

2016. évi költségvetés
Projektök Végévi cím: bevételi előirányzatú

rendeletet
U. mérkőzések
c.Ft-ban

Feldolítók megnevezése	Működési bevételök	Működési célú támogatások bevételei						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELÉK ÖSSZESEN						FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
EUB2 Projekt	Eredeti el. Módosított el.	Módosítás Eredeti el. Módosított el.											
Önkormányzati kötelező feladatak	0	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 feladatak 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
Önként vállalt feladatak	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÉR-KÖZ "A" + "B" Fov. Onk. pályázat neve	0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0	259 198,0
Önként vállalt feladatak összesen	0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0
EUB2 Projekt bevételök összesen	0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	251 440,0	251 440,0	0,0
Auróra u-i Rendelés pályázati pályázatok										0,0	30 781,0	30 781,0	0,0
PROJEKT ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	282 221,0	282 221,0	0,0
Összhónkénti feladatak	0,0	0,0	0,0	7 758,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	7 758,0	0,0	282 221,0	282 221,0	0,0
Kütelező feladatak	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2016. évi költségvetés
projektök 11605 cím kiadási előirányzatai
eFt-ban

rendellet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatak megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dalogi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			Működési kiadások összesen		
	Eredeti éi.	Módosítás	Módosított éi.	Eredeti éi.	Módosítás	Módosított éi.	Eredeti éi.	Módosítás	Módosított éi.	Eredeti éi.	Módosítás	Módosított éi.	Eredeti éi.	Módosítás	Módosított éi.
Teleki téri piac általános feladatai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ügyvédi díj (pézn.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0
Bérleti díj (pézn.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac 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	919,0
EUB2 projekt															
Önként vállalt feladatai															
TÉR-KÖZ "A" (pézn.)															
Negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Közösségiinformáció elemek programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	2 183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0
Közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 564,0	3 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 564,0
Kommunikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
Vársasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZ-TÉR kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utak felújítása tervezéssel övezetbeni akciós terv és területfejlesztési konceptció, egyéb areálhatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TÉR-KÖZ "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	0,0	0,0	0,0
RÉV82Rt díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	46,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0
II. János Pál papa tér fejlesztése, építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. János Pál papa tér játszótér felújításához kapcsolódó felújítások	0,0	0,0	0,0	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 feladatak összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	7 758,0	7 804,0	0,0	0,0	46,0	7 758,0
EUB2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	7 758,0	7 804,0	0,0	0,0	46,0	7 758,0

2016. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
EFt-ban

Feladatak megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadott terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	Működési kiadások összesen																	
				Önként vállalt feladatak	Autóra u-i Rendelő felüjtése (pénzm.)	projektidjük	költséges kieg-e nyilvánoság biztosítása	közbeszerzési díj	egyéb költség	általánossági biztosíték	eszközbeszerzés	tervezői művezetés	Iartalek	felüjtés	Autóra u-i Rendelő felüjtés összesen	Blaiba Lujza tér felüjtés	- tervpályázat	- utak tervezési költsége	- Galéria Negyed tervezése	Önként vállalt feladat	egyéb projekteknél	PROJEKTEK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatak																						
Autóra u-i Rendelő felüjtése (pénzm.)																						
projektidjük	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 215,0	2 215,0	
költséges kieg-e nyilvánoság biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 796,0	12 796,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 796,0	12 796,0	
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 155,0	4 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 155,0	4 155,0	
egyéb költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,0	489,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	489,0	489,0	
általánossági biztosíték	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	286,0	
eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	
tervezői művezetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Iartalek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
felüjtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Autóra u-i Rendelő felüjtés összesen	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	0,0	20 726,0	20 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 941,0	22 941,0	
<i>Blaiba Lujza tér felüjtés</i>																						
- tervpályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- utak tervezési költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	
- Galéria Negyed tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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																						
egyéb projekteknél	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	46,0	28 484,0	28 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,0	30 699,0	30 745,0	30 699,0	30 745,0		
elsőföli Önként vállalt feladat	0,0	1 410,0	1 410,0	0,0	805,0	805,0	10 046,0	28 484,0	38 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 046,0	30 699,0	30 745,0	30 699,0	30 745,0		
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0	

2016. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
éff-han

Feldatok megnevezése	Beruházásuk			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosítás ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás ei.	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás ei.	Módosított ei.	
Teleki téri piac																
Rövidező feladat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Nagyvádi díj pénzni	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Bérleti díj pénz (pénzn.)	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	
Teleki téri piac összesen	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	
EUB2 projekt																
Önként vállalt feladat																
TÉRKÖZ "A" (pézm.)																
Nagyedekkel kapcs.díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Felzösszefoglaló elemek																
programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Rögzbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
Társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		40 027,0	40 027,0	0,0	40 027,0	0,0	40 027,0	40 027,0	
KÖZ-TÉR kiadékítás	0,0	3 266,0	3 266,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 266,0	3 266,0	0,0	3 266,0	3 266,0	3 266,0	
Utak felújításas tervezéssel	0,0		0,0	0,0	103 189,0	103 189,0	0,0		0,0	103 189,0	103 189,0	0,0	103 189,0	103 189,0	103 189,0	
Fördelemeifelvárású terv és konceptció, egylet arculati elenek	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0	2 016,0	
TÉRKÖZ "B"	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
RÉVSEZRT díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		
János Pál pápa tér fejlesztése, építés	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0	44 100,0	44 100,0	
Előkészítés, bonyolítás,																
Felújítások	0,0		0,0	14 501,0	14 501,0	0,0	0,0		0,0	14 501,0	14 501,0	0,0	14 501,0	14 501,0	14 501,0	
János Pál pápa tér jutszödök felújításaihoz																
Kapsoldódó felújítások összesen	0,0		4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0		0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	4 500,0	
EUB2 projekt összesen	0,0	49 382,0	49 382,0	4 500,0	117 690,0	122 190,0	0,0	40 027,0	40 027,0	4 500,0	207 099,0	211 599,0	4 546,0	214 857,0	219 403,0	219 403,0

2016. évi költségvetés
projektek 11695 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. műtékeit
ePénzban

Feladatak megnevezése	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Önként vállalt feladatak					
Auróra u-i Rendeltő felújítása (pénzmi.)					
projektidíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
költozési kieg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nyilvánosság biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb röltsg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati piacstílek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eszközbeszerzés	0,0	1 171,0	1 170,0	0,0	0,0
tervezői művezetes	0,0	0,0	3 925,0	3 925,0	0,0
tartalék	0,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0
felújítás	0,0	0,0	26 931,0	26 931,0	0,0
Auróra u-i Rendeltő felújítása összesen	0,0	1 170,0	1 170,0	0,0	0,0
<u>Blaha Lujza tér</u> <u>(felújítás)</u>					
- tervpályázat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- utak tervezési költsége	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
- Galéria Negyed tervezése	0,0	1 585,0	1 586,0	0,0	0,0
<u>Önként vállalt feladat</u> <u>egyéb projekteknél</u>	0,0	1 585,0	1 586,0	0,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	50 552,0	50 552,0	4 500,0	4 546,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	52 133,0	52 138,0	14 500,0	14 500,0
kutérzéki feladat	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0