

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			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	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bánlaks-közszerüstés	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>Közbiztonsági 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		0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</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
Dankó u. 16. 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		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		0,0
Dobozai u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltató	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közbiztonsági hely és mosoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mályas tér 15. pinceklub <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		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
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldségtérlet rehabilitációja	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 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	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		0,0
Fido / Fiumei út és Dobozai utca közötti zöldségtérlet rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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		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		0,0
Magdolna utca Dobozai 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	0,0		0,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			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	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	404 088,6	0,0	404 088,6	31 356,6	0,0	31 356,6	22 541,1	0,0	22 541,1	562 262,3	0,0	562 262,3
	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0
Működési célú kiadások	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	406 157,6	0,0	406 157,6	31 356,6	0,0	31 356,6	22 541,1	0,0	22 541,1	564 331,3	0,0	564 331,3

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Félhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre			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
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	13 686,3		13 686,3	0,0		0,0	13 686,3		13 686,3	0,0		13 686,3
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	100 693,1		100 693,1	0,0		0,0	100 693,1		100 693,1	0,0		100 693,1
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	40 014,3		40 014,3	0,0		0,0	40 014,3		40 014,3	0,0		40 014,3
Béniakás-korszerűsítés	36 129,0		36 129,0	0,0		0,0	0,0		0,0	36 129,0		36 129,0	0,0		36 129,0
<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 szolgáltató irodák</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16. fázis helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	16 456,3		16 456,3	0,0		0,0	16 456,3		16 456,3	0,0		16 456,3
Dankó u. 40. fázis helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	761,1		761,1	0,0		0,0	761,1		761,1	0,0		761,1
Dobozi u. 23. fázis helyiség Családfejlesztési Szolgálat	0,0		0,0	19 316,8		19 316,8	0,0		0,0	19 316,8		19 316,8	0,0		19 316,8
Magdolna u. 47. fázis helyiség Kirekesztett nék fogl és rehab	0,0		0,0	17 264,4		17 264,4	0,0		0,0	17 264,4		17 264,4	0,0		17 264,4
Szerdahelyi u. 13. fázis helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	16 435,1		16 435,1	0,0		0,0	16 435,1		16 435,1	0,0		16 435,1
Mátyás tér 15. pinceszobák <i>Párosi funkciókat erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	5 518,4		5 518,4	0,0		0,0	5 518,4		5 518,4	0,0		5 518,4
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	166 178,0		166 178,0	0,0		0,0	166 178,0		166 178,0	0,0		166 178,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0		0,0	40 883,0		40 883,0	0,0		0,0	40 883,0		40 883,0	0,0		40 883,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0	74 992,0		74 992,0	0,0		0,0	74 992,0		74 992,0	0,0		74 992,0
Fido / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	230 041,0		230 041,0	0,0		0,0	230 041,0		230 041,0	0,0		230 041,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	183 828,0		183 828,0	0,0		0,0	183 828,0		183 828,0	0,0		183 828,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0		0,0	67 770,0		67 770,0	0,0		0,0	67 770,0		67 770,0	0,0		67 770,0
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítása	0,0		0,0	113 732,0		113 732,0	0,0		0,0	113 732,0		113 732,0	0,0		113 732,0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			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
Térfigyelő kamerarendszer bővítése,	21 764,0		21 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 764,0		21 764,0
<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	7 932,0		7 932,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 932,0		7 932,0
T2 Közösségfejlesztési programok	2 958,0		2 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 958,0		2 958,0
T3 Bűnmegelőzési programok	355,0		355,0	0,0		0,0	0,0		0,0	355,0		355,0
T4 Szociális programok	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0		1 016,0
T5 FIDO és Kálvária térsz kapcsolódó szoft tevékenységek	2 388,0		2 388,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 388,0		2 388,0
G1 Képzési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	5 525,0		5 525,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 525,0		5 525,0
Megjok vissza nem térítendő												
tám. Sport szabadidő program	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	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Doboz 17,19.Lujza 22. vízgyűjtő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pufferterelő	0,0		0,0	4 981,3		4 981,3	0,0		0,0	4 981,3		4 981,3
soft Vagyontkezelő munkaközeinek												
üzemeltetési, szociális,												
kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REVB Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	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
kaputalrendszer kiépítése Bauer S.												
11. Lujza 8, 15, Magdolna 47.	3 190,9		3 190,9	0,0		0,0	0,0		0,0	3 190,9		3 190,9
közbiztonsági szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kielőkötés, cserelakások	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	0,0		0,0	0,0		0,0
közterület beruházásoknál												
felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társadalmi és gazdasági programok												
sortán a kiakktásra kerülő nonprofit												
szolg.helyiségek rezsiköltsége és												
infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér-Karakcsony												
S.u.közvilágítási oszlop megsérült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lámpatest cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 670 562,3	0,0	2 670 562,3	2 994,0	0,0	2 994,0	2 754 814,2	3 317 076,5	3 317 076,5

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
	81 257,9	0,0	81 257,9	2 670 562,3	0,0	2 670 562,3	2 994,0	0,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 317 076,5	0,0	3 317 076,5
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0
Mindösszesen:	81 257,9	0,0	81 257,9	2 670 562,3	0,0	2 670 562,3	2 994,0	0,0	2 994,0	2 754 814,2	0,0	2 754 814,2	3 319 145,5	0,0	3 319 145,5

