

2014. évi költségvetés
 törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

csúszás
 2. melléklet
 eF-ban

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	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat			
	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			
Práter iskolaépület bérleti díja	20 241,0		20 241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 241,0	0,0	0,0	0,0	20 241,0			
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0			
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0			
Dugonics uti iskolaépület bérbendás	28 978,0		28 978,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 978,0	0,0	0,0	0,0	28 978,0			
Önkormányzatok és szervezetek általános közérdekű feladatainak megvalósítása céljából	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	67 219,0			
Önkormányzatok és szervezetek általános közérdekű feladatainak megvalósítása céljából	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			
KEOP energetikai pályázati p.	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	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0			
Önkormányzatok és szervezetek általános közérdekű feladatainak megvalósítása céljából	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	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0			
Önkormányzatok és szervezetek általános közérdekű feladatainak megvalósítása céljából	67 219,0	0,0	67 219,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67 219,0	67 219,0	0,0	67 219,0	165 736,0			

2014. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Fejlesztések		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Közfelújítások												
Kisfalu Kft. díjazása												
- intézményberuházási és ütfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	14 842,0		14 842,0	14 842,0	0,0	14 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmút és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával egyitt	2 571,0		2 571,0	2 571,0	0,0	2 571,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Százados u. Bölcsöde udvarának tereprendezése	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 rendező felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Belterületi utak szilárd utburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 800,0	0,0	5 800,0
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7	0,0	0,0	0,0
Áfa befizetés	11 101,0		11 101,0	11 101,0	0,0	11 101,0	0,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0	0,0
Katica Bölcsöde és Ó. ételfitt részi felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	1 093,0		1 093,0	1 093,0	0,0	1 093,0	0,0	0,0	0,0	3 467,0	0,0	3 467,0
Kincskereső Ó.konyha rozsdament.palc kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	1 332,9	0,0	0,0	0,0
Pityang Ó.új építlet építése	0,0		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	15 000,0	0,0	0,0	0,0
									3 765,5	0,0	0,0	0,0

2014. évi költségvetés

főzsvagyon-kezelés, fejlesztés

11601 cím

kiadási előirányzatai

rendelet
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
Működési kiadások összesen	95 964,0	0,0	95 964,0	95 964,0	0,0	95 964,0	26 748,1	0,0	26 748,1	17 267,0	0,0	17 267,0

2014. évi költségvetés
 törzsvagyton karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eft-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
Önkormányzati feladatok												
II. János Pál pápa tér útfelújítási 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 Emilia u. felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gutenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása	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	0,0	0,0	0,0	95 631,0	0,0	95 631,0	0,0	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	0,0
- egyéb felmerülő ktg.	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	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	0,0	11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdij	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0	0,0	3 794,0	0,0	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	0,0
- Népszínház u. kandallóber eszerje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	571,0	0,0	571,0
Kisfalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 147,0	0,0	5 147,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95 047,0	0,0	95 047,0
Alföldi, és Sarkány u. felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 563,0	0,0	22 563,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u. járda felújítás(pm)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 700,0	0,0	34 700,0
Horánszky u. Bölcsöde felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Káptalanfürdő Gyermekuduló felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Detej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34 290,0	0,0	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	0,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítás, műszaki ell.díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 339,9	0,0	1 339,9
Kisfalu Kft.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205,0	0,0	205,0
Kocsis Sándor olimpiai bajnok labdarúgó szoboralapzat elkészítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írás és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	116 000,0	0,0	116 000,0
Önkormányzati feladatok összesen	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	116 000,0	0,0	116 000,0	363 071,9	0,0	363 071,9
Kiadások összesen	98 464,0	0,0	98 464,0	98 464,0	0,0	98 464,0	142 748,1	0,0	142 748,1	380 338,9	0,0	380 338,9

2014. évi költségvetés

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

főzsvagyon karbantartás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

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			
Kisfalu Kft. díjazása												
- intézményberuházási és ütfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 842,0	0,0	14 842,0			
- intézményi gyorsszolgálat és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	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	19 726,0	0,0	19 726,0			
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázvezetékcsere	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	9 359,0	0,0	9 359,0			
Práter iskolaépület továbbhasználas	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0			
KEOP 2012-5.5.0/A. épületenergetikai szakendő igénybevétele	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	2 571,0	0,0	2 571,0			
Százasos u. Bölcsőde udvarának tereprendezése												
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0			
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	5 800,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	5 800,0			
Önkorm. tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)				1 249,7	0,0	1 249,7	1 249,7	0,0	1 249,7			
Áfa befizetés	0,0		0,0	5 400,0	0,0	5 400,0	5 400,0	0,0	5 400,0			
Katica Bölcsőde és Ö. étellift rész.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 101,0	0,0	11 101,0			
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	0,0		0,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0			
Kisváros Ó.konyha rozsdament.polo kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 093,0	0,0	1 093,0			
Kisfalu Kft.feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	1 332,9	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0	1 332,9			
Pityang Ó.új épület építése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Napraforgó Ó.pincebölt.tomedékelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0			
	0,0		0,0	3 765,5	0,0	3 765,5	3 765,5	0,0	3 765,5			

2014. évi költségvetés

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

közhatalmi költségvetés
11601 cím
kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előző előirányzat	Módosítás	Előző előirányzat	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosított előirányzat
	0,0	0,0	44 015,1	0,0	139 979,1	0,0
Összesen						

2014. évi költségvetés

forrásválon karbantartás, fejlesztése

11601 cím

kinádsi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				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
Önkormányzatok feladatai												
II. János Pál pápa tér utifelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0
Márkus Emília u. 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
<i>Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	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 felmerülő kg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektkezelési fenntartási jelentés készítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyalogos átkelvény kiépítés tervdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajda Péter Ált. Iskola sportsátor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Népszínház u. kandallóber oseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Önkorm. tul.utak felújítás tervezési 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
Kisfalu Kft díjazásával egyült (pm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Alföldi, és Sárkány u. 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
- Órpaesirta u. Reviczky u. járda felújítás(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hornánszky u. Bölcsöde 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
Káptalanfüredi Gyermekoduló 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
Delej u. utifelújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tisztes u. utifelújítások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Utifelújítások bonyolítási, műszaki ell. 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
Kisfalu Kft.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kocsis Sándor olimpiai bajnok labdarúró szobortalapzat elkészítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KEOP -5.0/A/12-2013-0122 energetikai pályázat pályázat írás és önrésze, elnyert 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
Önkormányzatok kiadásai összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0
Közfelhalmozás összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0
Összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0	19 204,0	0,0