

1

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás					Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					Dologi kiadások					Működési célú támogatások államháztartáson belülré					Működési célú támogatások államháztartáson kívülré					Működési kiadások ÖSSZESEN				
	Előzet előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat	Módosított előirányzat	Előzet előirányzat
Szerdahelyi u. 13.	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	0,0		0,0		0,0
Szerdahelyi u. 18.	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	0,0		0,0		0,0
Szigevárti u. 4.	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	0,0		0,0		0,0
Bertákas-körszerüstítés	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	0,0		0,0		0,0
Közösségi funkciók erősítés	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	0,0		0,0		0,0
Nonprofit szolgáltató irodák	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	0,0		0,0		0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális	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	0,0		0,0		0,0
Szolgáltató Iroda	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	0,0		0,0		0,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális	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	0,0		0,0		0,0
Szolgáltató Iroda	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	0,0		0,0		0,0
Doboz u. 23. fsz-i helyiség	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	0,0		0,0		0,0
Családfejlesztési Szolgáltatás	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	0,0		0,0		0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség	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	0,0		0,0		0,0
Kirekesztett nők fogl és rehab	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	0,0		0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség	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	0,0		0,0		0,0
Közösségi hely és mosoda	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	0,0		0,0		0,0
Mátyás tér 15. pincklub	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	0,0		0,0		0,0
Városi funkciók erősítés	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	0,0		0,0		0,0
Teleki László tér 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	0,0		0,0		0,0
rehabilitáció	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	0,0		0,0		0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház	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	0,0		0,0		0,0
utca és Fiumei út közötti zöldterület	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	0,0		0,0		0,0
rehabilitációja	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	0,0		0,0		0,0
Teleki László tér II. / a piac	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	0,0		0,0		0,0
csatlakozó közterületeinek	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	0,0		0,0		0,0
megújítása	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	0,0		0,0		0,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-	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	0,0		0,0		0,0
25. sz. előtti szakasz 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	0,0		0,0		0,0
Füfő / Fiumei út és Doboz u. 23.	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	0,0		0,0		0,0
közötti zöldterület rehabilitációja	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	0,0		0,0		0,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	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	0,0		0,0		0,0
Bauer Sándor u. 23. Homok u. 23.	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	0,0		0,0		0,0
Népszínház u. 23. közötti	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	0,0		0,0		0,0
szakaszának megújítása	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	0,0		0,0		0,0
Magdolna u. 23. Doboz u. 23. és	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	0,0		0,0		0,0
Dankó u. 23. közötti szakaszának	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	0,0		0,0		0,0
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	0,0		0,0		0,0

**2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	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
<i>Önállóan nem támogatható szoft</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
T1 Társadalmi programok	21 927,0		21 927,0	7 675,0		7 675,0	3 845,0		3 845,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 447,0	0,0	33 447,0
T2 Közösségfejlesztési programok			0,0			0,0	30 907,0		30 907,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 907,0	0,0	30 907,0
T3 Bűnmegelőzési programok	620,0		620,0	199,0		199,0	39 611,0		39 611,0	31 058,0		31 058,0	0,0		0,0	71 488,0	0,0	71 488,0
T4 Szociális programok	23 384,0		23 384,0	8 108,0		8 108,0	37 973,0		37 973,0	0,0		0,0	0,0		0,0	69 465,0	0,0	69 465,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	14 111,0		14 111,0	4 530,0		4 530,0	30 558,0		30 558,0	0,0		0,0	0,0		0,0	49 199,0	0,0	49 199,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0	16 406,0		16 406,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	17 958,0		17 958,0	5 764,0		5 764,0	60 582,0		60 582,0	0,0		0,0	9 545,7		9 545,7	93 849,7	0,0	93 849,7
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	210,0		210,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0		76 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0		7 506,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	27 070,3		27 070,3	0,0		0,0	0,0		0,0	27 070,3	0,0	27 070,3
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	298,6		298,6	12 785,4		12 785,4	13 084,0	0,0	13 084,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	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
soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0		4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0		2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REV8 Zrt. 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	0,0
pályázat előkészítés	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
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	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
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0		11 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	8 265,8		8 265,8	0,0		0,0	0,0		0,0	8 265,8	0,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	11 267,0		11 267,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 267,0	0,0	11 267,0
Teleki tér-Karácsony S.u.közüvilágítási oszlop megsérült lámpatest cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	129,5		129,5	0,0		0,0	0,0		0,0	129,5	0,0	129,5
	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
Önként vállalt feladatok összesen	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	404 088,6	0,0	404 088,6	31 356,6	0,0	31 356,6	22 541,1	0,0	22 541,1	562 262,3	0,0	562 262,3

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Magdolna Negyed III. összesen	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	404 088,6	0,0	404 088,6	31 356,6	0,0	31 356,6	22 541,1	0,0	22 541,1	562 262,3	0,0	562 262,3
Magdolna negyed II. saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0
Mindösszesen:	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	406 157,6	0,0	406 157,6	31 356,6	0,0	31 356,6	22 541,1	0,0	22 541,1	564 331,3	0,0	564 331,3

