

2014. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés			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
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
Práter iskolaépület bérleti díja	20 241,0		20 241,0	20 241,0	0,0	20 241,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 241,0	0,0	20 241,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	28 978,0		28 978,0	28 978,0	0,0	28 978,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 978,0	0,0	28 978,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	67 219,0	0,0	67 219,0	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 219,0	0,0	67 219,0
Önként vállalt feladatok																		
KEOP energetikai pályázati pe.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	98 507,0		98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Bevételek összesen	67 219,0	0,0	67 219,0	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	165 726,0	0,0	165 726,0

2014. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	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
Önkormányzati kötelező feladatok												
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	16 735,0		16 735,0	-1 419,0		-1 419,0	5 400,0		5 400,0	-2 338,0		-2 338,0
Önként vállalt feladatok												
KEOP energetikai pályázati pe.	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	58 382,0		58 382,0	70 187,0		70 187,0
Bevételek összesen	16 735,0	0,0	16 735,0	-1 419,0	0,0	-1 419,0	63 782,0	0,0	63 782,0	67 849,0	0,0	67 849,0

2014. évi költségvetés
 fürzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 ePt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft.díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	14 842,0		14 842,0	14 842,0	0,0	14 842,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	19 726,0		19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	9 359,0		9 359,0	9 359,0	0,0	9 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	2 571,0		2 571,0	2 571,0	0,0	2 571,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 800,0		5 800,0
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7		1 249,7	0,0		0,0
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0		5 400,0	0,0		0,0
Áfa befizetés	11 101,0		11 101,0	11 101,0	0,0	11 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3 467,0	3 467,0
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kincskereső Ó.konyha rozsdament.palc kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0		0,0
Kisfalu Kft.feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Napraforgó Ó.pincebolt.tömedékelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 765,5	3 765,5	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	94 871,0	1 093,0	95 964,0	94 871,0	1 093,0	95 964,0	6 649,7	5 098,4	11 748,1	13 800,0	3 467,0	17 267,0

2014. évi költségvetés
örzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok												
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	33 222,0		33 222,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	95 631,0		95 631,0	0,0		0,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
- egyéb felmerülő ktg.	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projekttekhez fenntartási jelentés készítése	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0		3 794,0	0,0		0,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	370,0		370,0	0,0		0,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	571,0		571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 147,0		5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	22 563,0		22 563,0
Horánszky u. Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	34 700,0		34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	34 290,0	34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 223,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kisfalu Kft.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 339,9	1 339,9
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	118 969,0		118 969,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	115 795,0	0,0	115 795,0	406 172,0	-43 100,1	363 071,9
Kiadások összesen	97 371,0	1 093,0	98 464,0	97 371,0	1 093,0	98 464,0	122 444,7	5 098,4	127 543,1	419 972,0	-39 633,1	380 338,9

2014. évi költségvetés
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok									
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>									
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 842,0	0,0	14 842,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	0,0	16 764,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 726,0	0,0	19 726,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 359,0	0,0	9 359,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalva Kft. díjazásával együtt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 571,0	0,0	2 571,0
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	5 800,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	5 800,0
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	1 249,7	0,0	1 249,7	1 249,7	0,0	1 249,7
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	5 400,0	0,0	5 400,0	5 400,0	0,0	5 400,0
Áfa befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 101,0	0,0	11 101,0
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl.felújítása	0,0		0,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	1 093,0
Kincskereső Ó.konyha rozsdament.palc kial.	0,0		0,0	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0	1 332,9	1 332,9
Kisfalva Kft.feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Napraforgó Ó.pincebolt.tömedékelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	0,0	3 765,5	3 765,5	0,0	3 765,5	3 765,5
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	20 449,7	8 565,4	29 015,1	115 320,7	9 658,4	124 979,1

