

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési és támogatások bevételei államháztartáson belülről			Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási és támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	
EUB2-Projekt																			
Önkormányzati kötelező feladatok	0,0		0,0				0,0		0,0				0,0		0,0			0,0	
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	0,0
Önként vállalt feladatok																			
TER-KOZ "A" - "B" Föv. Önk. pályázati pc.	0,0		0,0	20 361,0		20 361,0	20 361,0		20 361,0		340 946,0	340 946,0	340 946,0		340 946,0		340 946,0		340 946,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	340 946,0	340 946,0	340 946,0	0,0	340 946,0	0,0	340 946,0	0,0	340 946,0
EUB2-Projekt bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	340 946,0	340 946,0	340 946,0	0,0	340 946,0	0,0	340 946,0	0,0	340 946,0
AURORA-UI																			
RENDELO																			
FELEUJTASA																			
Önként vállalt feladat																			
pályázati pc.	0,0		0,0				0,0		0,0				943 804,0		943 804,0			943 804,0	
Önként vállalt feladat összesen	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				943 804,0	0,0	943 804,0			943 804,0	0,0
AURORA-UI																			
RENDELO																			
FELEUJTASA ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0				0,0	0,0	0,0				943 804,0	0,0	943 804,0			943 804,0	0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	0,0	943 804,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0
ebből kötelező feladat	0,0	0,0	0,0																
2014. évi pénzzáradvány/ finanszírozási bevétel																			
- működési szabad												4 333,0						4 333,0	
- működési feladattal terhelt																		3 000,0	
- felhalmozási szabad																		0,0	
- felhalmozási feladattal terhelt																		48 995,0	
finanszírozási bevételek összesen																		51 995,0	
Bevételek mind összesen												4 333,0						1 305 111,0	
																		56 328,0	
																		56 328,0	
																		1 361 439,0	

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Módosított
Teleki téri Piac										
Kötelező feladatok										
Bérlési díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0	533,0	533,0	0,0		0,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0	0,0	0,0	533,0
Önként vállalt feladatok										
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	919,0	919,0	0,0		0,0	919,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Pavilonok kivétel.kiegészz.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Elektromos hálózat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
belépési díj (peres)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Rév 8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Öltöző kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Piac építés kiegészítő kig.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Gazmérők felszerelése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0
Piac építés kiegészítő kig.	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	919,0	919,0	0,0	0,0	0,0	919,0
Teleki téri Piac összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0	1 452,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0
EUBI. projekt										
Önként vállalt feladatok										
Bródy S.u. 19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0	350,0	350,0	0,0		0,0	350,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0
EUBI. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		MŰKÖPÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított
EUB2-projekt										
önként vállalt feladat										
KÖZ-TÉR "A"										
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0
negyedekkel kaps. díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0	0,0	0,0	11,0	0,0
közösségformáló elemek programok	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	2 183,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0
projektmegvalósítási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	9 167,0	0,0	0,0	9 167,0	0,0
járószabályok felújítási támogatása	0,0	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	0,0
utak felújítása tervezéssel együttl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kommunikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
köztérrelti alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	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	0,0	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	0,0
előkészítés, bonyolítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	18 361,0	0,0	2 000,0	20 361,0	0,0
EUB2-projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	18 361,0	0,0	2 000,0	20 361,0	0,0

2015. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendlet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás
AURORA U-I RENDELŐ FELÜJÍTÁSA										
önként vállalt feladat										
projektdíjak	13 558,0		3 842,0		0,0		0,0		17 400,0	0,0
eszközbeszerzés	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
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
költszertés ktg.	0,0		0,0		4 826,0		4 826,0		4 826,0	0,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0		0,0		15 368,0		15 368,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0		0,0		4 477,0		4 477,0	0,0
egyéb költség	0,0		0,0		0,0		8 096,0		8 096,0	0,0
tervezői művezetés	0,0		0,0		0,0		1 000,0		1 000,0	0,0
utazások	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
felújítás	0,0		0,0		0,0		3 000,0		3 000,0	3 000,0
önként vállalt feladat összesen	13 558,0	0,0	3 842,0	0,0	33 767,0	3 000,0	36 767,0	0,0	51 167,0	3 000,0
AURORA U-I RENDELŐ FELÜJÍTÁSA ÖSSZESEN										
13 558,0	0,0	13 558,0	0,0	3 842,0	33 767,0	3 000,0	36 767,0	0,0	51 167,0	3 000,0
13 558,0	0,0	13 558,0	0,0	3 842,0	52 478,0	4 452,0	56 930,0	2 000,0	71 878,0	4 452,0
ebből önkormányzati feladat	13 558,0	0,0	3 842,0	0,0	52 478,0	4 452,0	56 930,0	2 000,0	71 878,0	4 452,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	0,0	533,0