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Magdolna Negyed II.															
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
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
Önként vállalt 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
Önként vállalt 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
Magdolna negyed II. 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
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	7 625,6		7 625,6	0,0		0,0	7 625,6	0,0	7 625,6	7 625,6	0,0	7 625,6
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	11 528,0		11 528,0	0,0		0,0	11 528,0	0,0	11 528,0	11 528,0	0,0	11 528,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	14 112,5		14 112,5	0,0		0,0	14 112,5	0,0	14 112,5	14 112,5	0,0	14 112,5
Dankó u. 16.	0,0		0,0	13 532,2		13 532,2	0,0		0,0	13 532,2	0,0	13 532,2	13 532,2	0,0	13 532,2
Dankó u. 17.	0,0		0,0	104 070,4		104 070,4	0,0		0,0	104 070,4	0,0	104 070,4	104 070,4	0,0	104 070,4
Dankó u. 20.	0,0		0,0	14 487,5		14 487,5	0,0		0,0	14 487,5	0,0	14 487,5	14 487,5	0,0	14 487,5
Dankó u. 30.	0,0		0,0	23 790,3		23 790,3	0,0		0,0	23 790,3	0,0	23 790,3	23 790,3	0,0	23 790,3
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	26 071,3		26 071,3	0,0		0,0	26 071,3	0,0	26 071,3	26 071,3	0,0	26 071,3
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	20 706,9		20 706,9	0,0		0,0	20 706,9	0,0	20 706,9	20 706,9	0,0	20 706,9
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	31 550,2		31 550,2	0,0		0,0	31 550,2	0,0	31 550,2	31 550,2	0,0	31 550,2
Kisfuváros u. 8.	0,0		0,0	44 231,9		44 231,9	0,0		0,0	44 231,9	0,0	44 231,9	44 231,9	0,0	44 231,9
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0	492,9		492,9	0,0		0,0	492,9	0,0	492,9	492,9	0,0	492,9
Lujza u. 8.	0,0		0,0	17 805,3		17 805,3	0,0		0,0	17 805,3	0,0	17 805,3	17 805,3	0,0	17 805,3
Lujza u. 15.	0,0		0,0	13 406,9		13 406,9	0,0		0,0	13 406,9	0,0	13 406,9	13 406,9	0,0	13 406,9
Lujza u. 22.	0,0		0,0	64 193,7		64 193,7	2 994,0		2 994,0	67 187,7	0,0	67 187,7	89 187,7	0,0	89 187,7
Lujza u. 30.	0,0		0,0	70 779,7		70 779,7	0,0		0,0	70 779,7	0,0	70 779,7	70 779,7	0,0	70 779,7
Lujza u. 34.	0,0		0,0	17 308,6		17 308,6	0,0		0,0	17 308,6	0,0	17 308,6	17 308,6	0,0	17 308,6
Magdolna u. 12.	0,0		0,0	344 115,0		344 115,0	0,0		0,0	344 115,0	0,0	344 115,0	344 115,0	0,0	344 115,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	389 570,7		389 570,7	0,0		0,0	389 570,7	0,0	389 570,7	389 570,7	0,0	389 570,7
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	27 467,9		27 467,9	0,0		0,0	27 467,9	0,0	27 467,9	27 467,9	0,0	27 467,9
Magdolna utca 44.	0,0		0,0	19 160,9		19 160,9	0,0		0,0	19 160,9	0,0	19 160,9	19 160,9	0,0	19 160,9
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	11 705,0		11 705,0	0,0		0,0	11 705,0	0,0	11 705,0	11 705,0	0,0	11 705,0
Nagyfuváros 2.b.	0,0		0,0	15 746,5		15 746,5	0,0		0,0	15 746,5	0,0	15 746,5	15 746,5	0,0	15 746,5
Nagyfuváros u. 26.bérlők kihelyezésével együtt	0,0		0,0	243 326,8		243 326,8	0,0		0,0	243 326,8	0,0	243 326,8	243 326,8	0,0	243 326,8
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	11 224,5		11 224,5	0,0		0,0	11 224,5	0,0	11 224,5	11 224,5	0,0	11 224,5

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	13 686,3		13 686,3	0,0		0,0	13 686,3	0,0	13 686,3	13 686,3	0,0	13 686,3
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	100 693,1		100 693,1	0,0		0,0	100 693,1	0,0	100 693,1	100 693,1	0,0	100 693,1
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	40 014,3		40 014,3	0,0		0,0	40 014,3	0,0	40 014,3	40 014,3	0,0	40 014,3
Bérlakás-korszerűsítés	36 129,0		36 129,0	0,0		0,0	0,0		0,0	36 129,0	0,0	36 129,0	36 129,0	0,0	36 129,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</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
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</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
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	16 456,3		16 456,3	0,0		0,0	16 456,3	0,0	16 456,3	16 456,3	0,0	16 456,3
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	761,1		761,1	0,0		0,0	761,1	0,0	761,1	761,1	0,0	761,1
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	19 316,8		19 316,8	0,0		0,0	19 316,8	0,0	19 316,8	19 316,8	0,0	19 316,8
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0		0,0	17 264,4		17 264,4	0,0		0,0	17 264,4	0,0	17 264,4	17 264,4	0,0	17 264,4
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	16 435,1		16 435,1	0,0		0,0	16 435,1	0,0	16 435,1	16 435,1	0,0	16 435,1
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0		0,0	5 518,4		5 518,4	0,0		0,0	5 518,4	0,0	5 518,4	5 518,4	0,0	5 518,4
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</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
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	166 178,0		166 178,0	0,0		0,0	166 178,0	0,0	166 178,0	166 178,0	0,0	166 178,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0		0,0	40 883,0		40 883,0	0,0		0,0	40 883,0	0,0	40 883,0	40 883,0	0,0	40 883,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0	74 992,0		74 992,0	0,0		0,0	74 992,0	0,0	74 992,0	74 992,0	0,0	74 992,0
FiDo / Fiumei út és Doboz utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	230 041,0		230 041,0	0,0		0,0	230 041,0	0,0	230 041,0	230 041,0	0,0	230 041,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	183 828,0		183 828,0	0,0		0,0	183 828,0	0,0	183 828,0	183 828,0	0,0	183 828,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0		0,0	67 770,0		67 770,0	0,0		0,0	67 770,0	0,0	67 770,0	67 770,0	0,0	67 770,0
Magdolna utca Doboz utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0	113 732,0		113 732,0	0,0		0,0	113 732,0	0,0	113 732,0	113 732,0	0,0	113 732,0

