

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

rendelet  
7.sz.melléklet  
eFT-ban

| feladatok megnevezése  | Működési célú támogatás államháztartáson belülről |                | Közhatalmi bevételek |            | Intézményi működési bevételek |                 | Működési célra átvett pénzeszköz |            | Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására törtrénő igénybevétele |            |
|--|---|----------------|----------------------|------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|------------|--|------------|
|  | Elfogadott ei.                                    | Módosított     | Elfogadott ei.       | Módosított | Elfogadott ei.                | Módosított      | Elfogadott ei.                   | Módosított | Elfogadott ei.   | Módosított |
| <b>Önkormányzatok feladatai</b>  |   |                |                      |            |                               |                 |                                  |            |  |            |
| Práter iskolaépület bérleti díja II.félév  | 0,0   | 0,0            | 0,0                  | 0,0        | 3 501,7                       | 3 501,7         | 0,0                              | 0,0        | 0,0  | 0,0        |
| Práter iskolaépület bérbeszámítás díja   | 0,0   | 0,0            | 0,0                  | 0,0        | 11 498,3                      | 11 498,3        | 0,0                              | 0,0        | 0,0  | 0,0        |
| Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása   | 0,0   | 0,0            | 0,0                  | 0,0        | 28 023,0                      | 28 023,0        | 0,0                              | 0,0        | 0,0  | 0,0        |
| <b>Önkormányzatok feladatai összesen</b>   | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>43 023,0</b>               | <b>43 023,0</b> | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>Önkormányzatok feladatok</b>  |   |                |                      |            |                               |                 |                                  |            |  |            |
| Toina u.bölcsőde építés pályázati p.megterülés NKCA Galgota téren Kettős Kereszt állításhoz támogatása | 3 000,0   | 3 000,0        | 0,0                  | 0,0        | 0,0                           | 0,0             | 0,0                              | 0,0        | 0,0  | 0,0        |
| <b>Önkormányzatok feladatok összesen</b>   | <b>3 000,0</b>                                    | <b>3 000,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                    | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |
| <b>bevételek összesen</b>  | <b>3 000,0</b>                                    | <b>3 000,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>43 023,0</b>               | <b>43 023,0</b> | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> |

2013. évi költségvetés  
törzsvagyongarantartása, 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 |            |
|---|--|------------|-----------------------------|------------|--|------------|----------------------|------------|--|------------|
|   | Előfogadott ei.                            | Módosítás  | Előfogadott ei.             | Módosítás  | Előfogadott ei.                                    | Módosítás  | Előfogadott ei.      | Módosítás  | Előfogadott ei.  | Módosítás  |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>   |  |            |                             |            |  |            |                      |            |  |            |
| Práter iskolaépület bérleti díja II.félév   | 0,0  |            | 3 501,7                     | 0,0        | 0,0  |            | 0,0                  | 0,0        | 0,0  | 0,0        |
| Práter iskolaépület bérszámítás díja  | 0,0  |            | 11 498,3                    | 0,0        | 0,0  |            | 0,0                  | 0,0        | 0,0  | 0,0        |
| Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása  | 0,0  |            | 28 023,0                    | 0,0        | 0,0  |            | 0,0                  | 0,0        | 0,0  | 0,0        |
| <b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>  | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>43 023,0</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>Önkormányzati feladatok</b>  |  |            |                             |            |  |            |                      |            |  |            |
| Tolnai u. boltosóde építés pályázati be.megértülés NKA Golgota téren Kertös Kereszt állíráshoz támogatása | 0,0  |            | 0,0                         | 0,0        | 0,0  |            | 0,0                  | 0,0        | 15 641,2   | 0,0        |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen</b>   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>3 000,0</b>              | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>15 641,2</b>  | <b>0,0</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>   | <b>0,0</b>                                 | <b>0,0</b> | <b>46 023,0</b>             | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b> | <b>15 641,2</b>  | <b>0,0</b> |



