

1. számú melléklet

	Eredeti költségvetésben szereplő hitel előirányzat			Költségvetés módosított hitel előirányzata 2011. okt. 11-én (szeptember havi, valamint a VPB által átruházott hatáskörben jóváhagyott módosítással)			2011. évben lehívott hitelek összege			Módosított előirányzat és a lehívott hitel különbözete			Javasolt hitel előirányzat módosítás			Hitel előirányzat a javasolt módosítás után			Kiadási előirányzat módosítása hitel előirányzat törlés miatt
	Valkbank	K&H Bank	Osszesen	Valkbank	K&H Bank	Osszesen	Valkbank	K&H Bank	Osszesen	Valkbank	K&H Bank	Osszesen	Valkbank	K&H Bank	Osszesen	Valkbank	K&H Bank	Osszesen	
Intézményi felújítások	73 819,0	906 550,0	980 369,0	73 158,4	907 210,6	980 369,0	46 659,6	404 863,7	451 523,3	26 498,8	502 346,9	528 845,7	-26 498,8	-502 346,9	-56,0	46 659,6	404 863,7	451 523,3	-528 845,7
11601 cím Práter u. Iskolaépület felújítása	5 044,0	95 822,0	100 866,0	5 044,0	95 822,0	100 866,0	5 043,3	95 822,0	100 865,3	0,7	0,0	0,7	-0,7	0,0	-0,7	5 043,3	95 822,0	100 865,3	-0,7
11601 cím Intézményi felújítások	15 102,0	286 898,0	302 000,0	14 882,4	282 746,7	297 629,1	14 879,1	282 694,7	297 573,8	3,3	52,0	55,3	-3,3	-52,0	-55,3	14 879,1	282 694,7	297 573,8	-55,3
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület tetőfelújítás	2 135,0	40 557,9	42 692,9	1 958,5	37 212,1	39 170,6	1 958,5	37 213,1	39 171,6	0,0	-1,0	-1,0	0,0	1,0	1 958,5	37 213,1	39 171,6	1,0	
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület 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	0,0	0,0	0,0
Molnár Ferenc Ált. Isk. régi épület játszóudvar kialakítása	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
Németh László Ált. Isk. Pincei víz-csatorna csere, homlokzat	3 008,0	57 149,0	60 157,0	2 646,4	50 281,5	52 927,9	2 646,4	50 281,5	52 927,9	0,0	0,0	0,0			0,0	2 646,4	50 281,5	52 927,9	
Németh László Ált. Isk. Homlokzat 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	0,0	0,0	0,0
Vajda Iskola II. emelet válaszfalak átépítése és födém megerősítése	959,0	18 214,4	19 173,4	958,7	18 214,7	19 173,4	958,7	18 214,7	19 173,4	0,0	0,0	0,0			0,0	958,7	18 214,7	19 173,4	
JEGYMKI	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
Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium Belső felújítás	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
Bp. VIII. Baross u. 117. Bölcsőde Főzőkonyha elektromos sütő 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
Bp. VIII. Horánszky u. 21. Bölcsőde Személyi felvonó és étellift beszerzése, Szűz. U. óvoda étellift	638,0	12 112,0	12 750,0	637,5	12 112,5	12 750,0	637,5	12 112,5	12 750,0	0,0	0,0	0,0			0,0	637,5	12 112,5	12 750,0	
Bp. VIII. Bláthy Ötöd u. 35. „Kincskeresők” Óvoda Játszóudvar	2 006,0	38 112,2	40 118,2	2 003,4	38 063,9	40 067,3	2 003,4	38 063,9	40 067,3	0,0	0,0	0,0			0,0	2 003,4	38 063,9	40 067,3	
Bp. VIII. Bláthy Ötöd u. 35. „Kincskeresők” Óvoda Tetőfelújítás	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
Bp. VIII. Csobánc u. 5. Várunk rád Óvoda Érintésvédelmi hálózat	27,0	507,1	534,1	27,0	507,0	534,0	27,0	507,0	534,0	0,0	0,0	0,0			0,0	27,0	507,0	534,0	
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Tetőfelújítás	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