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	21 764,0		21 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 764,0	0,0	21 764,0	21 764,0	0,0	21 764,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</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
T1 Társadalmi programok	7 932,0		7 932,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 932,0	0,0	7 932,0	41 379,0	0,0	41 379,0
T2 Közösségfejlesztési programok	2 958,0		2 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 958,0	0,0	2 958,0	33 865,0	0,0	33 865,0
T3 Bűnmegelőzési programok	355,0		355,0	0,0		0,0	0,0		0,0	355,0	0,0	355,0	71 843,0	0,0	71 843,0
T4 Szociális programok	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	70 481,0	0,0	70 481,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	2 388,0		2 388,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 388,0	0,0	2 388,0	51 587,0	0,0	51 587,0
G1 Képzési programok			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	5 525,0		5 525,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 525,0	0,0	5 525,0	99 374,7	0,0	99 374,7
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 070,3	0,0	27 070,3
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	13 084,0	0,0	13 084,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0,0		0,0	4 981,3		4 981,3	0,0		0,0	4 981,3	0,0	4 981,3	4 981,3	0,0	4 981,3
soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REv8 Zrt. 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
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputalenrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	3 190,9		3 190,9	0,0		0,0	0,0		0,0	3 190,9	0,0	3 190,9	3 190,9	0,0	3 190,9
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 265,8	0,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 267,0	0,0	11 267,0
Teleki tér-Karácsony S.u.közvilágítási oszlop megsérült lámpatest cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	129,5	0,0	129,5
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 670 562,3	0,0	2 670 562,3	2 994,0	0,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 317 076,5	0,0	3 317 076,5

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Magdolna Negyed III. összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 670 562,3	0,0	2 670 562,3	2 994,0	0,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 317 076,5	0,0	3 317 076,5
Magdolna negyed II.saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0	0,0	2 069,0
Mindösszesen:	81 257,9	0,0	81 257,9	2 670 562,3	0,0	2 670 562,3	2 994,0	0,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 319 145,5	0,0	3 319 145,5

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
MAGDOLNA NEGYED II.																		
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	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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt 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	0,0
Önként vállalt 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	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. bevételek 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	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III.																		
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	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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
áfa visszaigénylés	364 939,0		364 939,0	0,0		0,0	364 939,0	0,0	364 939,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	364 939,0	0,0	364 939,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	129 298,0		129 298,0	129 298,0	0,0	129 298,0	2 600 031,0		2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 729 329,0	0,0	2 729 329,0
Önként vállalt feladatok összesen	364 939,0	0,0	364 939,0	129 298,0	0,0	129 298,0	494 237,0	0,0	494 237,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	3 094 268,0	0,0	3 094 268,0
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	364 939,0	0,0	364 939,0	129 298,0	0,0	129 298,0	494 237,0	0,0	494 237,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	3 094 268,0	0,0	3 094 268,0

Feladatok megnevezése	Finanszírozási bevételek működési szabad pénzmaradvány			Finanszírozási bevételek felhalmozási szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
MAGDOLNA NEGYED II.						
Önkormányzati kötelező feladatok						
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok						
	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III.						
Önkormányzati kötelező feladatok						
	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
Önként vállalt feladatok						
áfa visszaigénylés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 069,0		2 069,0	170 843,0		170 843,0
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	2 069,0	0,0	2 069,0	170 843,0	0,0	170 843,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Teleki téri piac projekt															
Kötelező feladatok															
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	4 531,7		4 531,7	0,0		0,0	4 531,7	0,0	4 531,7
konténer díja 2013.dec.hó	0,0		0,0	0,0		0,0	2 116,0		2 116,0	0,0		0,0	2 116,0	0,0	2 116,0
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig, 2014.május 9-ig	0,0		0,0	0,0		0,0	9 276,0		9 276,0	0,0		0,0	9 276,0	0,0	9 276,0
bérleti díj visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0	0,0		0,0	533,0		533,0	0,0		0,0	533,0	0,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7
Önként vállalt feladatok															
kamerarendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
hangosítórendszer kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
beléptetőrendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szélfogó függönyök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
irodai berendezések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
öltöző berendezések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ajtókhoz lábtörlő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szemétgyűjtők	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tűzoltó készülékek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tájékoztató táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
fényreklám	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
apritógép	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kukák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ellenőrző mérleg	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
elektromos hálózat kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	223,0		223,0	0,0		0,0	223,0	0,0	223,0
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	9 198,0	9 198,0	0,0	9 198,0	9 198,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
belépési díjszámítás (per alatti)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ügynyéki ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
BKV oszlop áthelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
piac közterület tervezés, kivitelezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó ktg.-kel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szalagfüggöny	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
öltözőablakok fóliázása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
üzembekhelyezéshez még felmerülő költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	186,0		186,0	0,0		0,0	186,0	0,0	186,0
önjáró takarítógépek bérlete (ráülős)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egytárcsás takarítógép bérlete (gyalogk)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Új gázmérőórák felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
piac építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac gázbővítés	0,0		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	1 709,0	0,0	1 709,0	0,0	9 198,0	9 198,0	1 709,0	9 198,0	10 907,0
Teleki téri piac projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 165,7	0,0	18 165,7	0,0	9 198,0	9 198,0	18 165,7	9 198,0	27 363,7