2013. évi költségvetés

főzsvagyon karbantartása, fejlesztése

11601 cfm

kiadási előirányzatai

rendelet

7.sz.melléklet

eFt-tan

| Feladatok megnevezése   | Személyi juttatás |           |            | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |           |            | Dologi kiadások |           |            | Működési célú támogatás államháztartáson belülrre |           |            | Működési célú átadott pénzeszköz |           |            |
|---|-------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|---|-----------|------------|----------------------------------|-----------|------------|
|   | Elfogadott ei     | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei   | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei   | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei                                     | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei                    | Módosítás | Módosított |
| <b>Kötelező feladatok</b>   |                   |           |            |   |           |            |                 |           |            |   |           |            |                                  |           |            |
| 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 gyorsforgalmítás és karbantartási feladatok közreműködési 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        | 11 238,0        |           | 11 238,0   |   | 0,0       | 0,0        |                                  | 0,0       | 0,0        |
| intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere  | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 643,0           |           | 643,0      |   | 0,0       | 0,0        |                                  | 0,0       | 0,0        |
| - Csobánc u. Várunk Rád Óvoda álmennyezet kialakítása Kisfalu Kft díjazásával egyútt                | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 5 263,7         |           | 5 263,7    |   | 0,0       | 0,0        |                                  | 0,0       | 0,0        |
| - Baross u.103. Bölcsőde válaszfal átépítése Kisfalu Kft díjazásával egyútt                         | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 4 149,3         |           | 4 149,3    |   | 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        |
| Horánszky u. 21. Bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-esetorna, villanyvezetékek 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        |
| Práter iskolaépület bérbeszámítás   | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 6 358,9         |           | 6 358,9    |   | 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        |
| áfa befizetés   | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 5 958,0         |           | 5 958,0    |   | 0,0       | 0,0        |                                  | 0,0       | 0,0        |

| Feladatok megnevezése   | Személyi juttatás |            | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |            | Dologi kiadások |                 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről |            | Működési célú átadott pénzeszköz |            |
|---|-------------------|------------|---|------------|-----------------|-----------------|---|------------|----------------------------------|------------|
|   | Elfogadott ei.    | Módosítás  | Módosított  | Módosítás  | Elfogadott ei.  | Módosított      | Elfogadott ei.                                    | Módosított | Elfogadott ei.                   | Módosított |
| 2011 évben ültetett fák kezelése  | 0,0               |            | 0,0   |            | 0,0             | 762,0           | 0,0   | 0,0        | 0,0                              | 0,0        |
| Keréscsere munkák, felújítás  | 0,0               |            | 0,0   |            | 0,0             | 419,0           | 0,0   | 0,0        | 0,0                              | 0,0        |
| Tiszviselő Telep, Százados utca felújítás, csatornák cseréje  | 0,0               |            | 0,0   |            | 0,0             | 5 363,0         | 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                              | 0,0        |
| Baross u.84.JJK K.bzpont felújítása   | 0,0               |            | 0,0   |            | 0,0             | 0,0             | 0,0   | 0,0        | 0,0                              | 0,0        |
| Önkormányzati tulajdonban álló utak közbiztonság hiányosságainak megszüntetése érdekében engedélyezési és kivitelezési tervdokumentumok elkészítése | 0,0               |            | 0,0   |            | 0,0             | 0,0             | 0,0   | 0,0        | 0,0                              | 0,0        |
| Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése   | 0,0               |            | 0,0   |            | 0,0             | 0,0             | 0,0   | 0,0        | 0,0                              | 0,0        |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen</b>   | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>      | <b>92 788,9</b> | <b>0,0</b>  | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>                       | <b>0,0</b> |
| Márkus Emília u. felújítása   | 0,0               |            | 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         | 0,0   | 0,0        | 0,0                              | 0,0        |
| Golgota téren kettős kereszt állítása   | 0,0               |            | 0,0   |            | 0,0             | 0,0             | 0,0   | 0,0        | 0,0                              | 0,0        |
| kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése  | 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        | 0,0                              | 0,0        |

**2013. évi költségvetés**  
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
 11.601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eF-ban

| Feladatok megnevezése  | Személyi juttatás |           |            | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |           |            | Dologi kiadások |           |            | Működési célú támogatás államháztartáson belülré |           |            | Működési célú átadott pénzeszköz |           |            |
|--|-------------------|-----------|------------|---|-----------|------------|-----------------|-----------|------------|--|-----------|------------|----------------------------------|-----------|------------|
|  | Elfogadott ei.    | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei.  | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei.  | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei.                                   | Módosítás | Módosított | Elfogadott ei.                   | Módosítás | Módosított |
| Márkus Emília u. forgalomtechnika  | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt                       | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt               | 0,0               |           | 0,0        | 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   |           | 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   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalú Kft díjazásával | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze                                      | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 9 970,0         |           | 9 970,0    | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Virágtartó oszlopok beszerzése Népszínház u.   | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés                         | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Molinók beszerzése   | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 902,4           |           | 902,4      | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Öpacsirta és Reviczky utca járda felújítás   | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Közösségi kertek megvalósítása működtetése   | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 1 279,0         |           | 1 279,0    | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |
| Horváth Mihály tér felújítása  | 0,0               |           | 0,0        | 0,0   |           | 0,0        | 0,0             |           | 0,0        | 0,0  |           | 0,0        | 0,0                              |           | 0,0        |

