

2013. évi költségvetés
Magdolna Negyed projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

Rendelet
10.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhasználási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított	Elfogadott el.	Módosítás	Módosított
MAGDOLNA NEGYED									
Önkormányzatok részére feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok részére feladatok szociális	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok részére feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok részére feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed 11604 cím bevételei összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MAGDOLNA NEGYED									
Önkormányzatok részére feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok részére feladatok szociális	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok részére feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
afa visszaigénylés pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	135 041,0	0,0	135 041,0
Önkormányzatok részére feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	1 798 831,0	0,0	1 798 831,0
Magdolna Negyed 11604 cím bevételei összesen	0,0	0,0	0,0	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0
MAGDOLNA NEGYED									
Önkormányzatok részére feladatok	0,0		0,0	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0
Önkormányzatok részére feladatok szociális	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzatok részére feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
afa visszaigénylés pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	135 041,0	0,0	135 041,0	135 041,0	0,0	135 041,0
Önkormányzatok részére feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 655 185,0	0,0	1 655 185,0	1 798 831,0	0,0	1 798 831,0
Magdolna Negyed 11604 cím bevételei összesen	0,0	0,0	0,0	1 790 226,0	0,0	1 790 226,0	1 933 872,0	0,0	1 933 872,0

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eP-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülré		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei.	Módosított
Magdolna Negyed III										
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
Önkormányzati feladatok										
Práter u.20. térszínház műszaki ell.							95,0			
Tanulmányok, engedélyezések							15 925,0			
Támogatás visszafizetés							1 444,0			
Lujza u.14. Bútor vásárlás							0,0			
Lujza u.14. kikötőzetés							0,0			
Önkormányzati feladatok összesen							17 464,0	0,0	17 464,0	0,0
Magdolna Negyed III										
Kötelező feladatok										
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 464,0	0,0	17 464,0	0,0
Magdolna Negyed III										
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
Önkormányzati feladatok										
Bauer Sándor u. 4.							148,0			
Bauer Sándor u. 11.							240,0			
Dankó u. 7.							355,0			
Dankó u. 16.							229,0			
Dankó u. 17.							1 159,0			
Dankó u. 20.							277,0			
Dankó u. 30.							626,0			
Dobozi utca 17.							448,0			
Dobozi utca 19.							734,0			
Karacsony Sándor utca 22.							633,0			
Kisfűvörös u. 8.							847,0			
Lujza u. 2.c.							9,0			
Lujza u. 8.							663,0			
Lujza u. 15.							328,0			
Lujza u. 22.							822,0			
Lujza u. 30.							642,0			
Lujza u. 34.							307,0			
Magdolna u.12.							3 278,0			
Magdolna u. 20.							4 013,0			
Magdolna u. 22.							368,0			
Magdolna utca 44.							351,0			
Magdolna u. 47.							183,0			

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eF-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
Nagyfiváros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	321,0	321,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfiváros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	2 699,0	2 699,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 529,0	1 529,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári utca 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	708,0	708,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Béfiakás-korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nonprofit szolgáltatóirodák összesen	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	194,0	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
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltató Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely. és mosoda Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városi funkciókat erősítő tevékenységek	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 zöldségtér rehabilitációja	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 csatlakozó közterületeinek megújítása	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
Fido / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldségtér rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kalvária tér közterület rehabilitáció	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

