

feladatok megnevezése/cím	előirányzat															
	Beruházás				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások				összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
<b>Önkormányzati feladatok</b>													0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	632,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0	0,0	0,0	0,0	1 980,0
11202 cím	0,0	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	3 000,0	3 000,0	3 000,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bünt megelözési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	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	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
11603 cím részletezve külön mellékleten	195 641,0	195 641,0	195 641,0	190 500,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	35 900,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	35 141,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	2 000,0	2 217,0	2 217,0	2 217,0	413 899,0	438 586,0	403 716,9	238 586,0	225 000,0	259 185,0	259 185,0	259 185,0	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	244 044,0	247 044,0	254 208,4	230 061,1	25 500,0	12 287,6	27 657,8	27 657,8	0,0	18 353,0	18 353,0	42 500,3	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2
11605 cím részletezve külön mellékletben	1 229 915,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 230 090,0	1 351 285,0	1 352 885,0	1 355 425,0	1 355 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	155 600,0	155 600,0	155 600,0	158 600,0	65 263,0	65 263,0	65 263,0	80 680,3	9 600,0	9 600,0	9 600,0	10 100,0	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3
11801 cím Konyha részleges felújítása	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	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8
11701 cím Föv. Önk. megállapodás alapján részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>1 828 700,0</b>	<b>1 837 492,0</b>	<b>1 844 656,4</b>	<b>1 819 000,1</b>	<b>1 891 847,0</b>	<b>1 904 921,6</b>	<b>1 887 962,7</b>	<b>1 738 249,1</b>	<b>486 585,0</b>	<b>576 234,0</b>	<b>589 633,8</b>	<b>621 402,1</b>	<b>4 207 132,0</b>	<b>4 318 647,6</b>	<b>4 322 252,9</b>	<b>4 178 651,3</b>
<b>Költségvetési szervek</b>													0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése/cím	előirányzat														
	Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalmozási kiadások			összesen					
eredeti el.	első módosított	második módosított	harmadik módosított	eredeti el.	első módosított	második módosított	harmadik módosított	eredeti el.	első módosított	második módosított	harmadik módosított	eredeti el.	első módosított	második módosított	harmadik módosított
Polgármesteri Hivatal															
12201-01 cím hangozsa berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 292,0	1 292,0	0,0
12201-02 cím informátika															
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése	5 080,0	5 080,0	5 080,0	5 080,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 080,0	5 080,0	0,0
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fajl															
- megosztási feladatokra	2 032,0	2 032,0	2 032,0	2 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 032,0	2 032,0	0,0
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz															
szükséges fellesztések	1 905,0	1 905,0	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	1 905,0	0,0
- pénzügyi integrált rendszer	0,0	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	10 000,0	10 000,0	0,0
-5 db notebook beszerzése	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0
50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	0,0	16 057,0	16 057,0	16 057,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 057,0	16 057,0	0,0
-elhasználódott orvosi műszerek 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
40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti															
Központ beszerzés pm-ből	0,0	225,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0
40100-01 cím Öszirózsa Gondozó Szolgálat															
kötelező Tájékoztató jelentés közzétételéhez 2 db															
kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal															
és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	766,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bócsódék															
új bócsóde épület biztonságtechnikai eszköz															
(kamera) felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 021,2
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba															
klimák beszerzése, felszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és															
Bócsóde	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal															
terhelhet pénzmegmaradványból	0,0	116,0	116,0	116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	116,0	149,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai															
Művészeti Központ és Általános Iskola															
szakvizsgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	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	1 500,0	1 500,0	1 500,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola															
TÁMOOP pályázati pm-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 053,0
30102 Tervezési (Közvetítő-felügyelet) elavult															
felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése															
30105 Parkolás parkológusautó beszerzése	450,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0	450,0
30105 Parkolás díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0