**2013. évi költségvetés**  
 Közsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

| Feladatok megnevezése                   | Személyi juttatás |           | Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás |                | Dologi kiadások |            | Működési célú támogatás államháztartáson belülrre |           | Működési célú átadott pénzeszköz |                |           |            |
|---|-------------------|-----------|---|----------------|-----------------|------------|---|-----------|----------------------------------|----------------|-----------|------------|
|   | Elfogadott ei.    | Módosítás | Módosított  | Elfogadott ei. | Módosítás       | Módosított | Elfogadott ei.                                    | Módosítás | Módosított                       | Elfogadott ei. | Módosítás | Módosított |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen</b> | 0,0               | 0,0       | 0,0   | 0,0            | 0,0             | 14 151,4   | 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             | 106 940,3  | 0,0   | 0,0       | 0,0                              | 0,0            | 0,0       | 0,0        |

**2013. évi költségvetés**  
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatok

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

| Feladatok megnevezése  | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |            |           | Beruházások    |            |           | Felújítások    |            |           | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré |            |           | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz |            |           |
|--|-----------------------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|----------------|------------|-----------|--|------------|-----------|---------------------------------------|------------|-----------|
|  | Elfogadott ei.              | Módosított | Módosítás | Elfogadott ei. | Módosított | Módosítás | Elfogadott ei. | Módosított | Módosítás | Elfogadott ei.                                       | Módosított | Módosítás | Elfogadott ei.                        | Módosított | Módosítás |
| <b>Kötelező feladatok</b>  |                             |            |           |                |            |           |                |            |           |  |            |           |                                       |            |           |
| 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       |
| - intézményberuházási és ütfelújítási 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       |
| - intézményi gyorsszolgálat 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       |
| - karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja   | 11 238,0                    | 0,0        | 11 238,0  | 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, gézfűtőberendezés   | 643,0                       | 0,0        | 643,0     | 0,0            | 0,0        | 0,0       | 4 604,0        | 0,0        | 4 604,0   | 0,0  | 0,0        | 0,0       | 0,0                                   | 0,0        | 0,0       |
| - Csobánc u. Várunk Rád Óvoda álmennyezet kialakítása Kisfalva Kft díjazásával együtt                | 5 263,7                     | 0,0        | 5 263,7   | 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. Bölcsőde válaszfal átépítése Kisfalva Kft díjazással együtt                          | 4 149,3                     | 0,0        | 4 149,3   | 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 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       |
| Horvátszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek felújítása | 0,0                         | 0,0        | 0,0       | 0,0            | 0,0        | 0,0       | 23 500,0       | 0,0        | 23 500,0  | 0,0  | 0,0        | 0,0       | 0,0                                   | 0,0        | 0,0       |
| Práter iskolaépület fenntartása  | 7 497,0                     | 0,0        | 7 497,0   | 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 bérbeszámítás  | 6 358,9                     | 0,0        | 6 358,9   | 0,0            | 0,0        | 0,0       | 5 139,4        | 0,0        | 5 139,4   | 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       |
| 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       |



**2013. évi költségvetés**  
 költségvetés karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7.sz.melléklet  
 eft-ban

