

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		Felhalmozási bevételek összesen		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított
<b>EUR2-PEPERK</b>														
Onkormányzati költségvetési 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
Onkormányzati költségvetési 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
Onként vállalt feladatok														
TER-KOZ 'A' - "B" Föv. Önk. pályázati pr.	0,0	20 361,0		20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0	340 946,0	36 000,0	36 000,0	376 946,0	376 946,0	397 307,0	397 307,0
Onként vállalt feladatok összesen	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0	340 946,0	36 000,0	36 000,0	376 946,0	376 946,0	397 307,0	397 307,0
<b>EUR22-PROJEKT BEVÉTELEK</b>														
Működési célú bevételek														
AUKORA UH RENDELŐ FELÜLVÉTELE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0
Onként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0
Onként vállalt feladatok														
AUKORA UH RENDELŐ FELÜLVÉTELE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0
Onként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	0,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0
Onként vállalt feladatok														
2014. évi pénzügyi előirányzat/ finanszírozási bevételek							4 333,0	4 333,0			4 333,0	4 333,0	4 333,0	4 333,0
- működési szabad							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- működési feddélmet terhelő							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- felhalmozási szabad							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- felhalmozási feddélmet terhelő							0,0	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
finanszírozási bevételek összesen							4 333,0	4 333,0			4 333,0	4 333,0	4 333,0	4 333,0
<b>Bevételek mind összesen</b>							4 333,0	4 333,0			4 333,0	4 333,0	4 333,0	4 333,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfoglalt pi	Módosítás	Módosított	Elfoglalt pi	Módosítás	Módosított	Elfoglalt pi	Módosítás	Módosított	Elfoglalt pi	Módosítás	Módosított
<b>Teleki téri Piac</b>												
<b>Kötelező feladatok</b>												
Béret díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0	533,0	0,0	533,0	533,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>	<b>533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>	<b>533,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Ügvedti díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	919,0	919,0	0,0	919,0	0,0	919,0	919,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pavilonok kivétel, kiegész.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromos hálózat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
belépési díj (peres)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rév 8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Óltozó kialakítása	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 kig.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gázmérők 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 kiegészítő kig.	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	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>919,0</b>
<b>Teleki téri Piac összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,0</b>	<b>1 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,0</b>	<b>1 452,0</b>
<b>EÜB1. projekt</b>												
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
Bródy S.u. 19 társasház előltti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	350,0	350,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>
<b>EÜB1. Összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>350,0</b>

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított
<b>EUB-projekt</b>										
önként vállalt feladat										
<b>KÖZ-TÉR "A"</b>										
Civilek a Palotanegyedért Egységlet támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	2 183,0	0,0	2 183,0	0,0	2 183,0
projektmedveser díj	0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	9 167,0	0,0	9 167,0	0,0	9 167,0
társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZ-TÉR kialakítás utak felújítása tervezéssel együtt	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	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
műszaki ellenőrzés	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	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
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
<b>KÖZ-TÉR "B"</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 előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	18 361,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0
<b>EUB-projekt összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	18 361,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívüire		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfoglalt	Módosított	Elfoglalt	Módosított	Elfoglalt	Módosított	Elfoglalt	Módosított	Elfoglalt	Módosított
<b>AURÓRA ÚJ RENDELŐ FELÜJTÁSA</b>										
önként vállalt feladat										
projektdíjak	10 409,5		2 991,9		0,0		0,0		13 401,4	0,0
eszközbeszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
hálózati inform. eszk. beszer.	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
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0		0,0		4 826,0		4 826,0	0,0
költöztes kig.	0,0		0,0		0,0		15 368,0		15 368,0	0,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0		0,0		4 477,0		4 477,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0		0,0		8 096,0		8 096,0	0,0
egyéb költség	0,0		0,0		0,0		714,0		714,0	0,0
tervezői művezetés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
tanulék	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénzrm.)	0,0		0,0		0,0		3 000,0		3 000,0	0,0
felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>10 409,5</b>	<b>0,0</b>	<b>2 991,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 481,0</b>	<b>36 481,0</b>	<b>0,0</b>	<b>49 882,4</b>	<b>0,0</b>
<b>AURÓRA ÚJ RENDELŐ FELÜJTÁSA ÖSSZESEN</b>										
10 409,5	0,0	10 409,5	0,0	2 991,9	0,0	36 481,0	36 481,0	0,0	49 882,4	0,0
10 409,5	0,0	10 409,5	0,0	2 991,9	0,0	56 644,0	56 644,0	0,0	72 045,4	0,0
10 409,5	0,0	10 409,5	0,0	2 991,9	0,0	56 644,0	56 644,0	0,0	71 512,4	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0	533,0	0,0