Bp. VIII. Dankó u. 31. „Napsugár” Óvoda Homlokzat 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	0,0	0,0	0,0
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Használati melegvíz (kevert) biztosítása, játszóudvar	1 994,0	37 889,0	39 883,0	2 128,0	40 431,3	42 559,3	2 128,0	40 431,3	42 559,3	0,0	0,0	0,0			0,0	2 128,0	40 431,3	42 559,3	
Bp. VIII. Százados út 14-16. „Pityang” Óvoda Játszóudvar kialakítása 3 csoportnak!	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
Bp. VIII. Szűz u. 2. „Százszorszép” Óvoda Étellift 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	0,0	0,0	0,0
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Játszóudvar felújítása, fűtés, pince	2 354,0	44 728,1	47 082,1	2 541,9	48 295,4	50 837,3	2 541,9	48 295,4	50 837,3	0,0	0,0	0,0			0,0	2 541,9	48 295,4	50 837,3	
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Fűtési rendszer zárttá tétele	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
Bp. VIII. Kun u. 3. „Hétszínvirág” Óvoda Pince felújítása, szigetelés	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
Bp. VIII. Szigony u. 18. „Szivárvány” Tag Óvoda Mosdó 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	0,0	0,0	0,0
Bp. VIII. Tolnai Lajos u. 7-9. Óvoda Víz-csatorna hálózat felújítása vizes blokkal együtt	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
Bp. VIII. Tömös u. P/1. Óvoda Víz-csatorna felújítás	243,0	4 616,3	4 859,3	243,0	4 616,3	4 859,3	243,0	4 616,3	4 859,3	0,0	0,0	0,0			0,0	243,0	4 616,3	4 859,3	
Bp. VIII. Tömös u. P/1. Óvoda Homlokzat burkolat javítása	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
Bp. VIII. Rákóczi út 15. „Tá-Ti-Ka” Óvoda Tetőfelújítás	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
Káptalanf. sportpálya	1 000,0	19 000,0	20 000,0	1 000,0	19 000,0	20 000,0	997,2	18 946,5	19 943,7	2,8	53,5	56,3	-2,8	-53,5	-56,3	997,2	18 946,5	19 943,7	-56,3
cím nélküli intézményi felújítások	738,0	14 012,0	14 750,0	738,0	14 012,0	14 750,0	737,5	14 012,5	14 750,0	0,5	-0,5	0,0	-0,5	0,5	0,0	737,5	14 012,5	14 750,0	
11601 cím KEOP5.3.0/A energetikai rekonstrukciós pályázat	26 829,0	26 986,0	53 815,0	26 829,0	26 986,0	53 815,0	26 737,2	26 347,0	53 084,2	91,8	639,0	730,8	-91,8	-639,0	-730,8	26 737,2	26 347,0	53 084,2	-730,8
11601 cím Cím nélküli hitelek	26 844,0	496 844,0	523 688,0	26 403,0	501 655,9	528 058,9	0,0	0,0	0,0	26 403,0	501 655,9	528 058,9	-26 403,0	-501 655,9	-528 058,9	0,0	0,0	0,0	-528 058,9
Városrehab összesen	578 024,0	1 907 441,0	2 485 465,0	578 684,6	1 906 780,4	2 485 465,0	45 409,7	1 461 413,5	1 506 823,2	533 274,9	445 366,9	978 641,8	208 804,8	-445 366,9	-236 562,1	787 489,4	1 461 413,5	2 248 902,9	-236 562,1
11601 cím Bölcsőde építés		64 816,0	64 816,0	0,0	64 816,0	64 816,0	0,0	65 288,5	65 288,5	0,0	-472,5	-472,5		472,5	472,5	0,0	65 288,5	65 288,5	472,5
11601 cím Bölcsőde építés saját forrás kiváltása			0,0		55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0	55 000,0	55 000,0	
11605 cím/Európa Belvárosa		712 833,0	712 833,0	193 925,9	518 907,1	712 833,0	0,0	148 609,4	148 609,4	193 925,9	370 297,7	564 223,6	370 297,7	-370 297,7	0,0	564 223,6	148 609,4	712 833,0	