2014. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok									
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204,0		19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0
Márkus Emilia u. felújítása	0,0		0,0	33 222,0	0,0	33 222,0	33 222,0	0,0	33 222,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	95 631,0	0,0	95 631,0	95 631,0	0,0	95 631,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- egyéb felmerülő ktg.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	3 794,0	0,0	3 794,0	3 794,0	0,0	3 794,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	571,0	0,0	571,0	571,0	0,0	571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	5 147,0	0,0	5 147,0	5 147,0	0,0	5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	22 563,0	0,0	22 563,0	22 563,0	0,0	22 563,0
Horánszky u. Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	34 700,0	0,0	34 700,0	34 700,0	0,0	34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	34 290,0	34 290,0	0,0	34 290,0	34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	6 223,0	6 223,0	0,0	6 223,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kisfalu Kft.	0,0		0,0	0,0	1 339,9	1 339,9	0,0	1 339,9	1 339,9
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	118 969,0	0,0	118 969,0	118 969,0	0,0	118 969,0
Önként vállalt feladatok összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	541 171,0	-43 100,1	498 070,9	543 671,0	-43 100,1	500 570,9
Kiadások összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	561 620,7	-34 534,7	527 086,0	658 991,7	-33 441,7	625 550,0

2014. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-bun

Feladatok megnevezése	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
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szereződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérletidíj bérszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.18.Dankó u.34. 4/1. kártérítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai L.u.21. tűzkár miatti kártérítés díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatti kártérítés díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	441 455,0		441 455,0	90 869,0		90 869,0	38 005,0		38 005,0	30 418,0		30 418,0
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi két telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S. u. 8. üres telek értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó utca 5.7.9. bérletidíj bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
LÉLEK program lakásainak felújít. pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szereződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	43 048,0		43 048,0	-88 596,0		-88 596,0	4 542,0		4 542,0	-33 819,0		-33 819,0
Bevételek összesen	484 503,0	0,0	484 503,0	2 273,0	0,0	2 273,0	42 547,0	0,0	42 547,0	-3 401,0	0,0	-3 401,0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	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
Kötelező feladatok															
továbbszámolás	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becslült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	605 000,0	-8 000,0	597 000,0	605 000,0	-8 000,0	597 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	124 273,0		124 273,0	124 273,0	0,0	124 273,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	195 790,0	298,4	196 088,4	195 790,0	298,4	196 088,4	0,0		0,0	0,0		0,0
keménykarbantartás+kiegészítés	0,0		0,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0,0		0,0	25 528,0		25 528,0	25 528,0	0,0	25 528,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	95 655,5	-1 599,2	94 056,3	95 655,5	-1 599,2	94 056,3	0,0		0,0	0,0		0,0
200 db villanyrezo vásárlás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 599,2	1 599,2	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	10 243,7		10 243,7	10 243,7	0,0	10 243,7	0,0		0,0	670,0		670,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	84 402,0		84 402,0	84 402,0	0,0	84 402,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	30 305,0		30 305,0	30 305,0	0,0	30 305,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözöt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	42 176,0		42 176,0	42 176,0	0,0	42 176,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	10 311,0		10 311,0	10 311,0	0,0	10 311,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becslült	0,0		0,0	119 500,0		119 500,0	119 500,0	0,0	119 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	236 837,0		236 837,0	236 837,0	0,0	236 837,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt. váll kiegészítés 13500eFt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízórakeresés	0,0		0,0	22 101,0		22 101,0	22 101,0	0,0	22 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	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
Kötelező feladatok															
- lakásbérbeadás átalánya	0,0		0,0	51 182,0		51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	176 832,0		176 832,0	176 832,0	0,0	176 832,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	22 009,0		22 009,0	22 009,0	0,0	22 009,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	132 104,0		132 104,0	132 104,0	0,0	132 104,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	8 867,0		8 867,0	8 867,0	0,0	8 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 316,0		162 316,0	162 316,0	0,0	162 316,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	37 815,0		37 815,0	37 815,0	0,0	37 815,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Őr u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	95,4		95,4	95,4	0,0	95,4	0,0		0,0	0,0		0,0
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	2 248,0		2 248,0	2 248,0	0,0	2 248,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	133 382,0		133 382,0	133 382,0	0,0	133 382,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	6 000,0	0,0	6 000,0	2 850 261,6	-51 300,8	2 798 960,8	2 856 261,6	-51 300,8	2 804 960,8	0,0	1 599,2	1 599,2	111 063,0	24 953,0	136 016,0
Önként vállalt feladatok															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	215 837,0		215 837,0
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	45 769,0		45 769,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiséghétköztartás átalánydíja	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiséghétköztartás sikerdíja	0,0		0,0	23 152,0		23 152,0	23 152,0	0,0	23 152,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0,0		0,0	69,0		69,0	69,0	0,0	69,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	59 270,0		59 270,0	59 270,0	0,0	59 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	19 804,0		19 804,0	19 804,0	0,0	19 804,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	19 770,0		19 770,0	19 770,0	0,0	19 770,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	19 915,0		19 915,0	19 915,0	0,0	19 915,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét.	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	2 426,0		2 426,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0		24 000,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0	0,0		0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 143,0		10 143,0
Családok kihelyezése I. ütem	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	8 823,0		8 823,0	8 823,0	0,0	8 823,0	0,0		0,0	0,0		0,0
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	17 078,0		17 078,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0	0,0		0,0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházás			Felújítás		
	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
Kötelező feladatok															
Békkocsis u.32, Krácsy S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj. átalakítási feladatok ellátása	0,0		0,0	11 009,2		11 009,2	11 009,2	0,0	11 009,2	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.9.Kőrös u.4/b alatti telkek bérszámítása				3 347,1		3 347,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u.39. épület bontás	0,0		0,0	3 910,0		3 910,0	3 910,0	0,0	3 910,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kőrös 35. épületrész bontása	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tisztes u.7j,492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	531,0		531,0	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	3 000,0	-2 261,4	738,6	0,0	1 948,2	1 948,2
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz.alapj.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	194,8	194,8
műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	58,4	58,4
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 696,0		1 696,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	339 957,3	-74 940,0	265 017,3	339 957,3	-74 940,0	265 017,3	144 626,0	-114 261,4	30 364,6	290 523,0	2 201,4	292 724,4
Kiadások összesen	6 000,0	0,0	6 000,0	3 190 218,9	-126 240,8	3 063 978,1	3 196 218,9	-126 240,8	3 069 978,1	144 626,0	-112 662,2	31 963,8	401 586,0	27 154,4	428 740,4

