

1 / 60x melléklet

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Felhalmozási projekt										
Kötelező feladatok					0				0	0
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt			5 000		5 000				0	5 000
konténer díja 2013.dec.hó			2 116		2 116				0	2 116
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig	0	0	6 477	0	6 477	0	0	0	0	6 477
Kötelező feladatok összesen	0	0	13 593	0	13 593	0	0	0	0	13 593
Önként vállalt feladatok					0				0	0
kamerarendszer	0	0	0	0	0	4 318	0	0	4 318	4 318
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók					0	445			445	445
hangosítórendszer kiépítése					0	1 080			1 080	1 080
beléptetőrendszer					0	318			318	318
szélfogó függönyök					0	3 302			3 302	3 302
irodai berendezések					0	4 509			4 509	4 509
öltöző berendezések					0	1 778			1 778	1 778
ajtókhöz lábtörölő					0	762			762	762
szemégyűjtők					0	279			279	279
tűzoltó készülékek					0	533			533	533
tájékoztató táblák					0	1 016			1 016	1 016
fényreklám					0	572			572	572
apritógép					0	318			318	318
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés					0	83			83	83
kukák					0	840			840	840
ellenőrző mérleg					0	32			32	32

2014. FEBR 11 18:24
5111

2014. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése					0	57 150			57 150	57 150
elektromos hálózat kiépítése			223		223				0	223
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák					0	9 198			9 198	9 198
belépési díjszámítás (per alatti)					0	4 000			4 000	4 000
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja					0	2 144			2 144	2 144
RÉV díjazása					0	1 701			1 701	1 701
ügynyéki kft.			381		381				0	381
BKV oszlop áthelyezése					0	3 884			3 884	3 884
piac közterület tervezés, kivitelezés					0	241			241	241
piac építés					0	252 644			252 644	252 644
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	604	0	604	351 147	0	0	351 147	351 751
Teleki téri piac projekt összesen	0	0	14 197	0	14 197	351 147	0	0	351 147	365 344
EUB2 projekt										
önként vállalt feladat										
KÖZ.TÉR "A"										
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0	0	872	0	872	0	0	0	0	872
negyeddel kapcsolatos díjazások			500		500				0	500
közösségformáló elemek programok			13 000		13 000				0	13 000
projektmedvezser díj			25 000		25 000				0	25 000
társasházak felújítási támogatása					0			186 934	186 934	186 934
KÖZ-TÉR kialakítás					0	12 000			12 000	12 000
Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai					0	7 822			7 822	7 822

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek					0	6 000			6 000	6 000
utak felújítása					0	191 216			191 216	191 216
közművek felújítása					0	4 300			4 300	4 300
műszaki ellenőrzés			1 500		1 500	1 000			1 000	2 500
közbeszerzési díj			4 000		4 000	1 000			1 000	5 000
<i>Palotanegyed forgalmi rendjének szervezése és kivitelezése</i>					0	5 386			5 386	5 386
<i>KÖZ-TÉR "B"</i>					0				0	0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés					0	42 100			42 100	42 100
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés					0	2 000			2 000	2 000
közösségi programok szervezése				14 000	14 000				0	14 000
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)			1 000		1 000				0	1 000
önként vállalt feladatok összesen	0	0	45 872	14 000	59 872	272 824	0	186 934	459 758	519 630
EUB2 projekt összesen	0	0	45 872	14 000	59 872	272 824	0	186 934	459 758	519 630
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA										

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
önként vállalt feladat										
projektdíjak	23 194	6 262			29 456				0	29 456
eszközbeszerzés					0	54 892			54 892	54 892
műszaki ellenőrzés					0		9 696		9 696	9 696
könyvvizsgálói díj			4 826		4 826				0	4 826
költöztetés ktg.			20 000		20 000				0	20 000
nyilvánosság biztosítása			4 699		4 699				0	4 699
telekrendezés					0		15 000		15 000	15 000
közbeszerzési díj					0		10 001		10 001	10 001
egyéb ktg.			1 000		1 000				0	1 000
felújítás tartaléka					0		2 827		2 827	2 827
felújítás					0		980 000		980 000	980 000
					0				0	0
					0				0	0
önként vállalt feladat összesen	23 194	6 262	30 525	0	59 981	54 892	1 017 524	0	1 072 416	1 132 397
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA										
összesen	23 194	6 262	30 525	0	59 981	54 892	1 017 524	0	1 072 416	1 132 397
PROJEKTEK ÖSSZESEN	23 194	6 262	90 594	14 000	134 050	678 863	1 017 524	186 934	1 883 321	2 017 371
ebből önként vállalt feladat	23 194	6 262	77 001	14 000	120 457	678 863	1 017 524	186 934	1 883 321	2 003 778
kötelező feladat	0	0	13 593	0	13 593	0	0	0	0	13 593

2014. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	képviselői tiszteletdíjak járulékokkal együtt 2 óra	5 559	11 101	alakuló ülésig	önként vállalt
I/2	külső bizottsági tagok díjazása járulékokkal együtt 2 óra	1 545	11 101	alakuló ülésig	önként vállalt
I/3	3 fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség	14 516	11 101	alakuló ülésig	kötelező
I/4	2 fő főállású alpolgármester új bére, költségterítés és járulékai 2 óra	6 625	11 101	alakuló ülésig	kötelező
I/5	1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségterítése és járulékai 2 hó	1 092	11 101	alakuló ülésig	kötelező
I/6	Polgármesteri saját keret 2 óra	4 000	11107-01	külön döntésig	önként vállalt
I/7	alpolgármesterek saját keret 1600eFt*3fő	4 800	11107-01	külön döntésig	önként vállalt
I/8	3 fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség	14 516	11107-01	alakuló ülésig	kötelező
I/9	működési céltratlék városmarketing	30 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	önként vállalt
I/10	általános működési tartalék	30 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/11	Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzőkönyv)	2 900	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/12	Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jegyzőkönyv)	8 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/13	Horánszky bölcsőde felújítása	17 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	önként vállalt
I/14	<i>Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás</i>		11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/15	- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákbar)	11 500	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/16	- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	2 500	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/17	- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár óvodában)	600	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/18	- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	2 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/19	- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	350	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	kötelező

2014. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I/20	munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartalék	11 865	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	kötelező
I/21	Fapótlás és környezetvédelem	9 105	11107-01	bevételek teljesüléséig	kötelező
I/22	parkolás megváltás	365 140	11107-02	bevételek teljesüléséig	önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	543 613			