

1. számú melléklet

I. feladatok - 2012. évi előzetes kötelezettségvállalások
 (2012. január 1-től szükséges fenntartási munkák)

Tárgy	Bruttó összeg
Kerületi parkok, kerékpárutak takarítása, szemétszállítás I. félév (Prizma) – E. táblázat	105.000 E Ft
Útkarbantartás (kátyúzás) I. félév (ÚT XI) – E. táblázat	90.000 E Ft
Egyéb parkfenntartás (Prizma, BUDA-HOLD) – E. táblázat	10.000 E Ft
Kutyapiszok és szemetes edények fenntartása (első negyedév)	3.250 E Ft
Közkutak fenntartása (Vízművek) (első félév)	1.500 E Ft
Közműnyilvántartás (Komunálinfó) (első három hónap)	1.500 E Ft
Összesen:	211.250 E Ft

II. feladatok - 2012. évi előzetes kötelezettségvállalások
 (2012. január 1-től szükséges fenntartási munkák, amelyekre ezen időpontig eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges)

Tárgy	Bruttó összeg
Kiemelt parkok fenntartása 2012. december 31-ig (közbeszerzés) – E táblázat	22.000 E Ft
Játszószerek karbantartása 2012. december 31-ig (közbeszerzés) – E táblázat	20.000 E Ft
Parkfenntartás és parki fák fenntartása (2012. június 30-ig) – E táblázat	29.000 E Ft
Összesen:	71.000E Ft

III. feladatok - 2012. évi előzetes kötelezettségvállalások
 (2012. május 1-től szükséges fenntartási munkák, amelyekre ezen időpontig eredményes közbeszerzési eljárás lebonyolítása szükséges)

Tárgy	Bruttó összeg
Vadgesztenye fák növényvédelme és egyéb növényvédelmi munkák május 1-től (közbeszerzés) – E táblázat	19.000 E Ft

**IV. feladatok -2012. évi előzetes kötelezettségvállalások
(Tervezés, projektterv készítés, műszaki tartalmú dokumentációk
és költségbecslések, értékbecslés, műszaki ellenőrzés,
tervellenőrzés, árszakértői tevékenység, Önkormányzat,
Polgármesteri Hivatal, GAMESZ)**

Tárgy:	Bruttó összeg
Tervezés, projekt tervekészítés:	80.000 E Ft
Műszaki tartalmú dokumentációk és költségbecslések:	15.000 E Ft
Tervellenőrzés:	10.000 E Ft
Műszaki ellenőrzés:	10.000 E Ft
Értékbecslés, árszakértői tevékenység:	5.000 E Ft
Összesen:	120.000 E Ft

**V. feladatok – 2012. évi előzetes kötelezettségvállalások
(GAMESZ feladatellátás)**

Tárgy:	Bruttó összeg
Dologi költségek	34.000 E Ft
Élelmezés	125.000 E Ft
Elektromos áram	125.000 E Ft
GÁZ	67.000 E Ft
Higiénia	30.000 E Ft
Intézményi KEOP energetikai pályázat önrész	56.300 E Ft
Intézményi KEOP energetikai pályázat tervezés	16.000 E Ft
Átalány díjas szerződések (minden intézményt érintő munkavédelem, tűzvédelem, rovarirtás, stb.)	45.000 E Ft
Összesen:	498.300 E Ft

**VI. feladatok 2012. évi előzetes kötelezettségvállalások
(2012. évi rendezvények)**

Tárgy	2012. évi költségvetésben szükséges fedezet (Bruttó)
2012. évi önkormányzati rendezvények 1-7. hónap	30.000 E Ft
2012. évi Polgármesteri Hivatali rendezvények 1-7 hónap	10.000 E Ft
Összesen:	40.000 E Ft

2. számú melléklet

Köztisztviselők és közalkalmazottak személyi juttatásai, valamint a Hivatal dologi kiadásai

Tárgy	2012. évi költségvetésben szükséges fedezet
<i>Köztisztviselők</i>	
Személyi juttatások sor (Cafeteria, I. félév)	39.000 E Ft
<i>Közalkalmazottak</i>	
Intézmények személyi juttatásai sor (Cafeteria, meleg étkezési utalványok, I. félév)	268.000 E Ft
<i>Hivatali dologi kiadás</i>	
Hivatali iratnyilvántartó rendszer működtetése (support 2011-2012)	8.000 E Ft
Fénymásolópapír	13.000 E Ft
Irodaszer	6.500 E Ft
Nyomtatópatron	12.500 E Ft
Nyomtatványok	12.000 E Ft
Az Önkormányzat által fenntartott intézmények, az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, valamint a Hivatal épületeinek biztosítása	21.000 E Ft
Összesen:	380.000 E Ft

3. számú melléklet**2012. évi előzetes kötelezettségvállalás lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek kiadásaira**

Tárgy	Bruttó összeg
Lakás és nem lakás célú helyiségek karbantartása	30.000 E Ft

4. számú melléklet

2012. évi előzetes kötelezettségvállalás beléptető rendszer kialakítására

Tárgy	Bruttó összeg
Beléptető rendszer	25.000 E Ft