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre			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
Kötelező feladatok															
továbbszámolás	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
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	58 000,0		58 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58 000,0	0,0	58 000,0	663 000,0	-8 000,0	655 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	124 273,0	0,0	124 273,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	195 790,0	298,4	196 088,4
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25 528,0	0,0	25 528,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	95 655,5	-1 599,2	94 056,3
200 db villanyrezo vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 599,2	1 599,2	0,0	1 599,2	1 599,2
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	670,0	0,0	670,0	10 913,7	0,0	10 913,7
viz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	84 402,0	0,0	84 402,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 305,0	0,0	30 305,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözöt	21 821,0		21 821,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 821,0	0,0	21 821,0	21 821,0	0,0	21 821,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	42 176,0	0,0	42 176,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 311,0	0,0	10 311,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	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
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	119 500,0	0,0	119 500,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	236 837,0	0,0	236 837,0
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt.váll kiegészítés 13500eFt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	35 000,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízóraserelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	22 101,0	0,0	22 101,0
- rovarirtás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			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
Kötelező feladatok															
- lakásbérbeadás átalánya	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	176 832,0	0,0	176 832,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 009,0	0,0	22 009,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	132 104,0	0,0	132 104,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 867,0	0,0	8 867,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	162 316,0	0,0	162 316,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 815,0	0,0	37 815,0
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	95,4	0,0	95,4
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 248,0	0,0	2 248,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	133 382,0	0,0	133 382,0
Kötelező feladatok összesen	89 821,0	0,0	89 821,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	216 184,0	26 552,2	242 736,2	3 072 445,6	-24 748,6	3 047 697,0
Önként vállalt feladatok															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	215 837,0	0,0	215 837,0	215 837,0	0,0	215 837,0
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</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
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 892,0	0,0	28 892,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 152,0	0,0	23 152,0
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	59 270,0	0,0	59 270,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 804,0	0,0	19 804,0
- szerződéskövetés egészségház projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 770,0	0,0	19 770,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	19 915,0	0,0	19 915,0
- telekértékesítések bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0
üres lakások komfortosítása, lakhatóvá tét. kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 975,0	0,0	14 975,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 426,0	0,0	6 426,0
Épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Népszínház u. 38.IV/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	24 000,0	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
Családok kihelyezése I. ütem	40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	40 000,0	-40 000,0	0,0	40 000,0	-40 000,0	0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 823,0	0,0	8 823,0
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 078,0	0,0	17 078,0	17 078,0	0,0	17 078,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			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
Kötelező feladatok															
Békkocsis u.32, Krácsolny S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj.átalakítási feladatok ellátása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 009,2	0,0	11 009,2
Kálvária u.9.Kőrís u.4/b alatti telkek bérbeszámítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Víg u.39. épület bontás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 910,0	0,0	3 910,0
Kőrís 35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Tisztes u.7/f,492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	531,0	0,0	531,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0	-313,2	2 686,8	3 000,0	-253,2	2 746,8
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz.alapj.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	194,8	194,8	0,0	194,8	194,8
műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	58,4	58,4	0,0	58,4	58,4
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
kerékpártárolók kialakítása	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
Önként vállalt feladatok összesen	40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475 149,0	-152 060,0	323 089,0	815 106,3	-227 000,0	588 106,3
Kiadások összesen	129 821,0	-40 000,0	89 821,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	691 333,0	-125 507,8	565 825,2	3 887 551,9	-251 748,6	3 635 803,3

