

2013. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7.számú melléklet
 e Ft-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Közhatalmi bevételek		Intézményi működési bevételek		Működési célra átvett pénzeszközök		Működési előző évi pénzeszközök	
	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított	Módosított	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogatott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati feladatok										
Práter iskolaépület bérleti díja II. félév	0,0		0,0	0,0	0,0		15 000,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0	0,0		28 023,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok										
Önkormányzati feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok										
Tóthai u. bölcsőde építés pályázati p.c. megtérülés	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
NKA Gologota téren Kertös Kereszt állítmáshoz támogatása	3 000,0		3 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzat felhalmozási feladatai															
Práfer iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	28 023,0	0,0	28 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzat maradvány átvétel	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzat által															
Tolnai u. bölcsőde építés pályázati p.e. megterítés NKA Golgota téren Kettős Kereszt Álltáshoz 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	15 641,2	15 641,2
Önkormányzat által															
Összesen	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	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	46 023,0	0,0	6 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 641,2	15 641,2

feladatok megnevezése	Előző évi felhasználási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított
Önkormányzatok köznevelési feladatai						
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
Önkormányzatok köznevelési feladatai	0,0	0,0	0,0	0,0	28 023,0	0,0
Önkormányzatok köznevelési feladatai	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0
Tolnai u. bölcsőde építés pályázati p.e. megterítés NKA Golygova téren Kettős Kereszt állításhoz támogatása	0,0	0,0	0,0	15 641,2	0,0	15 641,2
Önkormányzatok köznevelési feladatai	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0
Önkormányzatok köznevelési feladatai	0,0	0,0	0,0	15 641,2	3 000,0	18 641,2
bevételtek összesen	0,0	0,0	0,0	15 641,2	46 023,0	61 664,2

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
Kötelező feladatok										
Kisfalu Kft. díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	16 874,0	16 874,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	18 263,0	18 263,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horvátszky u. 21. bőcsöde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület fenntartása	0,0	0,0	0,0	0,0	7 497,0	7 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JEGYMKAI parketta csere	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
afa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	5 958,0	5 958,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2011.évben ültetett fák kezelése					762,0	762,0				
Kertészeti munkák, faültetés					419,0	419,0				
Tiszviselő Telep, Százados u.fatelepités, cserétek cseréje					5 363,0	5 363,0				
Németh L. u.sportudvar felújítása					0,0	0,0				
Baross u.84.JIK Központ felújítása										

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85 136,0	0,0	85 136,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok												
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0,0		0,0	0,0		2 000,0		2 000,0		0,0		0,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0,0		0,0	0,0		8 000,0		8 000,0		0,0		0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Márkus Emília u. forgalmotechnika	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhel	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhel	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhel, fennmaradó rész szabad pe.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Baross u.103/A,B Bőlcsoede panel program	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cfm
 kiadási előirányzatok

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított ei.	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0		0,0		9 970,0		0,0	
Virágtartó oszlopok beszerzése Népszínház u.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőtérasz és főép.között tetőbeépítés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Önkormányzati tulajdonban összesen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Mind összesen	0,0		0,0		0,0		19 970,0	0,0	0,0	0,0
							105 106,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés

