

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 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
Telki téri piac projekt															
Kötelező feladatok															
bérei konténerek karbantartása áradás miatt	0,0		0,0			0,0			5 000,0				5 000,0		5 000,0
konténer díja 2013. dec. hó	0,0		0,0			0,0			2 116,0				2 116,0		2 116,0
konténer bérelti díja előzetes III.31-ig, 2014. május 9-ig	0,0		0,0			0,0			9 207,7				9 207,7		9 207,7
bérelti díj visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0			0,0			533,0				533,0		533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7
Önként vállalt feladatok															
kamerarendszer	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
szünetmentes belép, elosztók, csatlakozók	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
hangosítórendszer kiépítése	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
belépőtörérendszer	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
szélfogó függönyök	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
irodai berendezések	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
ültetvény berendezések	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
ajtókhoz lábrőrő	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
személygépjűtők	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
tűzoltó készülékek	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
tájékoztató táblák	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
fényreklám	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
aprítógép	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
laktámósoba nagynyomású tisztítóberendezés	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
kukák	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
ellenőrző mérleg	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
árusító pavilonok kivitelezésének készítése	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
elektromos hálózat kiépítése	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0
bérelti igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0		0,0			0,0			223,0				223,0		223,0
	0,0		0,0			0,0			0,0				0,0		0,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
belépesi díjszámítás (per alatti)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Kisfalu mészaki ellenőrzési díja	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
REV díjazása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
ügyvédi kfg.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
BKV aszlop áthelyezése	0,0		0,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0		1 300,0
BKV oszlopok használatbavételi eng. díja	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
piac közterítet tervezés, kivitelezés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó kfg.-kel	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
kaputelefon képzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
szalagfüggöny	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
diltózábakok föltávazása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók képzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
üzembetehelyezéshez meg. fejmertülő költségek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízfej	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
önjáró takarítógépek berlése (rátülés)	0,0		0,0		186,0		186,0		186,0		186,0
Piac építés kiegészítő költsége	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
egyárcsás takarítógép berlése (gyalogk)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Új gázmérőórák felszerelése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
piac építés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
Telki téri piac gázbávítás	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	1 709,0	0,0	1 709,0	0,0	1 709,0
Telki téri piac projektjének összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 565,7	0,0	18 565,7	0,0	18 565,7

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
EUB2-projekt										
önként vállalt feladat										
KÖZ-TÉR "A"										
kidolgozás közreműködés díjazása REV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0	872,0	872,0	0,0	872,0	0,0	872,0
negyeddei kapcsolatos díjazások	0,0		0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0	13 000,0	7 000,0	0,0	13 000,0	-6 000,0	7 000,0
projektmedszer díj	0,0		0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
társasházak felújítási támogatása	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
Somogyi-Rókk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közterületi alakítási terv és kiterjesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
utak felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közművek felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Behatolás tartalék	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vasas Művészegyesület Alapítv támogat.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése										
KÖZ-TÉR "B"										
III János Pál pápa tér fejlesztése építés	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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közösségi programok szervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonnyoltás)	0,0		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	45 872,0	40 372,0	8 000,0	59 872,0	2 500,0	62 372,0
EUB2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	45 872,0	40 372,0	8 000,0	59 872,0	2 500,0	62 372,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
AURORA U-I RENDELŐ FELÜJTÁSA												
önként vállalt feladat												
projektdíjak	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	0,0	0,0	0,0	29 456,0	0,0	29 456,0
eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költszetés kfg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
nyilvánosság biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 699,0	0,0	0,0	4 699,0	0,0	4 699,0
telekrendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbizserzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb kfg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
felújítás tartaléka	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	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 összesen	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	30 525,0	0,0	30 525,0	0,0	59 981,0	59 981,0
AURORA U-I RENDELŐ FELÜJTÁSA ÖSSZESEN												
23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	30 525,0	0,0	30 525,0	0,0	59 981,0	0,0	59 981,0
23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	94 962,7	-5 500,0	89 462,7	14 000,0	8 000,0	22 000,0	138 418,7
23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	78 106,0	-5 500,0	72 606,0	4 000,0	8 000,0	22 000,0	124 062,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7	0,0	0,0	0,0	16 856,7