2014. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			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
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
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															
Corvin Sétány K.ft. tőke kivonás befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0
Bevételek összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0

2014. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9. melléklet
ePft-ban

Feladatok megnevezése	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
Önkormányzati kötelező feladatok												
			0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0			0,0			0,0			0,0
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés			0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	1 740,0		1 740,0	0,0	0,0	0,0	111 016,0		111 016,0
Bevételek összesen	0	0	0	1 740,0	0,0	1 740,0	0,0	0,0	0,0	111 016,0	0,0	111 016,0

2014. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			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	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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
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
Leonardo u. I. ütem felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	102 312,0		102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása	12 941,0		12 941,0	12 941,0	0,0	12 941,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 941,0	0,0	12 941,0
Önként vállalt feladatok összesen	12 941,0	0,0	12 941,0	12 941,0	0,0	12 941,0	0,0	0,0	0,0	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0	115 253,0	0,0	115 253,0
Mind összesen	12 941,0	0,0	12 941,0	12 941,0	0,0	12 941,0	0,0	0,0	0,0	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0	115 253,0	0,0	115 253,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Működési kiadások ÖSSZESEN	
	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
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
Önként vállalt feladatok												
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
Magdolna Nagycsallag Községi Önkormányzat II. negyed II. 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
Magdolna Nagycsallag Községi Önkormányzat III. önként vállalt feladatok												
Kötelező feladatok												
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
Bauer Sándor 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
Bauer Sándor u. 11.	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. 7.	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.	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. 17.	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. 20.	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. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobózi utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobózi utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Károcsy Sándor utca 22.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfüvaros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 2.c.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 34.	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. 12.	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. 20.	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. 22.	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. 44.	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfüvaros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfüvaros u. 26 bérlők költségeivel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 12.	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 hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülré		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		Működési kiadások ÖSSZESEN	
	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Szerdahelyi utca 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
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
Szigetvári utca 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
Bétkakas-korszerterítés	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>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 szolgáltatói tevékenységek 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	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 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
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség 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
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
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
Kirekesztett nkf 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
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
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
Mályas tér 15. pinceknb	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>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
Telekai 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
Telekai László tér I. / a Népszínház 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
Telekai László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek 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
Telekai László tér III. / Telekai tér 13-25. 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
FIDO / Fiumei út és Dobozi utca 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
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
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti 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
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának 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