törzsvagyoni karbantartás, fejlesztés

11601 cím

kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Feltűjtások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	
Közfelhalmozás																
Kisfalva Kft. díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	16 874,0	0,0	16 874,0	0,0	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 egyorszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	18 263,0	0,0	18 263,0	0,0	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 egyéb feladatok bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, százhálózatosere	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 604,0	4 604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0	0,0	0,0	48,5	0,0	48,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület fenntrtatása	7 497,0	0,0	7 497,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 500,0	4 000,0	23 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JEGYMKAI parketta csere	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áfa befizetés	5 958,0	0,0	5 958,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2011. évben ültetett fák kezelése	762,0	0,0	762,0	0,0	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, fátüzetés	419,0	0,0	419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tisztviselő Telep, Százados u. fatelítés, cserétek cseréje	5 363,0	0,0	5 363,0	0,0	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 L. u. sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 425,0	9 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u.84. JTK Központ felújítása				0,0		0,0	0,0	18 524,0	18 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0						0,0
Összesen	85 136,0	0,0	85 136,0	48,5	0,0	48,5	94 054,0	4 000,0	98 054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 077,7		32 077,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	2 000,0	0,0	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
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0	0,0	0,0	4 800,0	1 000,0	5 800,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0		35 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Márkus Emília u. forgalomtechnika Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0	0,0	0,0	305,0		305,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Paľotanyagud új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz. terhelt	0,0	0,0	0,0	4 513,0		4 513,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz. terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0	0,0	0,0	9 684,0		9 684,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	2 349,0	-558,3	1 790,7	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24 147,0	0,0	24 147,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruhások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Felhalmozási célra átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalvi Kft. díjazásával	0,0	0,0	0,0	0,0	12 851,5	1 500,0	14 351,5	0,0	0,0	0,0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	9 970,0	0,0	9 970,0	0,0	17 384,0		17 384,0	0,0	0,0	0,0
Virágartó oszlopok beszerzése Népszínház u.	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Horváth Mihály tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0		100 000,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	19 970,0	0,0	19 970,0	10 441,7	32 092,7	1 500,0	198 813,2	0,0	24 147,0	24 147,0
Mind összesen	105 106,0	0,0	105 106,0	10 441,7	32 141,2	5 500,0	296 867,2	0,0	24 147,0	24 147,0

2013. évi költségvetés

törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése

11601 cím

kiadási előirányzatai

rendel: 7.sz.melléklet: eF.-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Összesen						
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményberuházási és útfejlesztési feladatok						
közreműködési átalánydíja	0,0	0,0	0,0	16 874,0	0,0	16 874,0
- intézményi						
Egyorrszolgáltatás és karbantartási feladatok						
közreműködői átalánydíja	0,0	0,0	0,0	18 263,0	0,0	18 263,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
intézményi épületek életvesztéyelhárítása, százhálózatcsere	4 604,0	0,0	4 604,0	12 604,0	0,0	12 604,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	48,5	0,0	48,5	48,5	0,0	48,5
Hörandszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek felújítása	19 500,0	4 000,0	23 500,0	19 500,0	4 000,0	23 500,0
Práter iskolaépület fenntartása	0,0	0,0	0,0	7 497,0	0,0	7 497,0
JEGYMKAI parketta csere	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	5 958,0	0,0	5 958,0
2011. évben ültetett fák kezelése	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
Kertészeti munkák, faültetés	0,0	0,0	0,0	419,0	0,0	419,0
Tisztviselő Telep, Százados u. fatelenítés, cserétek cseréje	0,0	0,0	0,0	5 363,0	0,0	5 363,0
Németh L. u. sportudvar felújítása	9 425,0	0,0	9 425,0	9 425,0	0,0	9 425,0
Baross u. 84. JIK Központ felújítása	18 524,0	0,0	18 524,0	18 524,0	0,0	18 524,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított
	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	42 001,0	0,0	42 001,0	0,0
Központi költségvetés	94 102,5	4 000,0	179 238,5	4 000,0
Összesen				
Márkus Emília u. felújítása	32 077,7	0,0	32 077,7	0,0
TÁMOP5.30/A09-2009- 0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0,0	0,0	2 000,0	0,0
Gölgöta téren kettős kereszt állítás	4 800,0	1 000,0	4 800,0	1 000,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0,0	0,0	8 000,0	0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kváltsa miatti épületfelújítás	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0
Márkus Emília u. forgalomtechnika	305,0	0,0	305,0	0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	4 513,0	0,0	4 513,0	0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	9 684,0	0,0	9 684,0	0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	2 349,0	-558,3	1 790,7	-558,3
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	24 147,0	0,0	24 147,0	0,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	12 851,5	1 500,0	12 851,5	1 500,0
KEOP energetikai pályázat pályázat frása és bírsége	17 384,0	0,0	17 384,0	0,0
Virágtartó oszlopok beszerzése Népszínház u.	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Nagytemplom u. Bölcshöde levegőtérasz és főép.közzött tetőbeépítés	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Horváth Mihály tér feltűjtása	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0
ÖSSZESEN	243 111,2	11 941,7	263 081,2	11 941,7
Mind összesen	337 213,7	15 941,7	442 319,7	15 941,7