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás						Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás						Dologi kiadások						Működési célú támogatások államháztartáson kívülré				Működési kiadások ÖSSZESEN	
	Előző	Módosítás	Módosított	Előző	Módosítás	Módosított	Előző	Módosítás	Módosított	Előző	Módosítás	Módosított	Előző	Módosítás	Módosított	Előző	Módosítás	Módosított	Előző	Módosítás	Előző	Módosítás	Módosított	Módosított
EUB2 projekt																								
önként vállalt feladat																								
KÖZ.TÉR "A"																								
kidolgozás közreműködés díjazása REv8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	872,0		872,0	0,0		0,0	872,0		872,0	0,0		0,0	872,0	0,0		0,0	872,0	0,0
nyegyeddel kapcsolatos díjazások	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0	0,0		0,0	500,0	0,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0
projektimedezser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0		0,0	25 000,0	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	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
KÖZ-TÉR kialakítás	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	0,0	0,0
Somogyi-Rókk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	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	0,0	0,0
köztérületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	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	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	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	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	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	0,0	0,0
közbeszérségi díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0
Beruházás tartalék	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	0,0	0,0
Vasas Művészegyüttes Alapítv.támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	2 000,0
Páloianegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése																								
KÖZ-TÉR "B"																								
II János Pál pápa tér fejlesztése 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	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	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	0,0	0,0
közösségi programok szervezése	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	0,0	0,0
Civilik a Páloianegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	6 000,0
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)	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	0,0	0,0
" JÁTSZÓÁRSÁK II. János Pál pápa téri játszótér funkcióbővítő megújítása"	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	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 372,0	0,0	39 372,0	8 000,0	0,0	8 000,0	47 372,0	0,0	47 372,0
EUB2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39 372,0	0,0	39 372,0	8 000,0	0,0	8 000,0	47 372,0	0,0	47 372,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	23 194,0		23 194,0	6 262,0		6 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29 456,0	0,0	29 456,0
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	15 367,8		15 367,8	0,0		0,0	15 367,8	0,0	15 367,8
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 699,0		4 699,0	0,0		0,0	4 699,0	0,0	4 699,0
telekredezés	0,0		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	10 001,0		10 001,0	0,0		0,0	10 001,0	0,0	10 001,0
egyéb ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
felújítás tartaléka	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	19 632,2		19 632,2	0,0		0,0	19 632,2	0,0	19 632,2
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	55 526,0	0,0	55 526,0	0,0	0,0	0,0	84 982,0	0,0	84 982,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	55 526,0	0,0	55 526,0	0,0	0,0	0,0	84 982,0	0,0	84 982,0
EUB I. projekt															
önként vállalt feladat															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0		350,0	0,0		0,0	350,0	0,0	350,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	113 413,7	0,0	113 413,7	8 000,0	9 198,0	17 198,0	150 869,7	9 198,0	160 067,7
ebből önként vállalt feladat	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	96 957,0	0,0	96 957,0	8 000,0	9 198,0	17 198,0	134 413,0	9 198,0	143 611,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Teleki téri piac projekt															
Kötelező feladatok															
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 531,7	0,0	4 531,7
konténer díja 2013.dec.hó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 116,0	0,0	2 116,0
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig, 2014.május 9-ig	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 207,7	0,0	9 207,7
bérleti díj visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0							0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0
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	16 388,4	0,0	16 388,4
Önként vállalt feladatok															
kamerarendszer	4 921,0		4 921,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 921,0	0,0	4 921,0	4 921,0	0,0	4 921,0
szüntetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hangosítórendszer kiépítése	1 580,0		1 580,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 580,0	0,0	1 580,0	1 580,0	0,0	1 580,0
beléptetőrendszer	464,0		464,0	0,0		0,0	0,0		0,0	464,0	0,0	464,0	464,0	0,0	464,0
szélfogó függönyök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
irodai berendezések	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
öltöző berendezések	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
ajtókhoz lábtörölő	826,0		826,0	0,0		0,0	0,0		0,0	826,0	0,0	826,0	826,0	0,0	826,0
személggyűjtők	289,0		289,0	0,0		0,0	0,0		0,0	289,0	0,0	289,0	289,0	0,0	289,0
tűzoltó készülékek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tájékoztató táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fényreklám	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aprítógép	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés	169,0		169,0	0,0		0,0	0,0		0,0	169,0	0,0	169,0	169,0	0,0	169,0
kukák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ellenőrző mérleg	36,0		36,0	0,0		0,0	0,0		0,0	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése	57 150,0		57 150,0	0,0		0,0	0,0		0,0	57 150,0	0,0	57 150,0	57 150,0	0,0	57 150,0
elektromos hálózat kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	0,0	223,0
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0		0,0	0,0		0,0	9 198,0	-9 198,0	0,0	9 198,0	-9 198,0	0,0	9 198,0	0,0	9 198,0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
belépési díjszámítás (per alatti)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja	2 144,0		2 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 144,0	0,0	2 144,0	2 144,0	0,0	2 144,0
RÉV díjazása	1 701,0		1 701,0	750,0		750,0	0,0		0,0	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0
ügyvédi kgt.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
BKV oszlop áthelyezése	3 884,0		3 884,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 884,0	0,0	3 884,0	3 884,0	0,0	3 884,0
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja	286,0		286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	286,0	0,0	286,0	286,0	0,0	286,0
piac közterület tervezés, kivitelezés	241,0		241,0	0,0		0,0	0,0		0,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	241,0
tűjelzés áthelyezése kapcsolódó kgt.-kel	1 151,0		1 151,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 151,0	0,0	1 151,0	1 151,0	0,0	1 151,0
kaputelefon kiépítése	137,0		137,0	0,0		0,0	0,0		0,0	137,0	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0
szalagfüggöny	80,0		80,0	0,0		0,0	0,0		0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
öltözőablakok fóliázása	121,0		121,0	0,0		0,0	0,0		0,0	121,0	0,0	121,0	121,0	0,0	121,0
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
üzembehelyezéshez még felmerülő költségek	3 744,0		3 744,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 744,0	0,0	3 744,0	3 744,0	0,0	3 744,0
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízdíj	0,0		0,0	2 989,0		2 989,0	0,0		0,0	2 989,0	0,0	2 989,0	3 175,0	0,0	3 175,0
önjáró takarítógépek bérlete (rátlós)	2 428,0		2 428,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 428,0	0,0	2 428,0	2 428,0	0,0	2 428,0
Piac építés kiegészítő költsége	33 217,9		33 217,9	0,0		0,0	0,0		0,0	33 217,9	0,0	33 217,9	33 217,9	0,0	33 217,9
egytárcsás takarítógép bérlete (gyalogk)	882,0		882,0	0,0		0,0	0,0		0,0	882,0	0,0	882,0	882,0	0,0	882,0
Új gázmérőórák felszerelése	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
piac építés	252 644,0		252 644,0	0,0		0,0	0,0		0,0	252 644,0	0,0	252 644,0	252 644,0	0,0	252 644,0
Teleki téri piac gázbővítés	436,0		436,0	0,0		0,0	0,0		0,0	436,0	0,0	436,0	436,0	0,0	436,0
Önként vállalt feladatok összesen	378 311,9	0,0	378 311,9	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	-9 198,0	0,0	391 248,9	-9 198,0	382 050,9	392 957,9	0,0	392 957,9
Teleki téri piac projekt összesen	378 311,9	0,0	378 311,9	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	-9 198,0	0,0	391 248,9	-9 198,0	382 050,9	409 346,3	0,0	409 346,3