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
<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	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	40 154,3	-13 084,0	27 070,3	0,0		0,0	0,0		0,0	40 154,3	-13 084,0	27 070,3
Magdolna N. progr.önk 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	0,0	2 069,0
Dobozí 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 Vagyonkezelő 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
REVS 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	9 265,8	-1 000,0	8 265,8	0,0		0,0	0,0		0,0	9 265,8	-1 000,0	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	15 267,0	-4 000,0	11 267,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 267,0	-4 000,0	11 267,0
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 084,0	13 084,0	0,0	13 084,0	0,0	13 084,0
	0,0		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	402 112,1	-18 084,0	384 028,1	31 058,0	0,0	31 058,0	9 755,7	13 084,0	22 839,7	547 201,8	-5 000,0	542 201,8
Magdolna Negyed III. összesen	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	402 112,1	-18 084,0	384 028,1	31 058,0	0,0	31 058,0	9 755,7	13 084,0	22 839,7	547 201,8	-5 000,0	542 201,8

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			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
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
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
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
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
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
Magdolna Negyed III.							0,0	0,0		0,0	0,0	
Kötelező feladatok												
	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
Önként vállalt feladatok												
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	7 625,6		7 625,6	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	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	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	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	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	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	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	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	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	31 550,2	0,0	31 550,2	31 550,2	0,0	31 550,2
Kisfűvaros u. 8.	0,0		0,0	44 231,9		44 231,9	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	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	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	13 406,9	0,0	13 406,9	13 406,9	0,0	13 406,9
Lujza u. 22.	0,0		0,0	57 187,7		57 187,7	57 187,7	0,0	57 187,7	57 187,7	0,0	57 187,7
Lujza u. 30.	0,0		0,0	70 779,7		70 779,7	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	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	344 115,0	0,0	344 115,0	344 115,0	0,0	344 115,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	375 188,0	14 382,7	389 570,7	375 188,0	14 382,7	389 570,7	375 188,0	14 382,7	389 570,7
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	27 467,9		27 467,9	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	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	11 705,0	0,0	11 705,0	11 705,0	0,0	11 705,0
Nagyfűvaros 2.b.	0,0		0,0	15 746,5		15 746,5	15 746,5	0,0	15 746,5	15 746,5	0,0	15 746,5
Nagyfűvaros u. 26. bérlők kihelyezésével együtt	0,0		0,0	261 483,5	-18 278,0	243 205,5	261 483,5	-18 278,0	243 205,5	261 483,5	-18 278,0	243 205,5
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	11 224,5		11 224,5	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 KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	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	13 686,3	0,0	13 686,3	13 686,3	0,0	13 686,3
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	100 814,4		100 814,4	100 814,4	0,0	100 814,4	100 814,4	0,0	100 814,4
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	36 119,0	3 895,3	40 014,3	36 119,0	3 895,3	40 014,3	36 119,0	3 895,3	40 014,3
Bérlakás-korszerűsítés	36 129,0		36 129,0	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
<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
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	16 456,3		16 456,3	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	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	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	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	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	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
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
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	166 178,0		166 178,0	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	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	74 992,0	0,0	74 992,0	74 992,0	0,0	74 992,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	230 041,0		230 041,0	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	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	67 770,0	0,0	67 770,0	67 770,0	0,0	67 770,0
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0	113 732,0		113 732,0	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 KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	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	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
T1 Társadalmi programok	7 932,0		7 932,0	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	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	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	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	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	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	5 525,0		5 525,0	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	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	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	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 154,3	-13 084,0	27 070,3
Magdolna N. progr.önk saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 069,0	0,0	2 069,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0,0		0,0	4 981,3		4 981,3	4 981,3	0,0	4 981,3	4 981,3	0,0	4 981,3
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	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	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	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
pályázat előkészítés	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.	3 190,9		3 190,9	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	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	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	9 265,8	-1 000,0	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	15 267,0	-4 000,0	11 267,0
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	13 084,0	0,0	13 084,0
	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	2 663 556,3	0,0	2 663 556,3	2 744 814,2	0,0	2 744 814,2	3 292 016,0	-5 000,0	3 287 016,0
Magdolna Negyed III. összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 663 556,3	0,0	2 663 556,3	2 744 814,2	0,0	2 744 814,2	3 292 016,0	-5 000,0	3 287 016,0

2014. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

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
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
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
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						
Önként vállalt feladatok összesen	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						
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

