3 500,0	10 260,5	1 852,1	1 050,0	295 772,4
- pedagógus továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	63,0	76,0	63,0	95,0	315,1	272,7	260,1	430,8	14,0	369,2	325,9	246,0	139,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 640,8
- szociális továbbképzés (normatívás)	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	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	219,0
- vásárolt élelmiszer kiadásai bruttó előirányzat	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	10 537,6	13 844,6	11 173,4	19 033,4	34 140,2	12 273,7	39 633,4	58 622,1	12 400,0	41 067,4	44 565,0	9 332,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675 051,3
- élelmiszer beszerzés bruttó kiadási előirányzat	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	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	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	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	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	8 687,0
	negyedik 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	8 687,0

186

2012. évi költségvetés  
Céljellegű kiadási előirányzatok

13. sz. melléklet  
eFt-ban

Feladat megnevezése/ intézmény neve	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
	Koszorú Napköziottho- nos Óvoda	Meseapalota Somogyi B. u. Napköziottho- nos Óvoda	Pityang Százados u. Napköziottho- nos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Ményhért 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 Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgá- lat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Telepítés- üzemeltetés Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ LÉLEK Program	Telekői téri plac	
pénzmaradvány nélkül																				
- egyenruha /munkaruha	eredeti e.	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	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
	első módosított	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	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
	második módosított	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	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
	harmadik módosított	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	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 401,0
	negyedik módosított	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	2 000,0	2 000,0	0,0	1 000,0	21 338,5
- szakmai szolgáltatás (normatívából)	eredeti e.	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	6 500,0
	első módosított	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	6 500,0
	második módosított	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	6 500,0
	harmadik módosított	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	6 500,0
	negyedik módosított	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	6 500,0
- TÁMOF3.3.2. E4 oktatás ktg.	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	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
- törzsgárda járulékkal együtt	eredeti e.	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	19 328,0
	első módosított	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	19 328,0
	második módosított	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	19 328,0
	harmadik módosított	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	19 216,0
	negyedik módosított	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	19 384,0
- jubileumi jutalom járulékokkal együtt	eredeti e.	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	74 682,0
	első módosított	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	74 682,0
	második módosított	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	74 682,0
	harmadik módosított	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	75 408,2
	negyedik módosított	772,0	274,0	664,0	1 896,0	3 617,8	893,0	1 250,0	3 921,5	599,4	2 857,0	2 444,0	3 240,0	3 071,0	2 627,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77 742,7
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-rök vissztérő alkalmazott szabadságkivétel miatt	eredeti e.	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	8 480,0
	első módosított	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	8 480,0
	második módosított	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	8 480,0
	harmadik módosított	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	8 480,0
	negyedik módosított	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	8 480,0

187

Feladat megnevezése/ intézmény neve	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	
	Koszorú Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Meynhért 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 Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Település- üzemeltetés Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ LÉLEK Program	Teleleki téri piac		
pénzmaradvány nélkül																					
- rehabilitációs hozzájárulás	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	0,0	0,0	0,0	2 894,0	2 545,0	2 857,0	482,0	4 437,0	1 662,0	4 148,0	675,0	2 123,0	1 302,0	913,0	5 111,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 778,0
- cégaudató + 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	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	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	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	4 716,0
	negyedik 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	4 716,0
- BKV hérletek	eredeti e.	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	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	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	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
	negyedik módosított	0,0	0,0	177,0	177,0	176,0	176,0	176,0	176,0	0,0	176,0	176,0	1 235,0	1 235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 010,0
- érettségi vizsgák költségeire	eredeti e.					2 205,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
	negyedik 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 bölcsőde működési költsége	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	45 177,0
	negyedik 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	45 177,0
Tolnai L. u. új bölcsőde örzése	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	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	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	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	3 275,0
	negyedik 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	3 275,0