[illegible]

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
önként vállalt feladatok összesen	213 888,5	0,0	213 888,5	0,0	0,0	0,0	241 223,5	0,0	241 223,5	455 112,0	0,0	455 112,0	502 484,0	0,0	502 484,0
EUB2 projekt összesen	213 888,5	0,0	213 888,5	0,0	0,0	0,0	241 223,5	0,0	241 223,5	455 112,0	0,0	455 112,0	502 484,0	0,0	502 484,0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 456,0	0,0	29 456,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	0,0		0,0	9 696,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költszétérítés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 367,8	0,0	15 367,8
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 699,0	0,0	4 699,0
telekredezés	0,0		0,0	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	10 001,0	0,0	10 001,0
egyéb ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
felújítás tartaléka	0,0		0,0	1 347,9		1 347,9	0,0		0,0	1 347,9	0,0	1 347,9	1 347,9	0,0	1 347,9
felújítás	0,0		0,0	1 266 759,6		1 266 759,6	0,0		0,0	1 266 759,6	0,0	1 266 759,6	1 266 759,6	0,0	1 266 759,6
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,2	0,0	19 632,2
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 277 803,5	0,0	1 277 803,5	0,0	0,0	0,0	1 332 695,5	0,0	1 332 695,5	1 417 677,5	0,0	1 417 677,5
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 277 803,5	0,0	1 277 803,5	0,0	0,0	0,0	1 332 695,5	0,0	1 332 695,5	1 417 677,5	0,0	1 417 677,5
EUB I. projekt															
önként vállalt feladat															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	647 092,4	0,0	647 092,4	1 281 542,5	0,0	1 281 542,5	250 421,5	-9 198,0	241 223,5	2 179 056,4	-9 198,0	2 169 858,4	2 329 857,8	0,0	2 329 857,8
ebből önként vállalt feladat	647 092,4	0,0	647 092,4	1 281 542,5	0,0	1 281 542,5	250 421,5	-9 198,0	241 223,5	2 179 056,4	-9 198,0	2 169 858,4	2 313 469,4	0,0	2 313 469,4
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 388,4	0,0	16 388,4