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	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	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
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	9 207,7		9 207,7	0,0		0,0	9 207,7	0,0	9 207,7
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	16 856,7	0,0	16 856,7	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7
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
szemégyűjtők	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
aprítógép	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		0,0	0,0	0,0	0,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	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
űgyvédi 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
üzembehelyezéshez 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
őnjáró takarítógépek bérlése (ráúlós)	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 bérlése (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	0,0	0,0	1 709,0	0,0	1 709,0
Teleki téri piac projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 565,7	0,0	18 565,7	0,0	0,0	0,0	18 565,7	0,0	18 565,7

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelt
11. melléklet
cfl-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		MŰKÖPÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
EUB2 projekt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZTÉR "A"										
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0	0,0	0,0	872,0	0,0	872,0	0,0	0,0	0,0	872,0
negyeddél kapcsolatos díjazások	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
közösségformáló elemek programok	0,0	0,0	0,0	13 000,0	-6 000,0	7 000,0	0,0	13 000,0	-6 000,0	7 000,0
projektmegvalósítási díj	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZTÉR kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Somogyi-Róka-Brodny 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
közterületi 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
utak felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közművek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
miniszteri ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
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
Beruházás tartalmak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasas Művelődési Egyesület Alapítvány támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
<i>Palotanegyed forgalmi rendjeinek tervezése és kivitelezése</i>										
KÖZTÉR "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
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
közösségi programok szervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Civiek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
EUB2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	45 872,0	-5 500,0	40 372,0	14 000,0	22 000,0	59 872,0	62 372,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-ban

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	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
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
telekrendezés	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	0,0	0,0
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
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	30 525,0	0,0	30 525,0	0,0	0,0	0,0	59 981,0	0,0	59 981,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	30 525,0	0,0	30 525,0	0,0	0,0	0,0	59 981,0	0,0	59 981,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	94 962,7	-5 500,0	89 462,7	14 000,0	8 000,0	22 000,0	138 418,7	2 500,0	140 918,7
ebből önként vállalt feladat	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	78 106,0	-5 500,0	72 606,0	14 000,0	8 000,0	22 000,0	121 562,0	2 500,0	124 062,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cF1-bm

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	5 000,0	0,0	5 000,0
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	16 856,7	0,0	16 856,7
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
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	0,0
hangsítórendszer 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
szeméthyűtők	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	9 198,0	0,0	9 198,0	9 193,0	0,0	9 198,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-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
belépesi 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 ktg.	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	0,0	286,0	286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	286,0	286,0	0,0	286,0	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
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó ktg.-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 elváltatása, 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 felmértülő 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 bérlése (ráúlós)	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	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
egy tárcsás takarítógép bérlése (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	0,0	436,0	436,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	436,0	436,0	0,0	436,0	436,0
Önként vállalt feladatok összesen	374 372,0	722,0	375 094,0	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	0,0	9 198,0	387 309,0	722,0	388 031,0	389 018,0	722,0	389 740,0
Teleki téri piac projekt összesen	374 372,0	722,0	375 094,0	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	0,0	9 198,0	387 309,0	722,0	388 031,0	405 874,7	722,0	406 596,7