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10 sz. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülről		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
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
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önállóan nem támogatható szoft	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1. Társadalmi programok	12 858,0	12 858,0	3 503,8	3 503,8	2 398,0	2 398,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T2. Közösségfejlesztési programok	288,0	288,0	78,0	78,0	20 373,0	20 373,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T3. Bűnmegelőzési programok	14 460,0	14 460,0	3 904,0	3 904,0	38 691,6	38 691,6	12 239,4	12 239,4	0,0	0,0
T4. Szociális programok	11 195,2	11 195,2	2 727,1	2 727,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családfeji háttérmen. szerv. beteg és prev. díjazás	1 380,7	1 380,7	354,2	354,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T5. Fido és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	0,0	5 892,0	5 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	6 097,0	6 097,0	1 646,0	1 646,0	29 115,0	29 115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menedzsment költség	0,0	0,0	0,0	0,0	56 667,0	56 667,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Program Alap	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vizgyűjtő puffer tározó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	0,0	0,0	0,0	4 783,0	4 783,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervezési koordináció	0,0	0,0	0,0	0,0	2 262,0	2 262,0	0,0	0,0	0,0	0,0
logi tantácsolás	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REY8 Zrt. díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	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.	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	25 400,0	25 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
MEJOK vissza nem térítendő tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
tervezési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kikötőzetés, cserelakások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
köztulajti beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10.sz.melléklet
eF-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkáltatói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatás államháztartáson belülrre		Működési célú átadott pénzeszköz	
	Elfogadott ei.	Módosított Módosítás	Elfogadott ei.	Módosított Módosítás	Elfogadott ei.	Módosított Módosítás	Elfogadott ei.	Módosított Módosítás	Elfogadott ei.	Módosított Módosítás
társadalmi és gazd. programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltató helyiségek rezsi-költsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	18 500,0	18 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	46 278,9	0,0	12 213,1	0,0	291 600,6	0,0	12 239,4	0,0	300,0	0,0
Működési célú támogatás államháztartáson belülrre	46 278,9	0,0	12 213,1	0,0	291 600,6	0,0	12 239,4	0,0	300,0	0,0
Működési célú átadott pénzeszköz	46 278,9	0,0	12 213,1	0,0	309 064,6	0,0	12 239,4	0,0	300,0	0,0
Mindösszesen	46 278,9	0,0	12 213,1	0,0	309 064,6	0,0	12 239,4	0,0	300,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed II. kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Önkormányzati 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 u.20. társasház műszaki ell.	95,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
Tanulmányok, engedélyezések	15 925,0	0,0	15 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Támogatás visszafizetés	1 444,0	0,0	1 444,0	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.14. Bútor vásárlás	0,0	0,0	0,0	2 682,0	0,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u.14. kikötözetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 600,0
Önkormányzati feladatok összesen	17 464,0	0,0	17 464,0	2 682,0	0,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 100,0
Magdolna Negyed II. összesen	17 464,0	0,0	17 464,0	2 682,0	0,0	2 682,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 100,0
Magdolna Negyed III. kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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
Önkormányzati 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
Bauer Sándor u. 4.	148,0	0,0	148,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauer Sándor u. 11.	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 720,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 7.	355,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16.	229,0	0,0	229,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 466,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 17.	1 159,0	0,0	1 159,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	55 168,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 20.	277,0	0,0	277,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 859,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 30.	626,0	0,0	626,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 334,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi utca 17.	448,0	0,0	448,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 506,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi utca 19.	734,0	0,0	734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 834,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karacsony Sándor utca 22.	633,0	0,0	633,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31 668,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfüvaros u. 8.	847,0	0,0	847,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42 389,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 2.c.	9,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	439,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 8.	663,0	0,0	663,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 15.	328,0	0,0	328,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 22.	822,0	0,0	822,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 30.	642,0	0,0	642,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 529,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 34.	307,0	0,0	307,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 387,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u.12.	3 278,0	0,0	3 278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	169 083,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 20.	4 013,0	0,0	4 013,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	183 912,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 22.	368,0	0,0	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna utca 44.	351,0	0,0	351,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47.	183,0	0,0	183,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 664,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfüvös u. 2.b.	321,0	0,0	321,0	0,0	0,0	16 047,0	0,0	16 047,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfüvös u. 26.	2 699,0	0,0	2 699,0	0,0	0,0	119 308,0	0,0	119 308,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 12.	344,0	0,0	344,0	0,0	0,0	17 218,0	0,0	17 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi utca 13.	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	14 431,0	0,0	14 431,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 18.	1 529,0	0,0	1 529,0	0,0	0,0	69 370,0	0,0	69 370,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári utca 4.	708,0	0,0	708,0	0,0	0,0	35 412,0	0,0	35 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bérlékek-konzertdíjazás	0,0	0,0	0,0	12 043,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nonprofit szolgáltató irodák 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