	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			
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Kozorú Napköziotthonos Óvoda	Mesealота Somogyi B. u Napköziotthonos Óvoda	Pitypang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsife 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 Egységes Gyógynevelési Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Település-üzemeltetés Szakmai Központ/Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ LÉLEK Program	Teleleki téri piac	Kerület összesen		
pénzmaradvány nélkül																						
LÉLEK program pályázati pénzeszközből bér 7750 e Ft, járulék 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	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	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	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	12 443,0	0,0	12 443,0
	negyedik 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	12 443,0	0,0	12 443,0
-foglalkozássegészségügyi feladatok (önkormányzat intézményeiben foglalkoztatottak körére)	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	10 576,0	
	negyedik 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	10 576,0	
Karbantartásokra	eredeti e.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	első módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	
	negyedik módosított	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 hálózatok 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	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	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	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	7 293,0	
	negyedik 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	7 293,0	
Integr. rendsz. részv.ped. anyagi támogatása	harmadik módosított el.	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	
	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	6 014,5	1 223,0	1 760,0	6 026,5	0,0	3 835,0	1 937,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 796,3	
Eszélyegyenlőséget szolg.intézkedések támogatása	harmadik módosított el.	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	
	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	7 056,0	1 488,0	2 880,0	7 332,0	0,0	4 680,0	3 184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 620,0	
"Biztos Kezdet Gyerekházak" központosított támogatás	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 412,8	
Nem magyar állampolgár tanulók állami támogatása	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 120,0	

	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		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Kozorú Napköziotthonos Óvoda	Mesepalota Somogyi B. u. Napköziotthonos Óvoda	Pityang Százados u. Napköziotthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde Vajda Péter u.	Németh László Általános Iskola	Lakatos Ményhért 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 Központ és Általános Iskola	Józsefvárosi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató Intézmény	Józsefvárosi Zeneiskola	Igazgatóság	Jófiúk Biztonsági Szolgálat	Telepítés- üzemeltetés Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	LÉLEKHÁZ LÉLEK Program	Teleleki téri plac	Kerület összesen	
pénzmaradvány nélkül																					
Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok	negyedik módosított el.	0,0	0,0	0,0	0,0	738,5	407,6	667,3	1 009,2	0,0	816,1	795,0	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 568,4
Összesen	eredeti e.	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	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	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	14 985,6	18 092,6	16 650,0	42 541,0	62 576,0	29 325,7	58 319,5	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	1 416 578,8
	negyedik módosított el.	14 347,6	18 092,6	18 884,4	41 790,4	69 057,9	31 355,0	59 119,7	99 276,8	19 284,4	75 593,7	76 785,3	29 958,1	15 502,0	13 014,4	7 240,1	5 500,0	12 260,5	14 295,1	2 050,0	1 399 013,2