1/1.sz.

1. számú melléklet

Városrehabilitáció I			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	
11605 cím Teleki téri Piac rekonstrukció	14 382,0	57 118,0	71 500,0	14 382,0	57 118,0	71 500,0	1 115,0	21 185,0	22 300,0	13 267,0	35 933,0	49 200,0	35 933,0	-35 933,0	0,0	50 315,0	21 185,0	71 500,0	
11605 cím Teleki téri piac építés															47 377,8	47 377,8	47 377,8	47 377,8	47 377,8
11605 cím Teleki téri rekonstrukció aszfaltozás			0,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	28 500,0	30 000,0	
11602 cím Bezerédi u. 6. felújítás	0,0	1 662,0	31 572,3	33 234,3	1 661,6	31 572,6	33 234,2	0,4	-0,3	0,1	3 531,7	0,3	3 532,0	5 193,7	31 572,6	36 766,3			
11602 cím Déri Miksa u. 11. felújítás	0,0	290,6	5 521,5	5 812,1	290,6	5 521,5	5 812,1	0,0	0,0	0,0	5 512,1	5 802,7	5 512,1	5 802,7	5 521,5	11 324,2			
11602 cím Futó u. 27. felújítás	0,0	306,4	5 821,7	6 128,1	308,2	5 435,0	5 743,2	-1,8	386,7	384,9	2 355,3	-386,7	1 968,6	2 661,7	5 435,0	8 096,7			
11602 cím József krt. 48. felújítás	0,0	146,5	2 784,0	2 930,5	146,4	2 783,9	2 930,3	0,1	0,1	0,2	38 613,1	-0,1	38 613,0	38 759,6	2 783,9	41 543,5			
11602 cím Lovassy u. 4/b. felújítás	0,0	435,8	8 279,9	8 715,7	435,7	6 882,6	7 318,3	0,1	1 397,3	1 397,4	948,4	-1 397,3	-448,9	1 384,2	6 882,6	8 266,8			
11602 cím József u. 41. felújítás	0,0	340,0	6 458,8	6 798,8	339,9	8 279,1	8 619,0	0,1	-1 820,3	-1 820,2	2 913,8	2 913,8	4 734,1	3 253,8	8 279,1	11 632,9			
11602 cím Magdolna u. 6. felújítás	0,0	11,8	223,2	235,0	11,8	223,2	235,0	0,0	0,0	0,0	27 405,0	27 405,0	27 405,0	27 416,8	223,2	27 640,0			
11604 cím Magdolna Negyed II.	10 754,0	288 929,0	299 683,0	10 754,0	288 929,0	299 683,0	0,0	301 837,8	301 837,8	10 754,0	-12 908,8	-2 154,8	-10 754,0	12 908,8	301 837,8	301 837,8			
11605 cím Bláthy O. u.	1 390,9	25 603,1	26 994,0	1 390,9	25 603,1	26 994,0	1 039,2	19 745,3	20 784,5	351,7	5 857,8	6 209,5	-351,7	-5 857,8	-6 209,5	1 039,2	19 745,3	20 784,5	-6 209,5
11605 cím Tavaszmező u.	963,0	4 512,0	5 475,0	963,0	4 512,0	5 475,0	171,8	3 263,3	3 435,1	791,2	1 248,7	2 039,9	-791,2	-1 248,7	-2 039,9	171,8	3 263,3	3 435,1	-2 039,9
11605 cím Baross-úti városi terület	562,3	10 682,7	11 245,0	562,3	10 682,7	11 245,0	441,3	8 384,7	8 826,0	121,0	2 298,0	2 419,0	-121,0	-2 298,0	-2 419,0	441,3	8 384,7	8 826,0	-2 419,0
11605 cím Kálvária-Dankó u.-Baross u.	822,7	15 630,3	16 453,0	822,7	15 630,3	16 453,0	661,5	12 569,3	13 230,8	161,2	3 061,0	3 222,2	-161,2	-3 061,0	-3 222,2	661,5	12 569,3	13 230,8	-3 222,2
11605 cím Csepregi-József krt.-Mária u.	293,4	5 574,6	5 868,0	293,4	5 574,6	5 868,0	434,7	8 258,7	8 693,4	-141,3	-2 684,1	-2 684,1	141,3	2 684,1	2 825,4	434,7	8 258,7	8 693,4	2 825,4
11605 cím Luther-Bezerédi-Rákóczi út	405,7	7 707,3	8 113,0	405,7	7 707,3	8 113,0	447,0	8 492,7	8 939,7	-41,3	-785,4	-826,7	41,3	785,4	826,7	447,0	8 492,7	8 939,7	826,7
Parkoló órák beszerzése			0,0	1 200,0	22 800,0	24 000,0	1 188,6	22 584,3	23 772,9	11,4	215,7	227,1	-11,4	-215,7	-227,1	1 188,6	22 584,3	23 772,9	-227,1
Közterület			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
11603 cím/ Corvin Sétány Program	545 950,0	667 130,0	1 213 080,0	346 791,6	693 433,9	1 040 225,5	35 028,9	693 434,1	728 463,0	311 762,7	-0,2	311 762,5	-311 762,7	0,2	-311 762,5	35 028,9	693 434,1	728 463,0	-228 291,8
11601 cím Ökmányiroda	2 500,0	46 905,0	49 405,0	2 500,0	46 905,0	49 405,0	187,5	3 562,5	3 750,0	2 312,5	43 342,5	45 655,0	-2 312,5	-43 342,5	-45 655,0	187,5	3 562,5	3 750,0	-45 655,0
11605 cím/ Egészségügyi Központ / Auróra	183 531,0	630 000,0	813 531,0	183 531,0	630 000,0	813 531,0	225,0	4 275,0	4 500,0	183 306,0	625 725,0	809 031,0	-183 306,0	-625 725,0	-809 031,0	225,0	4 275,0	4 500,0	-809 031,0
11605 cím Orsz. Kert		99 100,0	99 100,0	0,0	99 100,0	99 100,0	0,0	3 443,8	3 443,8	0,0	95 656,2	95 656,2	-95 656,2	-95 656,2	0,0	3 443,8	3 443,8	95 656,2	-95 656,2
<b>Összesen</b>	<b>835 374,0</b>	<b>3 543 091,0</b>	<b>4 378 465,0</b>	<b>835 374,0</b>	<b>3 543 091,0</b>	<b>4 378 465,0</b>	<b>92 294,3</b>	<b>1 873 996,0</b>	<b>1 966 290,3</b>	<b>743 079,7</b>	<b>1 669 095,0</b>	<b>2 412 174,7</b>	<b>-1 000,0</b>	<b>-1 669 095,0</b>	<b>-1 670 095,0</b>	<b>834 374,0</b>	<b>1 873 996,0</b>	<b>2 708 370,0</b>	<b>-1 670 095,0</b>