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó állami támogatások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat				Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB2 Projekt																		
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
Önként vállalt feladatok																		
TÉR-KÖZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.	0,0		0,0	35 900,0		35 900,0	35 900,0	0,0	35 900,0				281 616,0		281 616,0	281 616,0	0,0	281 616,0
TÉR-KÖZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0				44 100,0		44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0
	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	0,0		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	50 900,0	0,0	50 900,0	50 900,0	0,0	50 900,0				325 716,0	0,0	325 716,0	325 716,0	0,0	325 716,0
EUB2 Projekt bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	50 900,0	0,0	50 900,0	50 900,0	0,0	50 900,0				325 716,0	0,0	325 716,0	325 716,0	0,0	325 716,0
Teleki téri piac projekt																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
konténer bérlet áfa visszaigénylés	1 827,0		1 827,0	0,0		0,0	1 827,0	0,0	1 827,0				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
beszerzések áfa visszatérítése	4 764,0		4 764,0	0,0		0,0	4 764,0	0,0	4 764,0				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
építés áfa visszaigénylés	70 074,0		70 074,0	0,0		0,0	70 074,0	0,0	70 074,0				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	0,0	0,0
			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	74 838,0	0,0	74 838,0	0,0	0,0	0,0	74 838,0	0,0	74 838,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac bevételek összesen	76 665,0	0,0	76 665,0	0,0	0,0	0,0	76 665,0	0,0	76 665,0				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA																		
önként vállalt feladat																		
pályázati pe	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0				970 000,0		970 000,0	970 000,0	0,0	970 000,0
Központi állami támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	285 280,5		285 280,5	0,0		0,0	285 280,5	0,0	285 280,5
Önként vállalt feladat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285 280,5		285 280,5	970 000,0	0,0	970 000,0	1 255 280,5	0,0	1 255 280,5
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	285 280,5		285 280,5	970 000,0	0,0	970 000,0	1 255 280,5	0,0	1 255 280,5
PROJEKTEK ÖSSZESEN	76 665,0	0,0	76 665,0	50 900,0	0,0	50 900,0	127 565,0	0,0	127 565,0	285 280,5		285 280,5	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 580 996,5	0,0	1 580 996,5
ebből önként vállalt feladat	74 838,0	0,0	74 838,0	50 900,0	0,0	50 900,0	125 738,0	0,0	125 738,0	285 280,5		285 280,5	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 580 996,5	0,0	1 580 996,5
kötelező feladat	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB2 Projekt															
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
Önként vállalt feladatok						0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.	317 516,0	0,0	317 516,0			0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.	59 100,0	0,0	59 100,0			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			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen	376 616,0	0,0	376 616,0			0,0			0,0			0,0			0,0
EUB2 Projekt bevételek összesen	376 616,0	0,0	376 616,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Teleki téri piac projekt						0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok						0,0			0,0			0,0			0,0
konténer bérlet áfa visszaigénylés	1 827,0	0,0	1 827,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 827,0	0,0	1 827,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok						0,0			0,0			0,0			0,0
beszerzések áfa visszatérülése	4 764,0	0,0	4 764,0			0,0			0,0			0,0			0,0
építés áfa visszaigénylés	70 074,0	0,0	70 074,0			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			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen	74 838,0	0,0	74 838,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Teleki téri piac bevételek összesen	76 665,0	0,0	76 665,0			0,0			0,0			0,0			0,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA						0,0			0,0			0,0			0,0
önként vállalt feladat						0,0			0,0			0,0			0,0
pályázati pe	970 000,0	0,0	970 000,0			0,0			0,0			0,0			0,0
Központi állami támogatás	285 280,5	0,0	285 280,5			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladat összesen	1 255 280,5	0,0	1 255 280,5			0,0			0,0			0,0			0,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	1 255 280,5	0,0	1 255 280,5			0,0			0,0			0,0			0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 708 561,5	0,0	1 708 561,5	1 638,0	0,0	1 638,0	3 458,0	0,0	3 458,0	3 739,0	0,0	3 739,0	251 228,0	0,0	251 228,0
ebből önként vállalt feladat	1 706 734,5	0,0	1 706 734,5	1 105,0		1 105,0	0,0	0,0	0,0	3 739,0		3 739,0	251 228,0		251 228,0
kötelező feladat	1 827,0	0,0	1 827,0	533,0		533,0	3 458,0		3 458,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügyszerezői	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügyszerezői	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2014. január 1. engedélyezett álláshelyek	2014. évküli változások	2014. évi módosított engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés					
	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN		
Övodák																							
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi úti	11,00	8,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,50	20,50	0,00	0,00	0,00	19,00	1,50	20,50
72100-05Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	12,00	11,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	28,50	1,50	30,00
72100-06Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda , Bláthy Ö.s.	11,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,00	20,00
72100-07Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50
72100-08Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csobánka u.	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50
72100-09Napsugár Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50
72100-10Szakmunkázó Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	13,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00	22,00	1,00	23,00
72100-11Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szilágyi u.	15,00	9,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,00	26,00
72100-12Hévízvízvár Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50
72100-13Köszörői Napközi Otthonos Óvoda, Köszörői u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50
72100-14Mecsapálya Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	11,00	7,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	1,50	20,00	0,00	0,00	0,00	18,50	1,50	20,00
721400-15Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Százados út	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50
72100-16Katica Óvoda - Bőlcse	13,00	9,00	2,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	2,00	49,00	1,00	0,00	1,00	48,00	2,00	50,00
Övodák összesen:	145,00	98,00	14,00	5,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	19,50	287,50	1,00	0,00	1,00	269,00	19,50	288,50
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ															0,00	0,00	0,00						
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	41,00	0,00	41,00	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	12,00	0,00	12,00	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	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	2,00	0,00	2,00	104,00	0,00	104,00
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	2,00	0,00	2,00	157,00	0,00	157,00
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															0,00	0,00	0,00						
40101/Lélekhez Lélekprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
40102/Családsegítés és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	48,00	2,00	50,00	2,00	0,00	2,00	50,00	2,00	52,00
40103/Gyermekjóléti Központ, Gyermekakadémia Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00
40104/Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00
40106/Jókedvűk Akadémia Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00
40100-02Egyesített BőlcseBőlcseBőlcse, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	4,00	157,00	0,00	1,00	1,00	153,00	5,00	158,00
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, BőlcseBőlcse	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	4,00	0,00	163,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	316,00	18,00	334,00	2,00	1,00	3,00	318,00	19,00	337,00
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00
Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15,00	0,00	15,00	65,00	0,00	65,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat															0,00	0,00	0,00						
80101/Árnyékosítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	14,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	1,00	0,00	1,00	32,00	0,00	32,00
80103/Telephelyüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00
80105/Telki térségi Piac	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
80106/Közterület-felügyelet	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107/Kerékbírlás	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80108/Kerékbírlás	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80109/Térfigyelő kamerarendszer működtetése	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	105,00	0,00	0,00	30,00	183,00	30,00	213,00	3,00	0,00	3,00	186,00	30,00	216,00

Cím/Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2014. január 1. engedélyezett álláshelyek			2014. évkülti változások			2014. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	11,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	178,00	4,00	0,00	4,00	182,00	0,00	182,00	Kütv. Állash. 36 fő állag., 34-ből 1 fő állag.fel., + szep.1-től 3 főellátó, 2014.május 2-től + 16 fő kintlevő (Kütv.)
Költségvetési szervek összesen	145,00	98,00	14,00	5,50	330,00	140,00	4,00	0,00	318,00	245,00	116,00	14,00	0,00	30,00	1392,00	67,50	1459,50	25,00	0,00	25,00	1469,00	68,50	1537,50	
11101/ Tisztviselők															3,00		3,00			0,00	3,00	0,00	3,00	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak																	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
- önkormányzati fenntartású költségvetési szerveknél															0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
- egyéb szervezeteknél kommunális feladatokat (Budapest Eszély Nonprofit Kft)															0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	tervezett létszám
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Községi Ház)															0,00		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Premium évek keretében foglalkoztatottak															2,00		2,00			0,00	2,00	0,00	2,00	
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,00		2,00			0,00	2,00	0,00	2,00	
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 397,00	67,50	1 464,50	25,00	0,00	25,00	1 474,00	68,50	1 542,50	
Téli közfoglalkoztatás átlag (2013.dec.01-től április 30-ig)																							144,00	
Önkormányzat összesen:																							1 686,50	