feladatok megnevezése/cím	előirányzat															
	Beruházás				Felújítás				Egyéb felhalmozási kiadások				összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	8 126,0	8 126,0	13 206,0	0,0	5 228,0	5 228,0	5 228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 354,0	13 354,0	18 434,0
80101 cím Várossüzemeltetés Igazgatóság					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés	2 000,0	2 000,0	2 000,0	8 147,5	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	9 647,5
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	3 000,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	7 500,0	8 700,0
80104 cím LÉLKEKHÁZ belső átcs.	0,0	0,0	0,0	439,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,7
80102 cím Várossüzemeltetés Jófiúk biztonsági szolgálat					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bevetésirányítórendszer beszerzése	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	5 000,0	5 000,0	5 000,0
- iroda felújítása és berendezése	500,0	500,0	500,0	4 151,4	1 500,0	1 500,0	1 500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	4 651,4
- informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0					0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0
80103 cím Várossüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés					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 db hatüléses kisteherautó beszerzése	4 000,0	4 000,0	6 500,0	4 360,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	6 500,0	4 360,2
útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	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
műhely eszközállomány bővítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	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
kertészeti eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0
1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	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
öntözéshez haszongépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	2 500,0	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
Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	1 000,0	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
telefonközpont kiépítése	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0
Koszorú u. új konyha kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 420,0
- célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, léghalanács, stb.	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	3 000,0	3 000,0	3 000,0
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>86 491,0</b>	<b>144 507,0</b>	<b>155 587,0</b>	<b>185 746,0</b>	<b>2 500,0</b>	<b>7 728,0</b>	<b>7 728,0</b>	<b>7 228,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88 991,0</b>	<b>152 235,0</b>	<b>163 315,0</b>	<b>192 974,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 915 191,0</b>	<b>1 981 999,0</b>	<b>2 000 243,4</b>	<b>2 004 746,1</b>	<b>1 894 347,0</b>	<b>1 912 649,6</b>	<b>1 895 690,7</b>	<b>1 745 477,1</b>	<b>486 585,0</b>	<b>576 234,0</b>	<b>589 633,8</b>	<b>621 402,1</b>	<b>4 296 123,0</b>	<b>4 470 882,6</b>	<b>4 485 567,9</b>	<b>4 371 625,3</b>

feladatok megnevezése/cím	megjegyzés/ címrenden-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
<b>Önkormányzati feladatok</b>				
11101 cím Lujza u.14. 2 db lakás konyhai berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	632,0
11105 cím Budapest Történeti Múzeum emlékmű felúj.tám.	0,0	500,0	500,0	500,0
11105 cím Egyházak, egyház közösségek támogatása felújításra	0,0	0,0	0,0	1 980,0
11202 cím	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
11703 cím szoftverek beszerzése	0,0	2 400,0	2 400,0	2 400,0
11705 cím 2008. évi panel program társasházak felújítási támogatása	203 190,0	203 190,0	203 190,0	203 190,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	30 751,0	30 751,0	30 751,0
11404 cím közterületfoglalási bevételből társasházaknak felújításra támogatás	3 495,0	4 355,0	4 355,0	4 355,0
11405 cím Bűnmegelőzési szempontból veszélyes területeken közvilágítás hiányosságának megszüntetése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
11603 cím részletezve külön mellékleten	261 541,0	261 541,0	261 541,0	261 541,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	640 899,0	699 988,0	665 118,9	499 988,0
11601 cím részletezve külön mellékletben	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2
11605 cím részletezve külön mellékletben	2 581 200,0	2 582 975,0	2 585 515,0	2 585 515,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	230 463,0	230 463,0	230 463,0	249 380,3
11801 cím Konyha részleges felújítása	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0
11805 cím informatikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	13 399,8	13 399,8
11701 cím Főv . Önk. megállapodás alapján részletfizetés	15 300,0	15 300,0	15 300,0	15 300,0
<b>Önkormányzati feladatok összesen</b>	<b>4 207 132,0</b>	<b>4 318 647,6</b>	<b>4 322 252,9</b>	<b>4 178 651,3</b>
<b>Költségvetési szervek</b>				