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. 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
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
<i>KÖZ-TÉR "A"</i>															
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	872,0	0,0	872,0
negyeddal kapcsolatos díjazások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 000,0	-6 000,0	7 000,0
projektmedezser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	186 934,0	-4 810,5	182 123,5
KÖZ-TÉR kialakítás	12 000,0	4 800,0	16 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0	4 800,0	16 800,0	12 000,0	4 800,0	16 800,0
Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	7 822,0		7 822,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 822,0	0,0	7 822,0	7 822,0	0,0	7 822,0
közterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
utak felújítása	191 216,0	-8 949,5	182 266,5	0,0		0,0	0,0		0,0	191 216,0	-8 949,5	182 266,5	191 216,0	-8 949,5	182 266,5
közművek felújítása	4 300,0	-4 300,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 300,0	-4 300,0	0,0	4 300,0	-4 300,0	0,0
műszaki ellenőrzés	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	0,0
közbeszerzési díj	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
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
Vasas Művészegyüttes Alapítv.támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
<i>Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése</i>															
<i>KÖZ-TÉR "B"</i>															
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	42 100,0		42 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	42 100,0	0,0	42 100,0	42 100,0	0,0	42 100,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
közösségi programok szervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Civilek a Palotanegyedért 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
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)	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
önként vállalt feladatok összesen	267 438,0	-9 449,5	257 988,5	0,0	0,0	0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	454 372,0	-14 260,0	440 112,0	514 244,0	-11 760,0	502 484,0
EUB2 projekt összesen	267 438,0	-9 449,5	257 988,5	0,0	0,0	0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	454 372,0	-14 260,0	440 112,0	514 244,0	-11 760,0	502 484,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			FIADÁSOK 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	29 456,0	0,0	29 456,0	
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	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		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	4 826,0	0,0	4 826,0	
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	4 699,0	0,0	4 699,0	
telekrendezés	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	
közbeszerzési díj	0,0		0,0	10 001,0		10 001,0	0,0		10 001,0	0,0	10 001,0	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	1 000,0	0,0	1 000,0	
felújítás tartaléka	0,0		0,0	2 827,0		2 827,0	0,0		2 827,0	0,0	2 827,0	2 827,0	0,0	2 827,0	
felújítás	0,0		0,0	980 000,0		980 000,0	0,0		980 000,0	0,0	980 000,0	980 000,0	0,0	980 000,0	
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 017 524,0	0,0	1 017 524,0	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	0,0	1 072 416,0	1 132 397,0	0,0	1 132 397,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 017 524,0	0,0	1 017 524,0	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	0,0	1 072 416,0	1 132 397,0	0,0	1 132 397,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	696 702,0	-8 727,5	687 974,5	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	196 132,0	-4 810,5	191 321,5	1 914 097,0	-13 538,0	1 900 559,0	2 052 515,7	-11 038,0	2 041 477,7
ebből önként vállalt feladat	696 702,0	-8 727,5	687 974,5	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	196 132,0	-4 810,5	191 321,5	1 914 097,0	-13 538,0	1 900 559,0	2 035 659,0	-11 038,0	2 024 621,0
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	16 856,7	0,0	16 856,7

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-ban

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
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	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																		
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	317 516,0	0,0	317 516,0
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	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		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	376 616,0	0,0	376 616,0
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	376 616,0	0,0	376 616,0
Téleki téri piac projekt																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
konténer bérlés 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	1 827,0	0,0	1 827,0
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	1 827,0	0,0	1 827,0
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	4 764,0	0,0	4 764,0
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	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	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	74 838,0	0,0	74 838,0
Téleki 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	76 665,0	0,0	76 665,0
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	970 000,0	0,0	970 000,0
	0,0		0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970 000,0	0,0	970 000,0	970 000,0	0,0	970 000,0	970 000,0	0,0	970 000,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	970 000,0	0,0	970 000,0	970 000,0	0,0	970 000,0	970 000,0	0,0	970 000,0
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	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 423 281,0	0,0	1 423 281,0
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	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 421 454,0	0,0	1 421 454,0
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	1 827,0	0,0	1 827,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	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
EUB2 Projekt												
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.			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
EUB2 Projekt bevételek összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Téleki téri piac projekt			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
konténer bérlés áfa visszaigénylés			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
beszerzések áfa visszatérülése			0,0			0,0			0,0			0,0
építés áfa visszagénylés			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
Téleki téri piac bevételek összesen			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			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladat összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	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	1 105,0		1 105,0	0,0	0,0	0,0	3 739,0		3 739,0	251 228,0		251 228,0
kötelező feladat	533,0		533,0	3 458,0		3 458,0	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		
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	10 718,0		10 718,0	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	
- kettős bérkifizetés Gyés, 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 élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	28 562,0		28 562,0	5 006,0		5 006,0	256 012,0	-32 658,0	223 354,0	
- élelmiszer 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)	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	0,0	700,0	700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Tolnai u. 19. Bölcsődében szobza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	
Vig 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		
	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGyk Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás Házi		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
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	4 000,0	4 000,0	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
- 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	39 821,0	0,0	39 821,0	19 348,0	0,0	19 348,0	50 921,0	4 700,0	55 621,0	17 912,0	0,0	17 912,0	273 903,0	-32 658,0	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 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
- 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
- tűrszárda 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
- kettős bérfizetés Gyés, 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 költségterítés 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 élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 227,0		7 227,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	62 581,0		62 581,0	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	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok 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
közüzem 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. Bölcsődében szobza kialakítása (JEB)	0,0		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	0,0	75,0	75,0	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	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 ellátás	Nappali		JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			Józsefvárosi Egyesített Balesődék			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 járószolgálat 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
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	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	17 502,0	75,0	17 577,0	19 871,0	0,0	19 871,0	158 885,0	2 927,0	161 812,0	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	
penzmaradvány 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	17 500,0		17 500,0	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		
- 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 élelmezés kiadás bruttó	216 830,0		216 830,0	270 033,0	-700,0	269 333,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		
- élelmiszer 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		
közüzem 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 szobza 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			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		
2014.05.15.-10.31-ig járószolgálat 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		
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		
- átszervezés miatti többlet kfg.	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	530 295,0	-700,0	529 595,0	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		Szivavány Napközi Otthonos Óvoda						
penzmaradvány 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
- tőzsgárda 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
- kettős bérfizetés 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	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 költségterítés távolsági	262,0		262,0	743,0		743,0	0,0		0,0	358,0		358,0	0,0		0,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer 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 szobza 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 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
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
- 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	5 522,0	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	8 575,0	58,0	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
- kettős bérkifizetés Gyés, 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 élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer 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
közüzemi 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
Vig 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			Mesealota 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 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
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
- 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	21 401,0	58,0	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 Közterület-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
- tűrszárda 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
- kettős bérkifizetés Gyés, 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 költségterítés 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
- élelmiszer 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
közüzem 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 szobza 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		
	JKFVSZ Igazgatóság			JKFVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ			JKFVSZ Teleki téri piac			JKFVSZ Közterület-felügyelet			JKFVSZ Kerékbilincs		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0	1 219,1	1 219,1	0,0		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
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
- 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	20 667,3	0,0	20 667,3	20 703,5	1 219,1	21 922,6	1 456,0	0,0	1 456,0	23 679,0	1 750,9	25 429,9	1 592,0	0,0	1 592,0