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYk Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermejjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás Házi		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	10 893,0		10 893,0	2 100,0		2 100,0	8 750,0		8 750,0	5 250,0		5 250,0	5 775,0		5 775,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	2 788,0		2 788,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 168,0		1 168,0	1 333,0		1 333,0	800,0		800,0	0,0		0,0	599,0		599,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	638,0		638,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	2 954,0		2 954,0	0,0		0,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0
- BKV bérletek	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 727,0		5 727,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	10 450,0		10 450,0	200,0		200,0	4 203,0		4 203,0	0,0		0,0	442,0		442,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	28 562,0		28 562,0	5 006,0		5 006,0	223 354,0		223 354,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	10 597,0		10 597,0	13 715,0		13 715,0	4 939,0		4 939,0	5 727,0		5 727,0	3 419,0		3 419,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szobor kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYk Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás Házi		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 100,0		1 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	39 996,0	0,0	39 996,0	19 348,0	0,0	19 348,0	55 621,0	0,0	55 621,0	17 912,0	0,0	17 912,0	241 245,0	0,0	241 245,0

Cím	40 105			40 106			40100-02			50 100			72 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK ellátás Nappali			JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 425,0		5 425,0	3 675,0		3 675,0	27 475,0		27 475,0	9 253,0		9 253,0	7 175,0		7 175,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	864,0		864,0	0,0		0,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	879,0		879,0	750,0		750,0	5 986,0		5 986,0	13 482,0		13 482,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 729,0		3 729,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	1 929,0		1 929,0	964,0		964,0	7 571,0		7 571,0	7 600,0		7 600,0	7 716,0		7 716,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	1 856,0		1 856,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	614,0		614,0	1 254,0		1 254,0	3 906,0		3 906,0	4 500,0		4 500,0	1 759,0		1 759,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 227,0		7 227,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	61 302,7		61 302,7	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 400,0		7 400,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	8 655,0		8 655,0	6 001,0		6 001,0	48 646,0		48 646,0	38 422,0		38 422,0	5 155,0		5 155,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsödében szobakialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	75,0		75,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsöde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	127,0		127,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	40 105			40 106			40100-02			50 100			72 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK Nappali ellátás			JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	17 577,0	0,0	17 577,0	19 871,0	0,0	19 871,0	160 533,7	0,0	160 533,7	84 657,0	0,0	84 657,0	27 480,0	0,0	27 480,0

Cím	72 102			72 103			72100-04			72100-05			72100-06		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 100,0		2 100,0	17 558,0		17 558,0	3 587,0		3 587,0	5 250,0		5 250,0	3 500,0		3 500,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	112,0		112,0	157,0		157,0	56,0		56,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	300,0		300,0	2 628,0		2 628,0	758,0		758,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	433,0		433,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 826,0		2 826,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	1 929,0		1 929,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	0,0		0,0	1 798,0		1 798,0	0,0		0,0	681,0		681,0	112,0		112,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	216 830,0		216 830,0	269 333,0		269 333,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	6 401,0		6 401,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	13 747,0		13 747,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	106 666,0		106 666,0	233 718,0		233 718,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	72 102			72 103			72100-04			72100-05			72100-06		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kiskereső Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	60,0		60,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	339 343,0	0,0	339 343,0	529 713,0	0,0	529 713,0	7 337,0	0,0	7 337,0	11 500,0	0,0	11 500,0	3 668,0	0,0	3 668,0

Cím	72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 888,0		2 888,0	2 887,0		2 887,0	2 888,0		2 888,0	4 025,0		4 025,0	4 550,0		4 550,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	213,0		213,0	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	107,0		107,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 604,0		2 604,0	2 450,0		2 450,0	0,0		0,0	672,0		672,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyese, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	1 595,0		1 595,0	1 862,0		1 862,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	965,0		965,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	262,0		262,0	743,0		743,0	0,0		0,0	358,0		358,0	0,0		0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sósza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	7 562,0	0,0	7 562,0	7 998,0	0,0	7 998,0	2 944,0	0,0	2 944,0	6 076,0	0,0	6 076,0	5 622,0	0,0	5 622,0

Cím	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pityang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 887,0		2 887,0	2 887,0		2 887,0	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	8 633,0		8 633,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	56,0		56,0	0,0		0,0	56,0		56,0	158,0		158,0
-jubileumi jutalom + járulékok	1 038,0		1 038,0	0,0		0,0	1 099,0		1 099,0	0,0		0,0	6 345,0		6 345,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	410,0		410,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	1 262,0		1 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 252,0		1 252,0	2 421,0		2 421,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	1 033,0		1 033,0	131,0		131,0	219,0		219,0	314,0		314,0	1 008,0		1 008,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	6 220,0	0,0	6 220,0	3 484,0	0,0	3 484,0	4 818,0	0,0	4 818,0	4 510,0	0,0	4 510,0	2 459,0	0,0	21 459,0

Cím	80 101			80 103			80 105			80 106			80 107		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JKFVSZ Igazgatóság			JKFVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ			JKFVSZ Teleki téri piac			JKFVSZ Kösterület-felügyelet			JKFVSZ Kerékbilincs		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 983,3		5 983,3	13 754,5		13 754,5	1 456,0		1 456,0	11 600,0		11 600,0	1 050,0		1 050,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-jubileumi jutalom + járulékok	2 478,0		2 478,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 624,0		1 624,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	10 851,0		10 851,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	1 355,0		1 355,0	344,0		344,0	0,0		0,0	5 355,0		5 355,0	542,0		542,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	5 081,0		5 081,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közütemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 100,0		5 100,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	1 524,0		1 524,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	80 101			80 103			80 105			80 106			80 107		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JKFVSZ Igazgatóság			JKFVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ			JKFVSZ Teleki téri piac			JKFVSZ Közszerűlet-felügyelet			JKFVSZ Kerékbilincs		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	1 219,1		1 219,1	0,0		0,0	1 750,9		1 750,9	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	4 942,9		4 942,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	25 610,2	0,0	25 610,2	21 922,6	0,0	21 922,6	1 456,0	0,0	1 456,0	25 429,9	0,0	25 429,9	1 592,0	0,0	1 592,0