| Feladatok megnevezése   | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |            |                 |  | Beruházások    |            |                 |  | 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 |  |
| 2011. évben tiltott fák kezelése  | 762,0                       | 0,0        | 762,0           |  | 0,0            | 0,0        | 0,0             |  | 0,0             |           | 0,0             |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| Kertészeti munkák, faültetés  | 419,0                       | 0,0        | 419,0           |  | 0,0            | 0,0        | 0,0             |  | 0,0             |           | 0,0             |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| Tisztviselő Telep, Százados u. fafelújítás, cserétek cseréje  | 5 363,0                     | 0,0        | 5 363,0         |  | 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        | 9 425,0         |  | 9 425,0         |           | 9 425,0         |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| Baross u. 84. JJK Központ felújítása  | 0,0                         | 0,0        | 0,0             |  | 0,0            | 0,0        | 18 000,0        |  | 18 000,0        |           | 18 000,0        |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| Önkormányzati tulajdonban álló utak közvilágítás hiányosságainak megszüntetése érdekében engedélyezési és kivitelezési tervdokumentumok elkészítése | 0,0                         | 0,0        | 0,0             |  | 5 400,0        | 0,0        | 5 400,0         |  | 0,0             |           | 0,0             |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése   | 0,0                         | 0,0        | 0,0             |  | 0,0            | 0,0        | 35 362,4        |  | 35 362,4        |           | 35 362,4        |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| <b>Összesen</b>   | <b>92 788,9</b>             | <b>0,0</b> | <b>92 788,9</b> |  | <b>5 448,5</b> | <b>0,0</b> | <b>96 030,8</b> |  | <b>96 030,8</b> |           | <b>96 030,8</b> |  |   |           |            |  |                                       |           | <b>0,0</b> |  |
| <b>Önkormányzati feladatok</b>  |                             |            |                 |  |                |            |                 |  |                 |           |                 |  |   |           |            |  |                                       |           |            |  |
| Márkus Emília u. felújítása   | 0,0                         | 0,0        | 0,0             |  | 0,0            | 0,0        | 33 716,3        |  | 33 716,3        |           | 33 716,3        |  |   |           |            |  |                                       |           | 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        |  |
| Golgota téren kettős kereszt állítása   | 0,0                         | 0,0        | 0,0             |  | 5 800,0        | 0,0        | 5 800,0         |  | 0,0             |           | 0,0             |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése  | 0,0                         | 0,0        | 0,0             |  | 0,0            | 0,0        | 0,0             |  | 0,0             |           | 0,0             |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |
| Trerfort u.-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás   | 0,0                         | 0,0        | 0,0             |  | 0,0            | 0,0        | 35 000,0        |  | 35 000,0        |           | 35 000,0        |  |   |           |            |  |                                       |           | 0,0        |  |

2013. évi költségvetés

törzsvagyon karbantartása, fejlesztése

11601 cím

kiadási előirányzatai

rendelet

7.sz.melléklet

eFt-ban

| Feladatok megnevezése  | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |           | Beruházások    |           | Felújítások    |           | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré |           | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz |           |
|--|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|--|-----------|---------------------------------------|-----------|
|  | Elfogadott ei.              | Módosítás | Elfogadott ei. | Módosítás | Elfogadott ei. | Módosítás | Elfogadott ei.                                       | Módosítás | Elfogadott ei.                        | Módosítás |
| Márkus Emília u. forgalomtechnika  | 0,0                         | 0,0       | 305,0          | 305,0     | 0,0            | 0,0       | 0,0  | 0,0       | 0,0                                   | 0,0       |
| Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt                       | 0,0                         | 0,0       | 4 513,0        | 4 513,0   | 0,0            | 0,0       | 0,0  | 0,0       | 0,0                                   | 0,0       |
| Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt               | 0,0                         | 0,0       | 7 049,6        | 7 049,6   | 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       | 1 790,7        | 1 790,7   | 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            | 0,0       | 0,0            | 0,0       | 0,0  | 0,0       | 24 147,0                              | 24 147,0  |
| Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával | 0,0                         | 0,0       | 0,0            | 0,0       | 14 351,5       | 14 351,5  | 0,0  | 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                                   | 0,0       |
| Virágtartó oszlopok beszerzése Népszínház u.   | 0,0                         | 0,0       | 6 000,0        | 6 000,0   | 0,0            | 0,0       | 0,0  | 0,0       | 0,0                                   | 0,0       |
| Nagytemplom u. Bölcsőde levegőtérasz és főép.közbött tetőbeépítés                        | 0,0                         | 0,0       | 2 000,0        | 2 000,0   | 0,0            | 0,0       | 0,0  | 0,0       | 0,0                                   | 0,0       |
| Molinók beszerzése   | 902,4                       | 0,0       | 902,4          | 0,0       | 0,0            | 0,0       | 0,0  | 0,0       | 0,0                                   | 0,0       |
| Ópacsirta és Reviczky utca járda felújítás   | 0,0                         | 0,0       | 0,0            | 0,0       | 29 086,0       | 29 086,0  | 0,0  | 0,0       | 0,0                                   | 0,0       |
| Közösségi kertek megvalósítása működtetése   | 1 279,0                     | 0,0       | 1 279,0        | 0,0       | 0,0            | 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                                   | 0,0       |