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				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	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	
beépítési díjszámítás (per alatti)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	
Kisfalvi műszaki ellenőrzési díja	2 144,0		2 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 144,0	0,0	2 144,0	2 144,0	0,0	2 144,0	
REY díjazás	1 701,0		1 701,0	750,0		750,0	0,0		0,0	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0	
ügyvédi kgt.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	
BKV oszlop átbélyezése	3 884,0		3 884,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 884,0	0,0	3 884,0	3 884,0	0,0	3 884,0	
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja	0,0	286,0	286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	286,0	286,0	0,0	286,0	286,0	
piac közterület tervezés, kivitelezés	241,0		241,0	0,0		0,0	0,0		0,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	241,0	
üzemeltetés áttelepítése kapcsolódó kgt.-kel	1 151,0		1 151,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 151,0	0,0	1 151,0	1 151,0	0,0	1 151,0	
kaputelefon kiépítése	137,0		137,0	0,0		0,0	0,0		0,0	137,0	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0	
szalagfűgöny	80,0		80,0	0,0		0,0	0,0		0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0	
oltószekrények felújítása	121,0		121,0	0,0		0,0	0,0		0,0	121,0	0,0	121,0	121,0	0,0	121,0	
oltószobában zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	
üzembélyezéshez még felmerülő költségek	3 744,0		3 744,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 744,0	0,0	3 744,0	3 744,0	0,0	3 744,0	
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízfej	0,0		0,0	2 989,0		2 989,0	0,0		0,0	2 989,0	0,0	2 989,0	3 175,0	0,0	3 175,0	
önjáró takarítógépek bérlete (rátűlés)	2 428,0		2 428,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 428,0	0,0	2 428,0	2 428,0	0,0	2 428,0	
Piac építés kiegészítő költsége	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	
egyrácsos takarítógép bérlete (gyalogok)	882,0		882,0	0,0		0,0	0,0		0,0	882,0	0,0	882,0	882,0	0,0	882,0	
Uj gézmérőrák felszerelése	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	
piac építés	252 644,0		252 644,0	0,0		0,0	0,0		0,0	252 644,0	0,0	252 644,0	252 644,0	0,0	252 644,0	
Telki téri piac gázbojtvítés	0,0	436,0	436,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	436,0	436,0	0,0	436,0	436,0	
Önként vállalt feladatok összesen	374 372,0	722,0	375 094,0	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	0,0	9 198,0	387 309,0	722,0	388 031,0	389 018,0	722,0	389 740,0	
Telki téri piac gázbojtvítés összesen	374 372,0	722,0	375 094,0	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	0,0	9 198,0	387 309,0	722,0	388 031,0	405 874,7	722,0	406 596,7	

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			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	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
KÖZ-TÉR "A"															
kidolgozás közreműködés díjazása REV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		872,0
negyeddel kapcsolatos díjazások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		500,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		7 000,0
projektedveser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		25 000,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	186 934,0		-4 810,5	182 123,5		186 934,0	-4 810,5		182 123,5
KÖZ-TÉR kiakiktás	12 000,0	4 800,0	16 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 800,0		12 000,0	4 800,0		16 800,0
Somogy-Rókk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	7 822,0		7 822,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 822,0		7 822,0	0,0		7 822,0
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		6 000,0
utak felújítása	191 216,0	-8 949,5	182 266,5	0,0		0,0	0,0		0,0	191 216,0	-8 949,5	182 266,5	-8 949,5		182 266,5
közutak felújítása	4 300,0	-4 300,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 300,0	-4 300,0	0,0	-4 300,0		0,0
műszaki ellenőrzés	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	-1 000,0		0,0
közbeszerzési díj	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		1 000,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Beruházás tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vasas Művészgyűjtemény Alapítvány támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KÖZ-TÉR "B"															
II. János Pál pápa tér fejlesztése építés	42 100,0		42 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	42 100,0		42 100,0	0,0		42 100,0
II. János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		2 000,0
közösségi programok szervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
személyi szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önként vállalt feladatok összesen	267 438,0	-9 449,5	257 988,5	0,0	0,0	0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	454 372,0	-14 260,0	440 112,0	514 244,0	-11 760,0	502 484,0
EUB2 projekt összesen	267 438,0	-9 449,5	257 988,5	0,0	0,0	0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	454 372,0	-14 260,0	440 112,0	514 244,0	-11 760,0	502 484,0

