

2013. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
EU-Bérvárosi Projektek															
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok 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	0,0	0,0	0,0
Önkéntes vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Projekt támogatás jóváírás							3 573,6		3 573,6						
Önkéntes vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EU-Bérvárosi Projektek Előbevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Idélték téli piac projektek				0,0		0,0									
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0		0,0									
konténer bérlet áfa visszaigénylés	0,0		0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkéntes vállalt feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Piac építés áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	116 749,0		116 749,0	0,0		0,0
Önkéntes vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0
Idélték téli piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	0,0	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0
Idélték téli piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0	3 573,6	0,0	3 573,6	116 749,0	0,0	116 749,0	0,0	0,0	0,0

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
EU Belváros Projekt I									
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkéntes vállalk. feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt támogatás jóváírás				3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkéntes vállalk. feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6
EU Belváros Projekt I bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	3 573,6	0,0	3 573,6	3 573,6	0,0	3 573,6
Teleki téren piac projekti				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérlet áfa visszaigénylés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 399,0	0,0	5 399,0
Önkéntes vállalk. feladatok	0,0		0,0	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	116 749,0	0,0	116 749,0
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkéntes vállalk. feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	116 749,0	0,0	116 749,0
Teleki téren piac bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	116 749,0	0,0	116 749,0	122 148,0	0,0	122 148,0
projekttek összesen	0,0	0,0	0,0	120 322,6	0,0	120 322,6	125 721,6	0,0	125 721,6

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Telektermécs projekt															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
konténer bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	25 395,0		25 395,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
- Kisfalu Kft műszaki ell.	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
- Mobil kerítés	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
- belépési díjszámítás	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
- elektromos hálózat kiép.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely átalakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely víz-és csatorna díja	0,0		0,0	0,0		0,0	186,0		186,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ügyvédi költség	0,0		0,0	0,0		0,0	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület tervezés, kivit.	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
- vízóra bekötés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	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	0,0	0,0	0,0
Telektermécs projekt összesen	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	0,0	0,0	0,0
EÜB III projekt															
Önként vállalt feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	6 400,0		6 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
projektek
11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11.sz.melléklet
eFT-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Somogyi B.-Röck Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0		0,0	0,0		0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0
-Városépítészetiért Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0
Negyeddél kapcsolatos tanulmányok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közművek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0
- közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- KÖZ-TER kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közösségformáló elemek	0,0		0,0	0,0		0,0	2 600,3		2 600,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,3	0,0	14 500,3	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
EU, EUH, projektsu összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,3	0,0	14 500,3	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
"Lélek Program"önként vállalt feladat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 253,0		22 253,0	0,0		0,0
EU, EUH, projektsuönként vállalt feladat															
Speciális piaci projektek	0,0		0,0	0,0		0,0	8 473,0		8 473,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes diszkvizitációs rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.13.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos vegyesforgalmú közterület	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 074,0		2 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési 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	0,0		0,0	0,0		0,0	12 618,0		12 618,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt könyvvizsgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szakvélemény díja	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projekt menedzsment	0,0		0,0	0,0		0,0	9 604,0		9 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0
EUR I projekt, önként vállalt feladat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 112,0	0,0	34 112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auróra rendelési projekt															
- Auróra rendelési felújítása projekt	11 811,0		11 811,0	3 189,0		3 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Auróra rendelési projekt, önként vállalt feladat összesen	11 811,0	0,0	11 811,0	3 189,0	0,0	3 189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	11 811,0	0,0	11 811,0	3 189,0	0,0	3 189,0	76 963,3	0,0	76 963,3	22 253,0	0,0	22 253,0	1 500,0	0,0	1 500,0

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
Telki temető piac projekt															
Kötelező feladatok	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
konténer bérleti díja	25 395,0	0,0	25 395,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen:	25 395,0	0,0	25 395,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok	0,0	0,0	0,0												
- Kisfalu Kft műszaki ell.	0,0	0,0	0,0	5 525,0	762,0	6 287,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV oszlop áthelyezés	0,0	0,0	0,0	5 154,0		5 154,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mobil kerítés	0,0	0,0	0,0	888,0		888,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- építés	0,0	0,0	0,0	569 700,0		569 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- belépési díjszámítás	0,0	0,0	0,0	4 000,0		4 000,0	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	2 451,0		2 451,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elektromos hálózat kiép.	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely átalakítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 989,0		2 989,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mátyás téri illemhely víz-és csatorna díja	186,0	0,0	186,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ügyvédi költség	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterület tervezés, kivit.	0,0	0,0	0,0	402,6		402,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közterületi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóra bekötés	0,0	0,0	0,0	965,4		965,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen:	2 956,0	0,0	2 956,0	586 635,0	762,0	587 397,0	5 440,0	0,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telki temető piac projektjei összesen:	28 351,0	0,0	28 351,0	586 635,0	762,0	587 397,0	5 440,0	0,0	5 440,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EÜB III. projektjei	0,0	0,0	0,0												
Önkormányzati feladatok összesen:	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	6 400,0	0,0	6 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	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
Somogyi B.-Rökk Sz. u.és Bródy S.utak tervezési, hatósági díja	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Közterület-alakítási terv és egyéb arculati elemek tervezetése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	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		0,0
Negyeddal kapcsolatos tanulmányok díjazása	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- utak felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	93 700,0		93 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közművek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- műszaki ellenőrzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- KÖZ-TÉR kialakítás	0,0	0,0	0,0	2 400,0		2 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségformáló elemek	2 600,3	0,0	2 600,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- projektmenedzsment díj	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházak felújítási támogatása	0,0	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	2 400,0	0,0	2 400,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0
EBUB II. projekt															
Összesen	16 000,3	0,0	16 000,3	2 400,0	0,0	2 400,0	116 000,0	0,0	116 000,0	0,0	0,0	0,0	15 434,0	0,0	15 434,0
"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		0,0
EUB I. projekt önként vállalt feladat															
Speciális piaci projektek	8 473,0	0,0	8 473,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes diszkvizitási rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 959,0		1 959,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.13.	0,0	0,0	0,0	18 209,0		18 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egységes gyalogos	0,0	0,0	0,0	8 883,0		8 883,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vegyesforgalmú közterület Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	2 074,0	0,0	2 074,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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
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
szakvélemény díja	200,0	0,0	200,0	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
EU B 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
Auróra rendező projekt önként vállalt feladat															
- Auróra rendező felújítása projekt	15 000,0	0,0	15 000,0	70 500,0		70 500,0	169 050,0		169 050,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Auróra rendező projekt önként vállalt feladat összesen	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
PROJEKTEK ÖSSZESEN	115 716,3	0,0	115 716,3	688 586,0	762,0	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