**2013. évi költségvetés**  
 költségvetés karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet:  
 7.sz.melléklet  
 eFt-ban

| Feladatok megnevezése              | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |           | Beruházások |           | Felújítások |           | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre |           | Felhalmozási célra átadott pénzeszköz |           |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|
|                                    | Előfordított ei.            | Módosítás | Módosított  | Módosítás | Módosított  | Módosítás | Előfordított ei.                                      | Módosítás | Módosított                            | Módosítás |
| Önkormányzatok feladatok összesen: | 14 151,4                    | 0,0       | 14 151,4    | 0,0       | 27 458,3    | 0,0       | 229 537,8   | 0,0       | 24 147,0                              | 0,0       |
| Mind összesen                      | 106 940,3                   | 0,0       | 106 940,3   | 0,0       | 32 906,8    | 0,0       | 325 568,6   | 0,0       | 24 147,0                              | 0,0       |

| Feladatok megnevezése   | FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN |            |            | KIADÁSOK ÖSSZESEN |            |            |
|---|---|------------|------------|-------------------|------------|------------|
|   | Elfogadott<br>ei                            | Módosított | Módosított | Elfogadott<br>ei  | Módosított | Módosított |
| <b>Kisfalu Kft díjazása</b>   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 0,0               | 0,0        | 0,0        |
| - intézményberuházási és<br>útfelújítási feladatok<br>közmműködési átalánydíja<br>- intézményi<br>gyorsszolgáztatás és<br>karbantartási feladatok<br>közreműködői átalánydíja | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 16 874,0          | 0,0        | 16 874,0   |
| - karbantartások és egyéb<br>feladatok bonyolítási díja   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 18 263,0          | 0,0        | 18 263,0   |
| intézményi épületek<br>életveszélyelhárítása,<br>gázhálózatcsere  | 4 604,0                                     | 0,0        | 4 604,0    | 5 247,0           | 0,0        | 5 247,0    |
| - Csobánc u. Várunk Rad<br>Óvoda álmennyezet<br>kialakítása Kisfalu Kft<br>díjazásával együtt   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 5 263,7           | 0,0        | 5 263,7    |
| - Baross u.103. Bölcsőde<br>vélaszfal átépítése Kisfalu<br>Kft díjazásával együtt   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 4 149,3           | 0,0        | 4 149,3    |
| önkormányzati intézményi<br>épületek<br>akadálymentesítése  | 48,5  | 0,0        | 48,5       | 48,5              | 0,0        | 48,5       |
| Horánszky u. 21. bölcsőde<br>homlokzat, nyílászárók<br>csereje, víz-csatoma,<br>villanyvezeték felújítása   | 23 500,0                                    | 0,0        | 23 500,0   | 23 500,0          | 0,0        | 23 500,0   |
| Práter iskolaépítlet<br>fenntartása   | 0,0   | 0,0        | 0,0        | 7 497,0           | 0,0        | 7 497,0    |
| Práter iskolaépítlet<br>bérbeszámítás   | 5 139,4                                     | 0,0        | 5 139,4    | 11 498,3          | 0,0        | 11 498,3   |
| 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    |

| Feladatok megnevezése  | FELHALMOZÁSI FELJÚTÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN |                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN |                         |
|--|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|  | Elfogadott<br>ei.                           | Módosítás<br>Módosított | Elfogadott<br>ei. | Módosítás<br>Módosított |
| 2011. évben ültetett fák<br>kezelése   | 0,0   | 0,0                     | 762,0             | 0,0                     |
| Kertészeti munkák,<br>fűlletés   | 0,0   | 0,0                     | 419,0             | 0,0                     |
| Tiszviselő Telep, Százados<br>u. fűtelepítés, esztétik cseréje   | 0,0   | 0,0                     | 5 363,0           | 0,0                     |
| Németh L. u. sportudvar<br>felújítása  | 9 425,0                                     | 0,0                     | 9 425,0           | 0,0                     |
| Baross u. 84. JJK Központ<br>felújítása  | 18 000,0                                    | 0,0                     | 18 000,0          | 0,0                     |
| Önkormányzati tulajdonban<br>álló utak közvilágítás<br>hiányosságainak megszüntetése<br>érdeklében engedélyezési és<br>kivitelei tervdokumentumok<br>elkészítése | 5 400,0                                     | 0,0                     | 5 400,0           | 0,0                     |
| Józsefvárosi Galéria<br>felújításának kiegészítése   | 0,0   | 0,0                     | 0,0               | 0,0                     |
| <b>Önkormányzati feladatok<br/>összesen</b>  | <b>35 362,4</b>                             | <b>0,0</b>              | <b>35 362,4</b>   | <b>0,0</b>              |
| <b>Önkormányzati feladatok<br/>összesen</b>  | <b>101 479,3</b>                            | <b>0,0</b>              | <b>194 268,2</b>  | <b>0,0</b>              |
| Márkus Emília u. felújítása  | 33 716,3                                    | 0,0                     | 33 716,3          | 0,0                     |
| TÁMOP5.30/A09-2009-<br>0015 pályázat energetikai<br>audit készítése a fenntartási<br>jelentéshez   | 0,0   | 0,0                     | 2 000,0           | 0,0                     |
| Golgota téren kettős kereszt<br>állítása   | 5 800,0                                     | 0,0                     | 5 800,0           | 0,0                     |
| kihelyezett szelektív<br>hulladékgyűjtők bekerítése<br>Trefort u-i orvosi rendelő<br>kiváltása miatti<br>épületfelújítás   | 0,0   | 0,0                     | 0,0               | 0,0                     |
|  | 35 000,0                                    | 0,0                     | 35 000,0          | 0,0                     |