2015. évi költségvetés
projekttek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendeljel
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Telektéri Piac															
Kötelező feladatok															
Béret díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		533,0
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	533,0
Önként vállalt feladatok															
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		919,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0		0,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0		0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0		2 319,0
Pavilonok kívüli kiegész.	0,0	840,0	840,0	0,0		0,0	0,0		0,0	840,0	840,0	0,0	0,0		840,0
Elektronos hálózat	0,0	223,0	223,0	0,0		0,0	0,0		0,0	223,0	223,0	0,0	0,0		223,0
Belépési díj (peres)	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0		4 000,0
Rév 8 Zrt díjazása	0,0	2 076,0	2 076,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 076,0	2 076,0	0,0	0,0		2 076,0
Öltöző kialakítása	0,0	203,0	203,0	0,0		0,0	0,0		0,0	203,0	203,0	0,0	0,0		203,0
Piac építés kiegészítő ktg.	0,0	33 218,0	33 218,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 218,0	33 218,0	0,0	0,0		33 218,0
Gázmerék felszerelése	0,0	158,0	158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	158,0	158,0	0,0	0,0		158,0
Piac építés kiegészítő ktg.	0,0	43 303,0	43 303,0	0,0		0,0	0,0		0,0	43 303,0	43 303,0	0,0	0,0		43 303,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	84 021,0	84 021,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0	0,0	86 340,0	86 340,0	0,0	0,0	0,0	87 259,0
Telektéri Piac összesen	0,0	84 021,0	84 021,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0	0,0	86 340,0	86 340,0	0,0	0,0	0,0	87 792,0
EUBI projekt															
Önként vállalt feladatok															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		350,0
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	350,0
EUBI 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	350,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
6/2-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosítás
EUB2 projekt										
önként vállalt feladatok										
KÖZ-TÉR "A"										
Civiek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0
projektmedezser díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	0,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0
KÖZ-TÉR kialakítás	16 800,0		16 800,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0
utak felújítása tervezéssel együtt	0,0		0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	186 955,0	0,0
Közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kommunikáció	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
Köztartalmi alaktív terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0		2 016,0	0,0	0,0	0,0	2 016,0	0,0	2 016,0	0,0
KÖZ-TÉR "B"	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II. János Pál pápa tér fejlesztése építés	0,0		0,0	0,0	8 100,0	0,0	8 100,0	0,0	8 100,0	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
előkészítés, bonyolítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0
önként vállalt feladatok összesen	18 816,0	0,0	18 816,0	186 955,0	0,0	174 904,0	380 675,0	0,0	401 036,0	0,0
EUB2 projekt összesen	18 816,0	0,0	18 816,0	186 955,0	0,0	174 904,0	380 675,0	0,0	401 036,0	0,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelát
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	
AURORA ÚJ RENDELŐ FELÚJÍTÁSA										
önként vállalt feladat										
projektdíjak	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 400,0	0,0	17 400,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0	0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	0,0	54 892,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0	0,0	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	4 826,0	0,0	4 826,0
költszetés ftg.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	19 632,0	0,0	19 632,0	0,0	19 632,0	0,0	19 632,0
tartalék	0,0		0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	0,0	1 338,0
ajánlati biztosíték (pénzrm.) felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
0,0		0,0	1 266 760,0	0,0	0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
önként vállalt feladat összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 297 426,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 403 485,0	3 000,0	1 406 485,0
AURORA ÚJ RENDELŐ FELÚJÍTÁSA ÖSSZESEN	54 892,0	0,0	54 892,0	1 297 426,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 403 485,0	3 000,0	1 406 485,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	73 708,0	84 021,0	157 729,0	2 319,0	174 904,0	1 732 993,0	86 340,0	1 804 871,0	90 259,0	1 895 130,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0