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Teléki téri piac projekti						
Közzétartó feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténer bérleti díja	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0
Közzétartó feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	25 395,0	0,0	25 395,0
Önkormánylati feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisfalu Kft műszaki ell.	5 525,0	762,0	6 287,0	5 525,0	762,0	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
- Rév8 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
- Mátyás téri illemhely átalakítás	2 989,0	0,0	2 989,0	2 989,0	0,0	2 989,0
- Mátyás téri illemhely víz- és 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
Önkormánylati feladatok összesen	592 075,0	762,0	592 837,0	595 031,0	762,0	595 793,0
Teléki téri piac projekti összesen	592 075,0	762,0	592 837,0	620 426,0	762,0	621 188,0
REUVILL projekt	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Önkormánylati feladatok	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 RÉV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	6 400,0	0,0	6 400,0

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI 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 terveztetése	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
-Városépítészetért Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
Negyeddel 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
-közművek 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
önként vállalt feladatok összesen	133 834,0	0,0	133 834,0	149 834,3	0,0	149 834,3
EUB III. projekt 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
EUB I. projektönként vállalt feladat						
Speciális piaci projektek	0,0	0,0	0,0	8 473,0	0,0	8 473,0
Egységes díszkivilágítási rendszer kialakítása	1 959,0	0,0	1 959,0	1 959,0	0,0	1 959,0
Horánszky u.13. Egységes gyalogos vegvesforgalmú közterület	18 209,0	0,0	18 209,0	18 209,0	0,0	18 209,0
Belső-Jv.szolg.környezet kialakítása	8 883,0	0,0	8 883,0	8 883,0	0,0	8 883,0
	0,0	0,0	0,0	2 074,0	0,0	2 074,0

2013. évi költségvetés
 projektek
 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
identitást erősítő programok kialakítása	0,0	0,0	0,0	12 618,0	0,0	12 618,0
projekt könyvvizsgálat	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
szakvélemény díja	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
projekt menedzsment	0,0	0,0	0,0	9 604,0	0,0	9 604,0
EUB I. projektönként vállalt feladat összesen	29 051,0	0,0	29 051,0	63 163,0	0,0	63 163,0
Auróra rendelő projekt önként vállalt feladat						
- Auróra rendelő felújítása projekt	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
Auróra rendelő projekt önként vállalt feladat összesen	239 550,0	0,0	239 550,0	254 550,0	0,0	254 550,0
összesen	994 510,0	762,0	995 272,0	1 110 226,3	762,0	1 110 988,3

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi költségvetési szervek engedélyezett állásfelvei

rendelet
12.sz.melléklet

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus állásfelvek	technikai állásfelvek	pedagógus állásfelvek	technikai állásfelvek	szakalkalmazotti állásfelvek	egyéb állásfelvek	szakalkalmazotti állásfelvek	egyéb állásfelvek	közalkalmazotti állásfelvek	Köztisztviselői ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó állásfelvek	közalkalmazotti állásfelvek	Köztisztviselői ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó állásfelvek	2013. január 1. engedélyezett állásfelvek			
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	
Óvodák																		
72100-05/Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	18,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	12,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-08/Várumk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánc u.	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-13/Koszorú Napközi Otthonos Óvoda, Koszorú u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kum u.	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	12,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	12,00	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,75	0,00	21,75
721400-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	10,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szigony u.	16,00	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	0,00	27,25
72100-10/Szakszország Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	14,00	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,25	0,00	23,25
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	10,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsöde	15,00	10,50	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00	50,50
Óvodák összesen:	159,00	107,75	0,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,75	0,00	291,75
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ																		
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00
Szociális Intézmények																		
40100/Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 40101 cím Lételemprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	75,00	2,00	77,00
40100-01/Üszirózsa Gondozó Szolgálat,	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	13,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	8,00	89,00
- Értelmi Fogatkozók Napközi Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00
- Személyiségfejlesztés Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00
- Idősek Klubja	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00
- Balesetmentes Gondozóház	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00
- Házil Gondozószolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	8,00	49,00
40100-02/Egyesített BölcsödeK BölcsödeK, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	54,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	3,00	157,00
Szociális Intézmények összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	85,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	310,00	13,00	323,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u.																		
30101/ Közterület felügyelők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
30104/ Kerületi tisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00
30103/ Kerületi tisztviselők	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
30105/ Parkolás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	43,00