

2013. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele		FELHALMOZÁSI FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
MAGDOLNA NEGYED						
Önkormányzati köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED II. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED III.						
Önkormányzati köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED IV.						
Önkormányzati köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED V.						
Önkormányzati köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED VI.						
Önkormányzati köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED VII.						
Önkormányzati köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED VIII.						
Önkormányzati köznevelési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati köznevelési feladatok kiadásai összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelés járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülrre		Működési célú átadott pénzeszköz			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfüvös 2.b.	0,0		0,0	0,0	0,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfüvös u. 26.	0,0		0,0	0,0	0,0	2 699,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	0,0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	0,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	0,0	0,0	1 529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	0,0	0,0	708,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közösségi funkciókat 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
<i>Nonprofit szolgáltatóirodák összesen</i>	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	194,0	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
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltató	0,0		0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab	0,0		0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mályás tér 15. pinceszobák	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Városi funkciókat 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
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út 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
Teleki László tér II. / a piac esatalkozó közterületeinek megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. 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
Füdo / 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
Kárvária 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
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

mm

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülrre		Működési célú átadott pénzeszköz			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0				0,0		0,0			0,0
Összesen	36 273,7	10 005,2	46 278,9	9 775,2	2 437,9	12 213,1	316 583,1	-12 743,1	303 840,0	0,0	0,0	300,0
Működési célú pénzeszközök	36 273,7	10 005,2	46 278,9	9 775,2	2 437,9	12 213,1	316 583,1	-12 743,1	303 840,0	0,0	0,0	300,0
Működési célú pénzeszközök	36 273,7	10 005,2	46 278,9	9 775,2	2 437,9	12 213,1	334 047,1	-12 743,1	321 304,0	0,0	0,0	300,0
Működési célú pénzeszközök	36 273,7	10 005,2	46 278,9	9 775,2	2 437,9	12 213,1	334 047,1	-12 743,1	321 304,0	0,0	0,0	300,0

120

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
Nagyfüvös 2.b.	321,0	0,0	321,0	0,0	16 047,0	0,0	16 047,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfüvös u. 26.	2 699,0	0,0	2 699,0	0,0	119 308,0	0,0	119 308,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 12.	344,0	0,0	344,0	0,0	17 218,0	0,0	17 218,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 13.	288,0	0,0	288,0	0,0	14 431,0	0,0	14 431,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 18.	1 529,0	0,0	1 529,0	0,0	69 370,0	0,0	69 370,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári utca 4.	708,0	0,0	708,0	0,0	35 412,0	0,0	35 412,0	0,0	0,0	0,0
Bérléskörszerelvény	0,0	0,0	0,0	12 043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közösségi funkciókat 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 szolgáltatói iródk</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-1 helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	194,0	0,0	194,0	0,0	12 095,0	0,0	12 095,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 40. fsz-1 helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	719,0	0,0	719,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi u. 23. fsz-1 helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	194,0	0,0	194,0	0,0	16 531,0	0,0	16 531,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47. fsz-1 helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab	194,0	0,0	194,0	0,0	12 393,0	0,0	12 393,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-1 helyiség Közösségi hely és mosoda	194,0	0,0	194,0	0,0	13 594,0	0,0	13 594,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás tér 15. pinceszobák	194,0	0,0	194,0	0,0	11 778,0	0,0	11 778,0	0,0	0,0	0,0
<i>Városi funkciókat 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	0,0	0,0	95 216,0	0,0	95 216,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér II. / a piac esataiakoző közterületeinek megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	20 467,0	0,0	20 467,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	37 944,0	0,0	37 944,0	0,0	0,0	0,0
FIDO / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	106 202,0	0,0	106 202,0	0,0	0,0	0,0
Kalvaria tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	99 519,0	0,0	99 519,0	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	42 681,0	0,0	42 681,0	0,0	0,0	0,0

13

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
cF-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Feltűjtések		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsi-költsége és infrastrukturális költsége	0,0	18 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ÖSSZESEN:	362 632,0	0,0	47 313,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED PROJEKT ÖSSZESEN:	362 632,0	0,0	47 313,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mindösszesen	380 096,0	0,0	49 995,0	0,0	1 615 310,0	0,0	0,0	0,0	10 100,0	0,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfőutca 2. b.	16 047,0	0,0	16 047,0	16 368,0	0,0	16 368,0
Nagyfőutca u. 26.	119 308,0	0,0	119 308,0	122 007,0	0,0	122 007,0
Szerdahelyi utca 12.	17 218,0	0,0	17 218,0	17 562,0	0,0	17 562,0
Szerdahelyi utca 13.	14 431,0	0,0	14 431,0	14 719,0	0,0	14 719,0
Szerdahelyi u. 18.	69 370,0	0,0	69 370,0	70 899,0	0,0	70 899,0
Szigetvári utca 4.	35 412,0	0,0	35 412,0	36 120,0	0,0	36 120,0
Bérlékas-korszerűsítés	12 043,0	0,0	12 043,0	12 043,0	0,0	12 043,0
<i>Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltatók iródként összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	12 095,0	0,0	12 095,0	12 289,0	0,0	12 289,0
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	719,0	0,0	719,0	719,0	0,0	719,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	16 531,0	0,0	16 531,0	16 725,0	0,0	16 725,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab	12 393,0	0,0	12 393,0	12 587,0	0,0	12 587,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	13 594,0	0,0	13 594,0	13 788,0	0,0	13 788,0
Mátyás tér 15. pinceklub <i>Városi funkciókat erősítő tevékenységek</i>	11 778,0	0,0	11 778,0	11 972,0	0,0	11 972,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zoldterület rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér II. / a piac észak felhő közterületeinek megújítása	95 216,0	0,0	95 216,0	95 216,0	0,0	95 216,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13. 25. sz. előtti szakasz felújítása	20 467,0	0,0	20 467,0	20 467,0	0,0	20 467,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zoldterület rehabilitációja	37 944,0	0,0	37 944,0	37 944,0	0,0	37 944,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	106 202,0	0,0	106 202,0	106 202,0	0,0	106 202,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakszámának megújítása	99 519,0	0,0	99 519,0	99 519,0	0,0	99 519,0
Összesen	42 681,0	0,0	42 681,0	42 681,0	0,0	42 681,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, EELÜITÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei.	Módosítás Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
társadalmi és gazd. programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsi-költsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	18 500,0
ÖSSZESEN	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 025 255,0
Módosítások	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 025 255,0
Mindösszesen	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0	2 055 501,0

177