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
<b>Telektéri Piac</b>										
<b>Kötelező feladatok</b>										
Bérelti díj visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	2 319,0
Pavilonok kivétel.kiegész.	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	840,0	0,0	840,0
Elektromos hálózat	223,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	223,0	0,0	223,0
belépési díj (peres)	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Rev 8 Zrt díjazása	2 076,0	2 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 076,0	2 076,0	0,0	2 076,0
Ötöző kialakítása	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	203,0	0,0	203,0
Piac építés kiegészítő kfg.	33 218,0	33 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 218,0	33 218,0	0,0	33 218,0
Gázmerők felszerelése	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	0,0	158,0
Piac építés kiegészítő kfg.	43 303,0	43 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 303,0	43 303,0	0,0	43 303,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Telektéri Piac összesen</b>	84 021,0	84 021,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0	86 340,0	86 340,0	87 259,0	87 259,0
<b>EUBI projekt</b>										
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
<b>EUBI Összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
<b>EUBZ-projekt</b>										
önként vállalt feladat										
<b>KOZTER "A"</b>										
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	11,0	0,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0
projektmedzser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	9 167,0	0,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0
<b>KOZ-TER</b> kialakítás utak felújítása tervezéssel	16 800,0		16 800,0	0,0		0,0	16 800,0	0,0	16 800,0	0,0
együtt	0,0		0,0	186 955,0		0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
műszaki ellenőrzés	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	2 000,0	0,0
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0		2 016,0	0,0		0,0	2 016,0	0,0	2 016,0	0,0
<b>KOZ-TER "B"</b>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. János Pál pápa tér fejlesztése építés	44 100,0		44 100,0	0,0		0,0	44 100,0	0,0	44 100,0	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
felőltetés, bonyolítás, felújítások	0,0		0,0	13 501,3		13 501,3	13 501,3	0,0	14 501,3	0,0
önként vállalt feladatok összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	200 456,3	0,0	200 456,3	166 804,0	0,0	430 176,3	0,0
<b>EUBZ-projekt</b>										
<b>ÖSSZESEN</b>	62 916,0	0,0	62 916,0	200 456,3	0,0	200 456,3	166 804,0	0,0	430 176,3	0,0

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott	Módosított	Elfogadott	Módosított	Elfogadott	Módosított	Elfogadott	Módosított	Elfogadott	Módosított
<b>AURORA ÚJ RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>										
önként vállalt feladat										
projektdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 401,4	0,0
eszközbeszerzés	54 892,0	54 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	0,0
hálozási inform. eszk. beszer.	286,0	286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	286,0	0,0	286,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	0,0	9 696,0	0,0	9 696,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0
költségtérítés kfg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,0	0,0
nyilvánosság biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 477,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,0	0,0
egyéb költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	714,0	0,0
tervezői művezetés	0,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	0,0	19 632,0	0,0	19 632,0	0,0
tarifák	0,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	0,0
ajánlati biztosíték (penzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0
felújítás	0,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	0,0
<b>önként vállalt feladat összesen</b>	<b>55 178,0</b>	<b>55 178,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 352 604,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 402 486,4</b>	<b>0,0</b>
<b>AURORA ÚJ RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>										
<b>összesen</b>	<b>55 178,0</b>	<b>55 178,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 352 604,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 402 486,4</b>	<b>0,0</b>
ebből költségtérítés feladat	202 115,0	202 115,0	1 500 201,3	1 500 201,3	0,0	0,0	1 668 040,0	0,0	1 869 120,3	0,0
költségtérítés feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0