CÍM	80 108			80 109			12 202			12201-01			12201-03		
	JKFVSZ Kerületörtség			JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonerőtelítés, belső ellenőrzés, foglalkozás Eü. feladatok, bankköltség, stb		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 250,0		5 250,0	600,0		600,0	35 733,3	30,0	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	56 277,0		56 277,0
- kettős bérfizetés 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 költségterítés 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 élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer 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 házi orvosok 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
Vig u.Jdösek 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. Bölcsöde 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 Kerületörtség			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
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
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
- 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	73 857,3	30,0	73 887,3	37 421,0	0,0	37 421,0	56 277,0	0,0	56 277,0

CÍM		11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztségviselők és bizottságok						
pénzmaradvány nélkül		Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt		800,0		800,0	231 735,1	88,0	231 823,1
- 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 Gyés, 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 élelmezés kiadás bruttó		0,0		0,0	783 670,0	-33 358,0	750 312,0
- élelmiszer beszerzés bruttó		0,0		0,0	62 581,0	0,0	62 581,0
-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
közüzemi 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	0,0	700,0	700,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szobza kialakítása (JEB)		0,0		0,0	0,0	300,0	300,0
Víg u.Jdösek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás		0,0		0,0	0,0	75,0	75,0
Százados u. Bölcsöde kapujának karbantartása		0,0		0,0	0,0	127,0	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 járószolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0	2 970,0	2 970,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	1 100,0	0,0	1 100,0
Összesen	800,0	0,0	800,0	1 916 455,1	-22 598,0	1 893 857,1

1 916 455,1 -22 598,0 1 893 857,1

**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		önként vállalt
I/7	alpolgármesterek saját keret 1600eFt*3fő	4 800	11107-01	külön döntésig		önként vállalt
I/9	működési céltratlék városmarketing	30 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	önként vállalt
I/10	általános működési tartalék	109 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány		kötelező
I/11	Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzőkönyv)	2 900	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	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	<i>Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás</i>		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		kötelező
I/22	parkolás megváltás	365 140	11107-02	bevételek teljesüléséig		önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	608 097				