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			FIADÁSOK 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	
AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA																
önként vállalt feladat																
projektdíjak	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0	0,0			29 456,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0			0,0	0,0				54 892,0	0,0			54 892,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0			9 696,0	0,0				9 696,0	0,0			9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0	0,0			4 826,0
költszetés kfg.	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0	0,0			20 000,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0	0,0			4 699,0
telekrendezés	0,0		0,0	15 000,0			15 000,0	0,0				15 000,0	0,0			15 000,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	10 001,0			10 001,0	0,0				10 001,0	0,0			10 001,0
egyéb kfg.	0,0		0,0	0,0			0,0	0,0				0,0	0,0			1 000,0
felújítás tartaléka	0,0		0,0	2 827,0			2 827,0	0,0				2 827,0	0,0			2 827,0
felújítás	0,0		0,0	980 000,0			980 000,0	0,0				980 000,0	0,0			980 000,0
	0,0		0,0	0,0			0,0	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 összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 017 524,0	0,0	1 017 524,0	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	0,0	1 072 416,0	1 132 397,0	0,0	1 132 397,0	
AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	54 892,0	0,0	54 892,0	1 017 524,0	0,0	1 017 524,0	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	0,0	1 072 416,0	1 132 397,0	0,0	1 132 397,0	
PROJEKTEK ÖSSZESEN	696 702,0	-8 727,5	687 974,5	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	0,0	-4 810,5	191 321,5	1 914 097,0	-13 538,0	1 900 559,0	2 035 659,0	-11 038,0	2 041 477,7	
ebből önként vállalt feladat	696 702,0	-8 727,5	687 974,5	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	0,0	-4 810,5	191 321,5	1 914 097,0	-13 538,0	1 900 559,0	2 035 659,0	-11 038,0	2 041 477,7	
Kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről			Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN			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
EU22 Projekt																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
Önkormányzati 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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
TER-KOZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.	0,0	0,0	35 900,0				35 900,0	0,0	35 900,0				281 616,0	0,0	281 616,0	317 516,0	0,0	317 516,0
TER-KOZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0,0	0,0	15 000,0				15 000,0	0,0	15 000,0				44 100,0	0,0	44 100,0	59 100,0	0,0	59 100,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	50 900,0	0,0	0,0	50 900,0	50 900,0	0,0	50 900,0	0,0	0,0	325 716,0	0,0	325 716,0	376 616,0	0,0	376 616,0	
EU22 Projekt bevételek összesen	0,0	0,0	50 900,0	0,0	0,0	50 900,0	50 900,0	0,0	50 900,0	0,0	0,0	325 716,0	0,0	325 716,0	376 616,0	0,0	376 616,0	
Teljesítménydíj bevételek																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
kontóner bérletis áfa visszajelnyés	1 827,0		1 827,0															
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	1 827,0	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0	
Önként vállalt feladatok																		
beszerzések áfa visszaterhítése	4 764,0		4 764,0															
épités áfa visszajelnyés	70 074,0		70 074,0															
Önként vállalt feladatok összesen	74 838,0	0,0	74 838,0	0,0	0,0	74 838,0	74 838,0	0,0	74 838,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74 838,0	0,0	74 838,0	
Teljesítménydíj bevételek összesen	76 665,0	0,0	76 665,0	0,0	0,0	76 665,0	76 665,0	0,0	76 665,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 665,0	0,0	76 665,0	
AURORA UT RENDELŐ FELÜJTÁSA																		
Önként vállalt feladat pályázati pe.	0,0		0,0															
Önként vállalt feladat 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
AURORA UT RENDELŐ FELÜJTÁSA 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
FAKÓBÉK ÖSSZESEN																		
ebből önként vállalt feladat kötelező feladat	76 665,0	0,0	76 665,0	50 900,0	0,0	127 565,0	127 565,0	0,0	127 565,0	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 423 281,0	0,0	1 423 281,0
ebből önként vállalt feladat kötelező feladat	74 838,0	0,0	74 838,0	50 900,0	0,0	125 738,0	125 738,0	0,0	125 738,0	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 295 716,0	0,0	1 295 716,0	1 421 454,0	0,0	1 421 454,0
Önként vállalt feladat összesen	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	1 827,0	1 827,0	0,0	1 827,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 827,0	0,0	1 827,0	

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
EUB2- Projektek												
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
TER-KÖZ "A" Főv. Önk. pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
TER-KÖZ "B" Főv. Önk. pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
EUB2- Projekt-bevételek összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
TELEKÉRTÉSI DÍJ-PROJEKT			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
konténer bérlet áfa visszatérítésként			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
beszerzések áfa visszatérítése			0,0			0,0			0,0			0,0
építési áfa visszatérítés			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Telekértéshozó-bevételek összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
AURORA UTJ			0,0			0,0			0,0			0,0
RENDEBLO			0,0			0,0			0,0			0,0
FEJLŐJTÉS			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladat pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladat összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
AURORA UTJ			0,0			0,0			0,0			0,0
RENDEBLO			0,0			0,0			0,0			0,0
FEJLŐJTÉS			0,0			0,0			0,0			0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 638,0	0,0	1 638,0	3 458,0	0,0	3 458,0	3 739,0	0,0	3 739,0	251 228,0	0,0	251 228,0
ebből önként vállalt feladatok	1 638,0	0,0	1 638,0	3 458,0	0,0	3 458,0	3 739,0	0,0	3 739,0	251 228,0	0,0	251 228,0
kötelező feladatok	533,0		533,0	3 458,0		3 458,0	0,0		0,0	0,0		0,0