feladatok megnevezése/cím	megjegyzés/ címrenden-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
12201-01 cím hangos berendezés	0,0	1 292,0	1 292,0	1 292,0
12201-02 cím informatika	9 017,0	20 017,0	20 017,0	20 017,0
- internet forgalmat szabályzó tűzfal beszerzése				
- eszközbeszerzés önkormányzati portál és fájlmegosztási feladatokra				
- pénzügyi integrációs rendszerintegrációhoz szükséges fejlesztések				
- pénzügyi integrált rendszer				
-5 db notebook beszerzése				
<b>50100 cím Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat</b>	0,0	16 057,0	21 137,0	21 137,0
-elhasználódott orvosi műszerek beszerzése				
<b>40100 cím Jv.Családsegítő és Gyermekjóléti Központ beszerzés pm-ből</b>	0,0	225,0	225,0	225,0
40100-01 cím Őszi-róza Gondozó Szolgálat kötelező Taj alapú jelentési kötelezettséghez 2 db kompatibilis számítógép beszerzése tartékokkal és szoftverekkel együtt	766,0	766,0	766,0	766,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék új bölcsőde épület biztonságtechnikai eszköz (kamera) felszerelése	0,0	0,0	0,0	1 021,2
60100-01 cím Gyerek-Virág Óvoda irodákba klímák beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	403,0
60100-13 Katica Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde	0,0	200,0	200,0	200,0
71500-04 cím Práter Általános Iskola feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	116,0	116,0	149,0
71500-07 cím Józsefv. Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ és Általános Iskola szakszolgálati tevékenységhez eszközök beszerzése	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0
71500-03cím Losonci Téri Általános Iskola TÁMOP pályázati pe-ből beszerzés	0,0	0,0	0,0	1 053,0
30102 Térfigyelő( Közterület-felügyelet) elavult felszerelések cseréje	29 000,0	29 000,0	29 000,0	29 000,0
30105 Parkolás 2 db nyomtató beszerzése	450,0	450,0	450,0	450,0
30105 Parkolás parkolóautomata beszerzése				
közbiztonsági díjjal együtt	27 258,0	48 258,0	48 258,0	48 258,0

feladatok megnevezése/cím	megjegyzés/ címrenden-ként összesen			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
30105 Parkolás parkolási rendszer bővítése	0,0	13 354,0	13 354,0	18 434,0
80101 cím Várossüzemeltetés Igazgatóság - irodabútorok, berendezés, felszerelés, irodahelyiség felújítása, klíma beszerelés - informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	6 000,0	6 000,0	10 500,0	18 347,5
80104 cím LÉLKEKHÁZ belső átcs.	0,0	0,0	0,0	439,7
80102 cím Várossüzemeltetés Jéffúk biztonsági szolgálat - bevetésirányítórendszer beszerzése - iroda felújítása és berendezése - informatikai ügyviteli rendszer kialakítása	8 000,0	8 000,0	7 000,0	9 651,4
80103 cím Várossüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés 1 db hátuléses kisteherautó beszerzése útkarbantartáshoz 1 db haszongépjármű beszerzése műhely eszközállomány bővítése kertészeti eszközök beszerzése 1 db traktor és negyteljesítményű fűnyíró beszerzése öntözéshez haszongépjármű beszerzése Teleki tér és Kálvária tér vízcsapok felszerelése, vezetékhalózat kiépítése telefonközpont kiépítése Koszorú u. új konyha kialakítása - célgépek beszerzése pl. aszfaltkeverő, léghalapács, stb.	7 000,0	7 000,0	9 500,0	20 630,2
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>88 991,0</b>	<b>152 235,0</b>	<b>163 315,0</b>	<b>192 974,0</b>
<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 296 123,0</b>	<b>4 470 882,6</b>	<b>4 485 567,9</b>	<b>4 371 625,3</b>

