

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	0,0	0,0
Práter iskolaépület bérleti díja	20 241,0		20 241,0	0,0		20 241,0	0,0		0,0		20 241,0	0,0		0,0		20 241,0	0,0	20 241,0
Práter iskolaépület továbbképzés	15 000,0		15 000,0	0,0		15 000,0	0,0		0,0		15 000,0	0,0		0,0		15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	0,0		3 000,0	0,0		0,0		3 000,0	0,0		0,0		3 000,0	0,0	3 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	28 978,0		28 978,0	0,0		28 978,0	0,0		0,0		28 978,0	0,0		0,0		28 978,0	0,0	28 978,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 219,0	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	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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165 726,0	0,0	165 726,0

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												
Práter iskolaépítlet bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
Práter iskolaépítlet továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
Práter iskolaépítlet bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0
Dugonics t-1 iskolaépítlet 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	0,0
Önként vállalt feladatok												
KEOP energetikai pályázati pz.	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	58 382,0		58 382,0	70 187,0	70 187,0	0,0
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	67 849,0	0,0

2014. évi költségvetés

főrzsvágvon karbantartás, fejlesztése

11601 cím

kiadási előirányzatok

rendelet
7 melléklet
eftl-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	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok																
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>																
- intézményberuházási és ürfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	14 842,0		14 842,0	14 842,0	0,0	14 842,0	0,0	14 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0	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	19 726,0	0,0	0,0	0,0	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	5 000,0	0,0	0,0	0,0	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	9 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Práter iskolaépület továbbbszámítás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KEOP 2012-5.5.0/A építénergetikai szakértői igénybevétele	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	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	2 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Százados u. Bölcse 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	0,0	
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	
Önkorm. tulajdonú utak közvil. eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7	0,0	1 249,7	0,0	1 249,7	0,0	0,0	0,0	0,0	
Afa befizetés	11 101,0		11 101,0	11 101,0	0,0	11 101,0	0,0	11 101,0	0,0	5 400,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Katica Bölcse díjazása és Ö. ételfil. rész.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	0,0	0,0	
Napsugár Ö. folyosó olajláb. csere csempére	0,0		1 093,0	1 093,0	0,0	1 093,0	0,0	1 093,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 467,0	3 467,0	
Kincskereső Ö. konyha rozsdament.palc kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
Napraforgó Ö.pincebolt.tömedékelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	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	94 871,0	1 093,0	95 964,0	94 871,0	1 093,0	95 964,0	6 649,7	95 964,0	6 649,7	3 765,5	5 098,4	11 748,1	13 800,0	3 467,0	17 267,0	

2014. évi költségvetés

Törzsvagyoni karbantartása, fejlesztése

11601 cím

kiadási előirányzatok

rendszert
7 melléklet
eff-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 úrfelújítási 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	0,0	0,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 222,0		33 222,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőnk kialakítása</i>	0,0		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	0,0	95 631,0	0,0		0,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
- egyéb felmerülő ktg.	500,0		500,0	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000,0		2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Sarkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0		11 000,0
- egyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0	0,0	3 794,0	0,0		0,0
- Vajda Péter Ált.iskola sportsátor	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	0,0	370,0	0,0		0,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	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	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	0,0	5 147,0		5 147,0
Alföldi, és Sarkány u.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 563,0		22 563,0
Horánszky u. Bölcsöde felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 700,0		34 700,0
Káptalanfüredt Gyermekuduló felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60 000,0		60 000,0
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 trása és önrésze, elnyert pályázati pe												
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

Feladatok megnevezése	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
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és utfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 842,0	0,0	14 842,0		
- intézményi gyorsforgalmút és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		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	0,0	19 726,0	0,0	19 726,0		
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhalózatcsere	0,0		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	0,0	9 359,0	0,0	9 359,0		
Práter iskolaépület továbbszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0		
KEOP 2012-5.5.0/A építeltergatakat szakképző igénybevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0		
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	0,0		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	0,0	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	0,0	5 800,0	0,0	5 800,0		
Beületleti utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	1 249,7	0,0	1 249,7	0,0	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	0,0	5 400,0	0,0	5 400,0		
Afa befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 101,0	0,0	11 101,0		
Katica Bölcsőde és Ó. ételfitt. rész felújítása	0,0		0,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0	0,0	3 467,0		
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	1 093,0	
Kincskereső Ó.konyha rozsdament.polic kial.	0,0		0,0	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0	1 332,9	0,0	1 332,9	1 332,9	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kötelező feladatok összesen	0,0		0,0	20 449,7	0,0	20 449,7	0,0	115 320,7	0,0	115 320,7	9 658,4	124 979,1

2014. évi költségvetés

főzsvágyon karbantartása, fejlesztése

11601 cím

kiadási előirányzatok

rendel.let
7 melléklet
eft-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				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
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	19 204,0	0,0	19 204,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	33 222,0	0,0	33 222,0	33 222,0	0,0	33 222,0	33 222,0	0,0	33 222,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőik kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	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	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	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	500,0	0,0	500,0
Projekttekhez fenntartási jelentés készítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
- egyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	3 794,0	0,0	3 794,0	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	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	6 000,0	0,0	6 000,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja	0,0		0,0	571,0	0,0	571,0	571,0	0,0	571,0	571,0	0,0	571,0
Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	5 147,0	0,0	5 147,0	5 147,0	0,0	5 147,0	5 147,0	0,0	5 147,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0
Alföldi, és Sárkány u. felújítása	0,0		0,0	22 563,0	0,0	22 563,0	22 563,0	0,0	22 563,0	22 563,0	0,0	22 563,0
- Ópacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	34 700,0	0,0	34 700,0	34 700,0	0,0	34 700,0	34 700,0	0,0	34 700,0
Horánszky u. Bölcsöde felújítása	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Káptalanfüredi Gyermekuduló felújítása	0,0		0,0	34 290,0	0,0	34 290,0	34 290,0	0,0	34 290,0	34 290,0	0,0	34 290,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	6 223,0	0,0	6 223,0	6 223,0	0,0	6 223,0	6 223,0	0,0	6 223,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki elj.díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu Kft.	0,0		0,0	1 339,9	0,0	1 339,9	1 339,9	0,0	1 339,9	1 339,9	0,0	1 339,9
KEOP-5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat irása és önrész, elnyert pályázati pe												
Önként vállalt feladatok összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	118 969,0	0,0	118 969,0	118 969,0	0,0	118 969,0	118 969,0	0,0	118 969,0
Kiadások 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	543 671,0	-43 100,1	500 570,9
	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	658 991,7	-33 441,7	625 550,0