Cím	80 108			80 109			12 202			12201-01			12201-03		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JKFVSZ Kerületőrség			JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Ell. feladatok, bankköltség, stb		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 250,0		5 250,0	600,0		600,0	35 763,3		35 763,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	8 207,0		8 207,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	3 873,0		3 873,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56 277,0		56 277,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	7 118,0		7 118,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	8 584,0		8 584,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 356,0		4 356,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	1 074,0		1 074,0	0,0		0,0	5 986,0		5 986,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 421,0		37 421,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	80 108			80 109			12 202			12201-01			12201-03		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JKFVSZ Kerületőrség			JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Eü. feladatok, bankköltség, stb		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	6 324,0	0,0	6 324,0	600,0	0,0	600,0	73 887,3	0,0	73 887,3	37 421,0	0,0	37 421,0	55 277,0	0,0	56 277,0

CÍM	11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztviselők és bizottságok					
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	800,0		800,0	232 056,1	0,0	232 056,1
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	13 054,0	0,0	13 054,0
-jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	50 866,0	0,0	50 866,0
- választások miatti többletköltségek	0,0		0,0	56 277,0	0,0	56 277,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	4 572,0	0,0	4 572,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	18 974,0	0,0	18 974,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	61 674,0	0,0	61 674,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	14 975,0	0,0	14 975,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	0,0		0,0	48 643,0	0,0	48 643,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	750 312,0	0,0	750 312,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	61 302,7	0,0	61 302,7
-iskolabusz	0,0		0,0	6 401,0	0,0	6 401,0
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	7 400,0	0,0	7 400,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0		0,0	13 747,0	0,0	13 747,0
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	5 081,0	0,0	5 081,0
közüzemii díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	528 181,0	0,0	528 181,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	1 524,0	0,0	1 524,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0
Vig u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	75,0	0,0	75,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	127,0	0,0	127,0

Cím	11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztviselők és bizottságok					
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	2 970,0	0,0	2 970,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Molnár Ferenc Általános Iskola bejárati falának festése	0,0		0,0	60,0	0,0	60,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
ÉLETMENTŐ PONT üzemeltetése közterület ellenőrzés	0,0		0,0	4 942,9	0,0	4 942,9
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	1 100,0	0,0	1 100,0
összesen	800,0	0,0	800,0	1 897 814,7	0,0	1 897 814,7

1 897 814,7 0,0 1 897 814,7

**2014. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feloldás	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, költségtérítés és járulékai 2 óra	6 625	11 101	alakuló ülésig		kötelező
I/5	1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségtérítése és járulékai 2 hó	1 092	11 101	alakuló ülésig		kötelező
I/6	Polgármesteri saját keret 2 óra	4 000	11107-01	külön döntésig	feloldva	önként vállalt
I/7	alpolgármesterek saját keret 1600eFt*3fő	4 800	11107-01	külön döntésig	feloldva	önként vállalt
I/9	működési célú központosított városmarketing	30 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	önként vállalt
I/10	általános működési tartalék	109 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/11	Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzőkönyv)	2 900	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/12	Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jegyzőkönyv)	8 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/13	Horánszky bölcsőde felújítása	17 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	önként vállalt
I/14	Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás		11107-02	2013. évi pénzmaradvány		kötelező
I/15	- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)	11 500	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/16	- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	2 500	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/17	- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár óvodában)	600	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/18	- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	2 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/19	- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	350	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/20	munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartalék	11 865	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/21	Fapótlás és környezetvédelem	9 105	11107-01	bevételek teljesüléséig	feloldva	kötelező
I/22	parkolás megváltás	365 140	11107-02	bevételek teljesüléséig	feloldva	önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	608 097				



C.C. Audit
Könyvvizsgáló
Korlátolt Felelősségű Társaság



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT számára

**a 2014. évi költségvetésről szóló
3/2014. (II. 13.) rendelet módosításáról**

Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat, a 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (II. 13.) számú rendelet módosításához kapcsolódó dokumentációt a könyvvizsgáló számára véleményezés céljából megküldte.

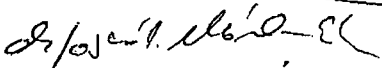
A könyvvizsgáló a hatályos jogszabályi előírások – *kiemelten az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34-35. §-ai, valamint az Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. §-ai* – alapján a rendelet módosításának tervezetét megvizsgálta, véleményét az alábbiakban foglaltak szerint hozza a Képviselő-testület tudomására.

- I. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (II. 21.) önkormányzati rendeletének módosítására **hatodik alkalommal** kerül sor.
- II. A módosítások hatására az Önkormányzat érvényes költségvetésének főösszege összességében **nem változik**, a főösszeg továbbra is **25 595 922 E Ft-ban** kerül megállapításra.
- III. A hivatkozott jogszabályi előírások alapján a Képviselő-testület **legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig**, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Az Államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 32. §-a szerint a beszámoló elkészítésének határideje a költségvetési évet követő év február 28.

- IV. Felhívja a könyvvizsgáló a figyelmet, hogy a fentiekben meghatározott jogszabályi előírások szerint jelen költségvetési rendeletmódosítás határidőn túli, azonban az előterjesztésben is részletezettek szerint indokolt, a módosításban meghatározott előirányzatok a beszámolót támasztják alá, a könyvvizsgáló elfogadásra javasolja ennek megfelelően a tisztelt Képviselő - testület számára a rendeletmódosítást.**

A könyvvizsgáló a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítási tervezetet megvizsgálta és összességében megállapítja, hogy az rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2015. április 29.


dr. Tasnádi Márta Éva
kamarai tag könyvvizsgáló (005030)