2. sz. melléklet

Sorszám	Feladat megnevezése	Működési			Felhalmozási			Összesen		hitel előirányzat törlés (felhasználás táblázatban szerepel)	várható éves teljesítés és mód. Előirányzat különbözete
		eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	módosított ei.	várható éves teljesítés		
1.	Telekértékesítés Zlakó 2	5 336,0	5 336,0		21 346,0	21 346,0		26 682,0	0,0		-26 682,0
2.	Telekértékesítés Zint 2	34 901,0	34 901,0		139 604,0	139 604,0		174 505,0	0,0		-174 505,0
3.	Telekértékesítés Zlakó 3	78 139,0	78 139,0		312 555,0	312 555,0		390 694,0	0,0		-390 694,0
4.	Szigony 26-32 telekértékesítés							0,0	0,0		0,0
5.	Balassa II. telekértékesítés							0,0	0,0		0,0
6.	Fordított AFA			97 584,0				0,0	0,0		0,0
7.	Támogatás ért. bevétel							0,0	97 584,0		97 584,0
8.	2010. évi pénzmaradvány		18 948,0	18 948,0		2 960,0	2 960,0	21 908,0	21 908,0		0,0
9.	AH kiv. Beruh.c.p.e.átv.							0,0	0,0		0,0
10.	Tagi kölcsön visszafizetés				43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0	43 587,0		0,0
11.	CSP Közterület foglalás	312 500,0	312 500,0	312 500,0				312 500,0	312 500,0		0,0
12.	Köthet. banatpénz- egyéb kártérítés			2 006,0				0,0	2 006,0		2 006,0
13.	Bankgarancia			4 500,0				0,0	4 500,0		4 500,0
14.	Össz.	430 876,0	449 824,0	435 538,0	517 092,0	520 052,0	46 547,0	969 876,0	482 085,0		-487 791,0
15.	Működési célú kölcsön							0,0	0,0		0,0
16.	Össz.	430 876,0	449 824,0	435 538,0	517 092,0	520 052,0	46 547,0	969 876,0	482 085,0		-487 791,0
17.	Banki hitel				1 369 183,0	1 040 225,5	728 463,0	1 040 225,5	728 463,0	228 291,8	-83 470,7
18.	Mind összesen	430 876,0	449 824,0	435 538,0	1 886 275,0	1 560 277,5	775 010,0	2 010 101,5	1 210 548,0	228 291,8	-571 261,7

	e Ft-ban	Előirányzat további módosítási javaslata
Kiadási megtakarítás	1 015 329,0	
hitel előirányzat törlése	-228 291,8	CSP bevételi és kiadási előirányzat törlés
saját bevételi bevételi kies	-487 791,0	CSP bevételi előirányzat törlés
kiadási megtakarítás	299 246,2	felhalmozási céltartalékra ebből hitel ei.83.470,7 e Ft