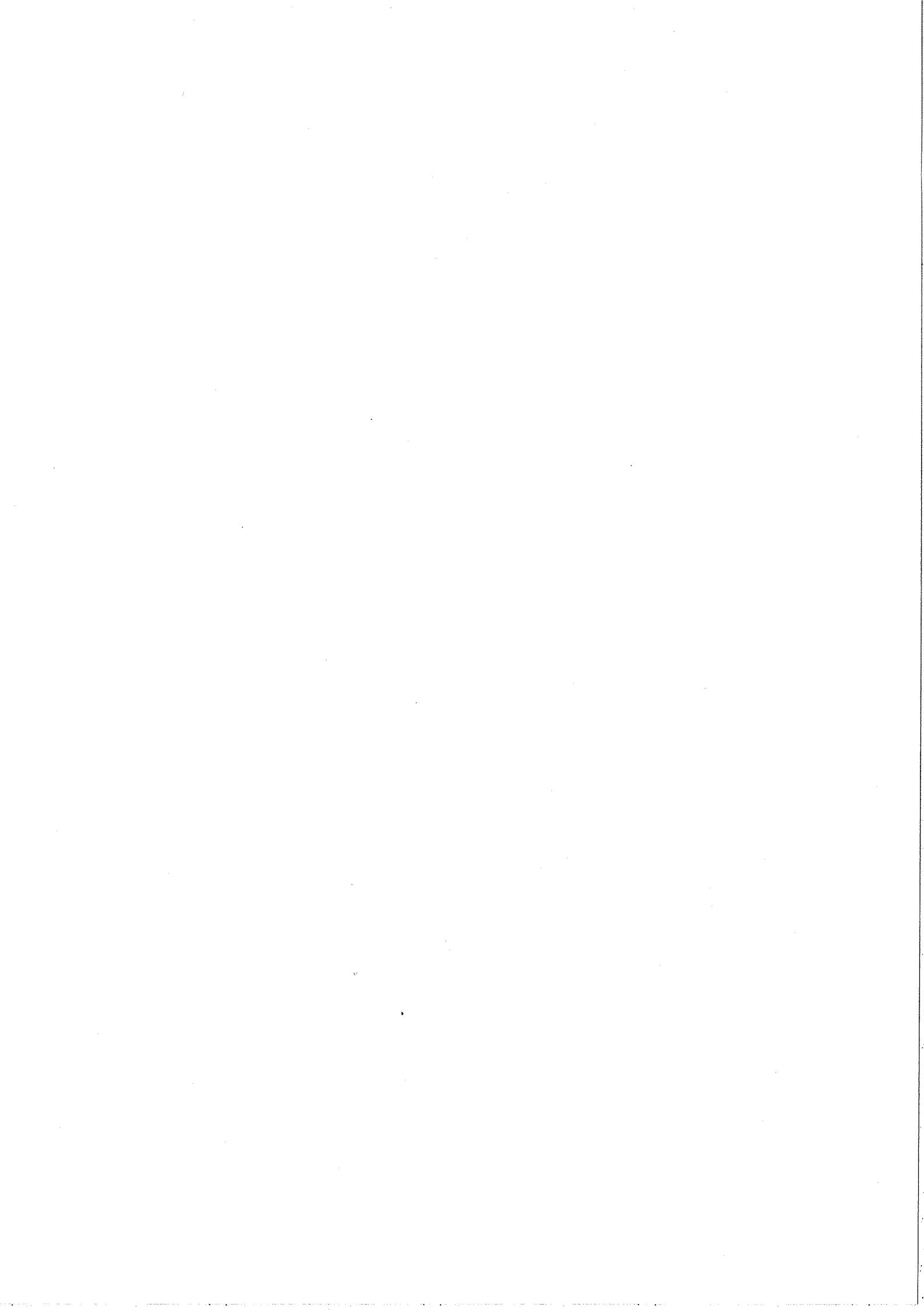
190

**2012. évi költségvetés  
zárolt kiadási előirányzatai**

**14. melléklet  
e Ft-ban**

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	Feloldások	cím /kiemelt előirányzat	megjegyzés
<b>1</b>	<b>Költségvetési szervek költségvetésében</b>				
2	Bölcsődék Tolnai L. u. 19. új bölcsőde működési költségei személyi juttatás 24040 e Ft, 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	298 240,0	11107-02	bevételek teljesüléséig
7	ÁNTSZ vizsgálatok miatt hiányosságok megszüntetésének költségei	8 000,0	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	12 241,0	11601	bevételek teljesüléséig
10	Föv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek költségekkel csökkentett összege	130 000,0	130 000,0	11602	bevételek teljesüléséig
11	társasház panel pr.2010. évi	176 500,0	176 500,0	11705	bevételek teljesüléséig
12	<i>Corvin Sétány Kft. közterület rendezés</i>	<i>190 500,0</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>
	<b>Zárolt kiadási előirányzatok összesen</b>	<b>1 079 333,0</b>	<b>1 079 333,0</b>		

191





## 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 előirányzatait tartalmazza.

3. § A rendelet hatályát határozza meg.