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat				hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
11107-01 cím Működési cél és általános tartalék						
Céltartalékok	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.		
üdülőhelyi feladatok normatív támogatás lemondása	52 500,0	52 500,0	0,0	0,0	polgármester	április havi lemondásnál
szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok között felhasználású normatíva	4 688,0	4 688,0	4 654,2	4 654,2	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság	
közfoglalkoztatás bér és járulékainak önrésze, valamint közvetlen költségek	23 100,0	14 608,8	8 806,2	11 660,5	felhasználás alapján képviselő-testület	költségvetés módosításnál
Lélek Adomány	3 142,0	1 542,0	2 069,2	0,0	polgármester	
munkaviszony megszüntetéséből adódó munkavégzés alóli felmentési időre járó, valamint végkielégítések illetményekre és járulékokra	25 000,0	35 897,9	35 897,9	32 897,9	képviselő-testület	
normatíva lemondás miatti céltartalék	20 000,0	20 000,0	20 104,6	21 609,7	polgármester	jogszabályban meghatározott mutatók felülvizsgálatának függvényében
környezetvédelmi és fapótlási céltartalék	9 238,0	1 738,0	1 738,0	1 738,0	képviselő-testület	2011. ültetett fák kezelésére előre vállalt kötelezettséggel csökkentett összeg
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	3 000,0	3 000,0	3 000,0	80,0	Humánszolgáltatási Bizottság	
Civil szervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	Képviselő-testület	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	1 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Képviselő-testület	
Polgármesteri saját keret	9 979,0	7 450,1	3 980,1	504,3	polgármester	előző évi havi bruttó 2000 e Ft, ebből 11101 címre tervezve 14.021 e Ft
Alpolgármesterek saját keretei	12 000,0	6 053,2	5 088,2	314,8	polgármester	előző évi havi bruttó 1000 e Ft
Városgazdálkodási Bizottság saját kerete	9 600,0	217,6	217,6	217,6	polgármester	előző évi havi bruttó 800 e Ft
Humánszolgáltatási Bizottság	4 800,0	718,4	718,4	718,4	polgármester	előző évi havi bruttó 400 e Ft
ÁNTSZ felülvizsgálata miatti feladatok költségeire, valamint intézmények karbantartási költségeinek kiegészítésére	10 000,0	8 945,0	8 945,0	0,0	képviselő-testület	
Rendkívüli hideg időjárásra tett intézkedések, feladatok költségeire	8 000,0	6 380,6	962,7	0,0	képviselő-testület	
helyi adó bevételi kiesés		20 000,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
városmarketing		50 000,0	31 709,6	5 731,3	képviselő-testület	
nemzetközi kapcsolatok		1 500,0	0,0	0,0	képviselő-testület	
Rendőrség támogatása		20 000,0	11 678,7	8 478,7	képviselő-testület	204/2012.(VI.21.) Kt.hat.
Jutalom és járuléka		100 000,0	100 000,0	100 000,0	képviselő-testület	
FTC Sportsátor program	0,0	0,0	2 496,5	2 496,5	képviselő-testület	147/2012.(IV.19.) Kt.hat.
Bérkompenzáció előleg egyéb központi tám.	0,0	0,0	0,0	6 856,4		
MNP III. projekt előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	138 921,0	képviselő-testület	285/2012.(VIII.29.) Kt.hat.
Ovi-Sport programban való részvétel	0,0	2 850,0	2 850,0	2 850,0	képviselő-testület	108/2012.(III.22.) Kt.hat.
<b>Céltartalékok összesen</b>	<b>201 047,0</b>	<b>364 089,6</b>	<b>250 916,9</b>	<b>341 729,3</b>		
<b>Általános tartalék</b>	<b>20 000,0</b>	<b>75 626,7</b>	<b>25 739,0</b>	<b>3 749,8</b>	képviselő-testület	előre nem tervezhető kiadások fedezetéül
<b>Összesen</b>	<b>221 047,0</b>	<b>439 716,3</b>	<b>276 655,9</b>	<b>345 479,1</b>		

feladatok megnevezése	kiadási előirányzat	hatáskörök megnevezése előirányzat	megjegyzés
-----------------------	---------------------	------------------------------------	------------

11107-02 cím Felhalmozási céltartalékok

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
Egyéb fejlesztési tartalék RÉV Magdolna negyed projekt elismert költségei	0,0	50 310,6	52 480,6	2 639,5	képviselő-testület	
Egyéb fejlesztési tartalék belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása központosított állami támogatás			397,6	0,0	képviselő-testület	
parkolás megváltás	298 240,0	298 240,0	299 240,0	294 160,0	képviselő-testület	pénzmaradványból
	298 240,0	348 550,6	352 118,2	296 799,5		

