

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet:
11.sz.melléklet
eF-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz		
	Eifogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Eifogadott ei.	Módosított	Eifogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	
Államháztartás											
11605 cím kiadási előirányzatai											
11605-01 köznevelési feladatok											
11605-01-01 köznevelési feladatok											
11605-01-01-01 köznevelési feladatok											
konténer bérleti díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szociális hozzájárulási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szociális hozzájárulási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605-01-01-01-01 köznevelési feladatok											
- Kistafu Kft műszaki el.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- BKV oszlop áthelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mobil kerítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
- 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
- elektronos határozat kiép.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátvás téri illemhely átalakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátvás téri illemhely víz- és csatorna díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ügyvédi költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület tervezés, kivít.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közterületi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízóra bekötés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11605-01-01-01-01-01 köznevelési feladatok											
szociális hozzájárulási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 770,0	186,0	2 956,0	0,0	0,0
szociális hozzájárulási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 165,0	186,0	28 351,0	0,0	0,0
11605-01-01-01-01-01-01 köznevelési feladatok											
köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott el.	Módosítás	Elfogadott el.	Módosított	Elfogadott el.	Módosított	Elfogadott el.	Módosított	Elfogadott el.	Módosított
identitást erősítő programok kialakítása	0,0		0,0		12 618,0		12 618,0		0,0	
projekt könyvvizsgálat	0,0		0,0		1 143,0		1 143,0		0,0	
szakvélemény díja	0,0		0,0		200,0		200,0		0,0	
projekt menedzsment	0,0		0,0		9 604,0		9 604,0		0,0	
EUB-1 projektek keretében vállalkozásfinanszírozás	0,0	0,0	0,0	0,0	34 112,0	0,0	34 112,0	0,0	0,0	0,0
Auróra rendelő felújítás projektje	11 811,0		11 811,0	3 189,0	0,0		0,0		0,0	
összesen	11 811,0	0,0	11 811,0	3 189,0	0,0	0,0	76 777,3	186,0	22 253,0	0,0
összesen	11 811,0	0,0	11 811,0	3 189,0	0,0	0,0	76 963,3	186,0	22 253,0	0,0
összesen	11 811,0	0,0	11 811,0	3 189,0	0,0	0,0	76 963,3	186,0	22 253,0	0,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eft-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Feltöltések			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Somogyi B.-Rökk Sz. u. és Bródy S. utak tervezési, hatósági díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Közterület-akktási terv és egyéb arculati elemek tervezetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Városerőltér	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	93 700,0		93 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közművek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- műszaki ellenőrzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közbiztonsági díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- KÖZ-TER. Kialaktás	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségformáló elemek	2 600,3	0,0	2 600,3	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÖSSZESEN:	16 000,3	0,0	16 000,3	2 400,0	0,0	2 400,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0
ÖSSZESEN:	16 000,3	0,0	16 000,3	2 400,0	0,0	2 400,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0
"Lelek Program" önként vállalt feladat	22 253,0	0,0	22 253,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
EBB I. projekt önként vállalt feladat	8 473,0	0,0	8 473,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes diszkvizitációs rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 959,0	0,0	1 959,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.13.	0,0	0,0	0,0	18 209,0	0,0	18 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos vezérforgalmú közterület	0,0	0,0	0,0	8 883,0	0,0	8 883,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Belső-ly. szolg.környezet kialakítása	2 074,0	0,0	2 074,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
identitást erősítő programok keletkezése	0,0	0,0	0,0	12 618,0	0,0	12 618,0
projekt könyvvizsgálat	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
szakvélemény díja	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
projekt menedzsment	0,0	0,0	0,0	9 604,0	0,0	9 604,0
egyes projekt-önként vállalt feladat összesen	29 051,0	0,0	29 051,0	63 163,0	0,0	63 163,0
Összesen						
- Auróra rendelő felújítása projekt	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
Összesen	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
Összesen	994 696,0	-186,0	994 510,0	1 110 226,3	0,0	1 110 226,3