| Feladatok megnevezése  | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN |           |            | KIADÁSOK ÖSSZESEN |           |            |
|--|---|-----------|------------|-------------------|-----------|------------|
|  | Elfogadott<br>ei.                             | Módosítás | Módosított | Elfogadott<br>ei. | Módosítás | Módosított |
| Márkus Emília u.<br>forgalomtechnika   | 305,0   | 0,0       | 305,0      | 305,0             | 0,0       | 305,0      |
| Gyalogos átkelőhely<br>kiépítése, csak tervezési<br>szerződéssel terhelt                           | 4 513,0                                       | 0,0       | 4 513,0    | 4 513,0           | 0,0       | 4 513,0    |
| Palotanegyed új forgalmi<br>rendjének tervezése, csak<br>tervezési szerz.terhelt                   | 7 049,6                                       | 0,0       | 7 049,6    | 7 049,6           | 0,0       | 7 049,6    |
| Vajda P.u.sportsátor,<br>1.676eFt szerz.terhelt,<br>fennmaradó rész szabad pe.                     | 1 790,7                                       | 0,0       | 1 790,7    | 1 790,7           | 0,0       | 1 790,7    |
| Baross u.103/A,B Bölcsőde<br>panel program   | 24 147,0                                      | 0,0       | 24 147,0   | 24 147,0          | 0,0       | 24 147,0   |
| Önkormányzati tulajdonban<br>álló utak felújításának<br>tervezési díja Kisfalvi Kft<br>díjazásával | 14 351,5                                      | 0,0       | 14 351,5   | 14 351,5          | 0,0       | 14 351,5   |
| KEOP energetikai pályázat<br>pályázat frása és önrésze   | 17 384,0                                      | 0,0       | 17 384,0   | 27 354,0          | 0,0       | 27 354,0   |
| Virágtartó oszlopok<br>beszerzése Népszínház u.  | 6 000,0                                       | 0,0       | 6 000,0    | 6 000,0           | 0,0       | 6 000,0    |
| Nagytemplom u. Bölcsőde<br>levegőterasz és főép.között<br>tetőbeépítés                             | 2 000,0                                       | 0,0       | 2 000,0    | 2 000,0           | 0,0       | 2 000,0    |
| Molinók beszerzése   | 0,0   | 0,0       | 0,0        | 902,4             | 0,0       | 902,4      |
| Ótpacsirta és Reviczky utca<br>járda felújítás   | 29 086,0                                      | 0,0       | 29 086,0   | 29 086,0          | 0,0       | 29 086,0   |
| Közösségi kertek<br>megvalósítása működtetése  | 0,0   | 0,0       | 0,0        | 1 279,0           | 0,0       | 1 279,0    |
| Horváth Mihály tér<br>felújítása   | 100 000,0                                     | 0,0       | 100 000,0  | 100 000,0         | 0,0       | 100 000,0  |

| Feladatok megnevezése               | FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI<br>KIADÁSOK ÖSSZESEN |                         | KIADÁSOK ÖSSZESEN |                         |
|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------------|-------------------------|
|                                     | Elfogadott<br>ei.                             | Módosítás<br>Módosított | Elfogadott<br>ei. | Módosítás<br>Módosított |
| Önkormányzati feladatok<br>összesen | 281 143,1                                     | 0,0                     | 295 294,5         | 0,0                     |
| Mind összesen                       | 382 622,4                                     | 0,0                     | 489 562,7         | 0,0                     |