11107-03 cím Fejlesztési célú vagyongazdálkodási keret, céltartalék

feladatok megnevezése	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	hatáskörök	megjegyzés
céltartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	képviselő-testület	



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.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
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

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

7/a. melléklet  
e Ft

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.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
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

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.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	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
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
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	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	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.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
Tolnai L. Bölcsőde építés												
Baross u. 103/B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	25 455,0	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	FELHAL-MOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
Mind összesen	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0	244 044,0

101

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.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése									762,0	762,0	762,0	762,0
Tolnai L. u. Bölcsöde 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
Baross u. 103/B Bölcsöde 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
Baross u. 103/A Bölcsöde 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
intézmények gyorsforgalmi és karbantartási átalánydíja	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
intézményi beruházás és útfelújítási feladatok díjazása	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
növényvédelem, fasorok, parkok fenntartása január-február hónapra	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
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	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
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
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
Nagytemplom bölcsöde 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
Horánszky bölcsöde 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
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
kertészeti munkák	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
útkarbantartás	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
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiéptése	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
fa és növény telepítés	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
intézményi karbantartási átalánydíj	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
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	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	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
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
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	1 349,4	1 349,4
<b>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>41 743,0</b>	<b>89 449,0</b>	<b>90 798,4</b>	<b>90 798,4</b>

102

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 államháztartáson belülre				Működésre átadott pénzeszköz államháztartáson belülre előző évi működési pénzmaradvány átadása			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik 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
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
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
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
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
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
intézményi életveszélyelhárítás, 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

103

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.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése	762,0	762,0	762,0	762,0								
Tolnai L. u. Bölcsőde építés	0,0	0,0	0,0	0,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	218 589,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/B Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	749,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	558,4	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	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0	2 500,0
Práter Iskola homlokzatfelújítás	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
Márkus E.u.forg.techn..tanulmányterv készítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 048,0	3 048,0	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	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	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
kertészeti munkák	0,0	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
útkarbantartás	0,0	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
gyalogos átkelőhely, gyalogos átkelőhely kiépítése	0,0	3 803,0	3 803,0	3 803,0	0,0	0,0	4 512,9	4 512,9	0,0	0,0	0,0	0,0
fa és növény telepítés	0,0	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
intézményi karbantartási átalánydíj	0,0	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
lámpázás, forgalomtechnika	0,0	25,0	25,0	25,0	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	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	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	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	15 370,2	15 370,2
Vajda Péter Általános Iskola sportudvarához sportsátor tervdíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	2 603,5	0,0	0,0	0,0	0,0
radiátorok beszerzése, kihelyezése, gázkártya feltöltés	0,0	0,0	1 349,4	1 349,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>összesen</b>	<b>41 743,0</b>	<b>89 449,0</b>	<b>90 798,4</b>	<b>90 798,4</b>	<b>244 044,0</b>	<b>247 044,0</b>	<b>254 208,4</b>	<b>230 061,1</b>	<b>25 500,0</b>	<b>12 287,6</b>	<b>27 657,8</b>	<b>27 657,8</b>

104



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

7/b. melléklet  
e Ft-ban

feladatok megnevezése	Egyéb felhalmozási kiadások				Egyéb felhalmozási kiadáson belül felhalmozási, feltűjtési célú pénzmaradvány átadása				FELHALMOZÁSI, FELTŰJTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.	eredeti ei.	első módosított ei.	második módosított ei.	harmadik módosított ei.
2011. ültetett fák kezelése									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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0	13 214,0
Baross u. 103/A Bölcsőde panel pr.	0,0	0,0	0,0	11 682,6	0,0	0,0	0,0	0,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0	12 241,0
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
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
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
intézményi életveszélyelhárítás, gázhálózatcsere	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
Práter Iskola homlokzatfelújítás	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
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	3 000,0	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	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	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	18 353,0	18 353,0	18 353,0
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
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
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	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
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
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
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
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
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
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	15 370,2	15 370,2
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	2 603,5	2 603,5
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
összesen	0,0	18 353,0	18 353,0	42 500,3	0,0	0,0	0,0	0,0	269 544,0	277 684,6	300 219,2	300 219,2

105