

2013. évi költségvetés
projektek.11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele		FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított
Egyéb Belvárosi Projektek						
Önkormányzati Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok módosítottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt támogatás jóváírás			3 573,6	0,0	3 573,6	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok összesen	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0
Egyéb Belvárosi Projektek Tervezési feladatok összesen	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0
Tervezési feladatok módosítottak			0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok			0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérlet áfa visszaigénylés	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok módosítottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok összesen	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok módosítottak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok összesen	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok módosítottak	0,0	0,0	0,0	0,0	122 148,0	0,0
Önkormányzati Kötetési feladatok összesen	0,0	0,0	120 322,6	0,0	125 721,6	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 belülről		Működési célú átadott pénzeszköz			
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított
Magyar Államháztartás												
Közfelhalmozás												
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	0,0
Közfelhalmozás előirányzatok összesítő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0	0,0	0,0	0,0
Operatív kiadások												
- Kisfalu 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	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	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	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	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
- 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
- elektromos hálózat kiép.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	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	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	186,0	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	1 270,0	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	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	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	0,0
Operatív kiadások összesítő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 956,0	0,0	2 956,0	0,0	0,0	0,0
Felhalmozás előirányzatok összesítő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 351,0	0,0	28 351,0	0,0	0,0	0,0
Operatív kiadások összesítő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kidolgozás közreműködés díjazása REV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
cF-ban

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	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Somogyi B.-Róck Sz. u. és Bródy S. utak tervezési, hatósági díja	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek tervezetése	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
-Városépítészért	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Alapítvány támogatása	0,0		0,0		0,0		0,0	1 500,0		1 500,0
Negyeddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0		0,0		0,0		500,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
-köznelvek felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
- műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
- közbeszerzési díj	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
- KOZ-TER kialakítás	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
-közösségformáló elemek	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	0,0		0,0		0,0		2 600,3	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0		0,0		5 000,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen: Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,3	0,0	0,0	1 500,0
EUH II. projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,3	0,0	0,0	1 500,0
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,3	0,0	0,0	1 500,0
"Lélek Program" önként vállalt feladat	0,0		0,0		0,0		0,0	22 253,0		22 253,0
EUH I. projekt önként vállalt feladat	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Speciális piaci projektek	0,0		0,0		0,0		8 473,0	0,0		0,0
Egységes diszkvalifikációs rendszer kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Horvánszky u.13.	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
vevesforralmi közterület	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0		0,0
Belső-iv.szolg.környezet kialakítása	0,0		0,0		0,0		2 074,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
projekttek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. számú melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Feltöltések		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
Somogyi B.-Rókk Sz. u. és Bródy S. utak tervezési, hatósági díja	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Közterület-alkotási terv és egyéb arculati elemek tervezetése	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Városépítésetért										
Alapítvány támogatása	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Negyveddel kapcsolatos tanulmányok díjazása	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- utak felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	93 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-közművek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-műszaki ellenőrzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- KÖZ-TÉR kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	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
- projektmenedzsment díj	5 000,0	0,0	5 000,0	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	15 434,0	15 434,0
Összesen	16 000,3	0,0	16 000,3	0,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	15 434,0	15 434,0
EU-EBH projekt	16 000,3	0,0	16 000,3	0,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	15 434,0	15 434,0
"Lélek 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
EU-EBH 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
Speciális piaci projektek	0,0	0,0	0,0	0,0	1 959,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egységes díszvilágítási rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	18 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Horánszky u.13.	0,0	0,0	0,0	0,0	8 883,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egységes gyalogos vezérforgalmú közterület	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belső-ív 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

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
identitást erősítő programok kialakítása	12 618,0	0,0	12 618,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
projekt könyvvizsgálat	1 143,0	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	0,0	0,0
szakvélemény díja	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
projekt menedzsment	9 604,0	0,0	9 604,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUB I. projekt.önként vállalt feladat összesen	34 112,0	0,0	34 112,0	29 051,0	0,0	29 051,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
széleskörű rendelő projekt - Auróra rendelő felújítása projekt	15 000,0	0,0	15 000,0	70 500,0	0,0	70 500,0	169 050,0	0,0	169 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
széleskörű rendelő projekt - Auróra rendelő felújítása projekt	15 000,0	0,0	15 000,0	70 500,0	0,0	70 500,0	169 050,0	0,0	169 050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
összesen	115 716,3	0,0	115 716,3	689 348,0	0,0	689 348,0	290 490,0	0,0	290 490,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténér bérleti díja	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	6 287,0	0,0	6 287,0	6 287,0	0,0	6 287,0
- BKV oszlop áthelyezés	5 154,0	0,0	5 154,0	5 154,0	0,0	5 154,0
- Mobil kerítés	888,0	0,0	888,0	888,0	0,0	888,0
- építés	569 700,0	0,0	569 700,0	569 700,0	0,0	569 700,0
- belépési díjszámítás	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
- Rev8 Zrt díjazása	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0
- elektromos hálózat kiép.	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- Mátvás téri ilterhely átalakítás	2 989,0	0,0	2 989,0	2 989,0	0,0	2 989,0
- Mátvás téri ilterhely viz- tes csatorna díja	0,0	0,0	0,0	186,0	0,0	186,0
- ügyvédi költség	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- közterület tervezés, kivít.	402,6	0,0	402,6	402,6	0,0	402,6
- közterületi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vízóra bekötés	965,4	0,0	965,4	965,4	0,0	965,4
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	592 837,0	0,0	592 837,0	595 793,0	0,0	595 793,0
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	592 837,0	0,0	592 837,0	621 188,0	0,0	621 188,0
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013. évi költségvetés 11605 cím kiadási előirányzatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kidolgozás közreműködés díjazása REV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI FELÜJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek tervezetése	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
-Városerősítésért						
Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Negyeddél kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- utak felújítása	93 700,0	0,0	93 700,0	93 700,0	0,0	93 700,0
-közútvek felújítása	1 300,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0	1 300,0
-műszaki ellenőrzési díj	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- közbeszerzési díj	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- KÖZ-TER kialakítás	2 400,0	0,0	2 400,0	2 400,0	0,0	2 400,0
-közösségformáló elemek	0,0	0,0	0,0	2 600,3	0,0	2 600,3
- projektmenedzsment díj	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- társasházak felújítási támogatása	15 434,0	0,0	15 434,0	15 434,0	0,0	15 434,0
Összesen	133 834,0	0,0	133 834,0	149 834,3	0,0	149 834,3
EU-ös forrásból finanszírozású projektek összesen	133 834,0	0,0	133 834,0	149 834,3	0,0	149 834,3
"Lélek Program" önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	22 253,0	0,0	22 253,0
EU-ös I. projekt-önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	8 473,0	0,0	8 473,0
Speciális piaci projektek	1 959,0	0,0	1 959,0	1 959,0	0,0	1 959,0
Egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása	18 209,0	0,0	18 209,0	18 209,0	0,0	18 209,0
Horánszky u.13. Egységes egyalogos veszélyforralmú közterület Belső-ív szolg.környezet kialakítása	8 883,0	0,0	8 883,0	8 883,0	0,0	8 883,0
Összesen	0,0	0,0	0,0	2 074,0	0,0	2 074,0