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	12 095,0	0,0	12 095,0	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	719,0	0,0	719,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás Magdoina u. 47. fsz-i helyiség	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	16 531,0	0,0	16 531,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kirekesztett nők fogl. és rehab Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	12 393,0	0,0	12 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közösségi hely. és mosoda Mátyás tér 15. pinceklub	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	13 594,0	0,0	13 594,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városi funkciókat erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldségtérlet rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 216,0	0,0	95 216,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 467,0	0,0	20 467,0	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	37 944,0	0,0	37 944,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldségtérlet rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106 202,0	0,0	106 202,0	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	99 519,0	0,0	99 519,0	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	42 681,0	0,0	42 681,0	0,0	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
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré			Felhalmozási célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56 974,0		56 974,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	16 765,0		16 765,0	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
T1 Társadalmi programok	18 759,8	0,0	18 759,8	6 156,0		6 156,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	20 739,0	0,0	20 739,0	1 725,0		1 725,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	69 295,0	0,0	69 295,0	159,0		159,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok	13 922,3	0,0	13 922,3	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Családfejl. háttér. szerv. beteg és prev. díjazás	1 734,9	0,0	1 734,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T5 Fido és Kárvária térhez kapcsolódó szoft. tevékenységek	10 000,0	0,0	10 000,0	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok	5 892,0	0,0	5 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	36 858,0	0,0	36 858,0	4 877,0		4 877,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	56 667,0	0,0	56 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Program Alap	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi 17,19, Lujza 22. vízgyűjtő pufferterelő	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 660,0		5 660,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft. Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	4 783,0	0,0	4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési koordináció	2 262,0	0,0	2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REV8 Zrt. díjazása	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat elkészítés	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. J1, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0	0,0	1 778,0		1 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	25 400,0	0,0	25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
ME:OK vissza nem térítendő tám.	300,0	0,0	300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kikötőzetés, cserélakások	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kialakítása	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Nagyfüvös 2. b.	16 047,0	0,0	16 047,0	16 368,0	0,0	16 368,0
Nagyfüvös 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
Bérlakás-konzertelés	12 043,0	0,0	12 043,0	12 043,0	0,0	12 043,0
<i>Közösségi funkciók erősítő tevékenységek</i>	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
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 Magdolna u. 47. fsz-i helyiség	16 531,0	0,0	16 531,0	16 725,0	0,0	16 725,0
Kirekesztett nők fogl. és rehab Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség	12 393,0	0,0	12 393,0	12 587,0	0,0	12 587,0
Közösségi hely és mosoda Mátyás tér 15. pinceszobák	13 594,0	0,0	13 594,0	13 788,0	0,0	13 788,0
<i>Városi funkciók 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 zöldterület rehabilitációja	95 216,0	0,0	95 216,0	95 216,0	0,0	95 216,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	20 467,0	0,0	20 467,0	20 467,0	0,0	20 467,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13- 25. sz. előtti szakasz felújítása	37 944,0	0,0	37 944,0	37 944,0	0,0	37 944,0
FIDO / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	106 202,0	0,0	106 202,0	106 202,0	0,0	106 202,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	99 519,0	0,0	99 519,0	99 519,0	0,0	99 519,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	42 681,0	0,0	42 681,0	42 681,0	0,0	42 681,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosított
Magdolna utca Dobozai utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	56 974,0	0,0	56 974,0	56 974,0	0,0	56 974,0	56 974,0	0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	16 765,0	0,0	16 765,0	16 765,0	0,0	16 765,0	16 765,0	0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	6 156,0	0,0	6 156,0	24 915,8	0,0	24 915,8	24 915,8	0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	1 725,0	0,0	1 725,0	22 464,0	0,0	22 464,0	22 464,0	0,0
T3 Bünt megelőzési programok	159,0	0,0	159,0	69 454,0	0,0	69 454,0	69 454,0	0,0
T4 Szociális programok	1 270,0	0,0	1 270,0	15 192,3	0,0	15 192,3	15 192,3	0,0
Családfejlesztési, háttér-, szenny-, beteg és prev. díjazás	0,0	0,0	0,0	1 734,9	0,0	1 734,9	1 734,9	0,0
T5 FIDO és Kávéház térhez kapcsolódó szoft. tevékenységek	2 540,0	0,0	2 540,0	12 540,0	0,0	12 540,0	12 540,0	0,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	5 892,0	0,0	5 892,0	5 892,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	4 877,0	0,0	4 877,0	41 735,0	0,0	41 735,0	41 735,0	0,0
Előkészítési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mensziment költség	0,0	0,0	0,0	56 667,0	0,0	56 667,0	56 667,0	0,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
Program Alap	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozai 17,19, Lujza 22. vízgyűjtő pufferterelő	5 660,0	0,0	5 660,0	5 660,0	0,0	5 660,0	5 660,0	0,0
szoft. Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	0,0	0,0	4 783,0	0,0	4 783,0	4 783,0	0,0
tervezési koordináció	0,0	0,0	0,0	2 262,0	0,0	2 262,0	2 262,0	0,0
logi tanácsadás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0
REY8 Zrt. díjazása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kapualrendszer kiépítése Bauer S. 11. Lujza 8. 15. Magdolna 47.	1 778,0	0,0	1 778,0	1 778,0	0,0	1 778,0	1 778,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0	0,0	0,0	25 400,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0
MEJOK vissza nem térítendő tám.	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0
tervezési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiköltöztes, cserelakások kialakítása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	7 000,0	0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0

2013. évi költségvetés Magdolna Negyed projekt
 11604 cím
 kiadási előirányzata

rendelet
 10.sz.melléklet
 ebt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	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	18 500,0	0,0	18 500,0
	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 025 255,0	0,0	2 025 255,0
	1 662 623,0	0,0	1 662 623,0	2 025 255,0	0,0	2 025 255,0
Mindösszesen	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0	2 055 501,0	0,0	2 055 501,0