

2015. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadói terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított
Telektéri Piac										
Kötelező feladatok										
Béren díj visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0	0,0	533,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0	0,0	533,0	533,0
Önként vállalt feladatok										
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0	0,0	0,0	919,0	919,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pavilonok kivitel, kiegész.	0,0	0,0	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	0,0	0,0
belépési díj (peres)	0,0	0,0	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	0,0	0,0
Öltoző kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gázmérők felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő ktg.	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	919,0	919,0	0,0	0,0	919,0	919,0
Telektéri Piac összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0	1 452,0	0,0	0,0	1 452,0	1 452,0
EUBI projektek										
Önként vállalt feladatok										
Bródy S.u.19 fásassház előtti közvilágítás karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0
EUBI Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0	350,0	350,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
11605 Dologi										
önként vállalt feladat										
KÖZTÉR "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 kapcsolatos 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
projektmedveszer díj	0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	9 167,0	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	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 együtt	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
közterületi 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	1 000,0	0,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	18 361,0	2 000,0	2 000,0	20 361,0	0,0
11605 Dologi ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	18 361,0	2 000,0	2 000,0	20 361,0	0,0

2015. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 aPb-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
AURORAVÉGI RENDELŐ FELÜJÍTÁSA										
önként vállalt feladatok										
projektdíjak	13 558,0	13 558,0	3 842,0	3 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 400,0	17 400,0
eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
miszaki ellenőrzés	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	4 826,0	4 826,0	0,0	0,0	4 826,0	4 826,0
költszétes kig.	0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,0	15 368,0	0,0	0,0	15 368,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	4 477,0	4 477,0	0,0	0,0	4 477,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,0	8 096,0	0,0	0,0	8 096,0	8 096,0
egyéb költség	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
tervezői művezetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tanulmányok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénznm.)	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	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
önként vállalt feladatok összesen	13 558,0	13 558,0	3 842,0	3 842,0	36 767,0	36 767,0	0,0	0,0	54 167,0	54 167,0
AURORAVÉGI RENDELŐ FELÜJÍTÁSA ÖSSZESEN										
projektdíjak	13 558,0	13 558,0	3 842,0	3 842,0	36 767,0	36 767,0	0,0	0,0	54 167,0	54 167,0
eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
miszaki ellenőrzés	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	56 930,0	56 930,0	0,0	0,0	56 930,0	56 930,0
költszétes kig.	0,0	0,0	0,0	0,0	56 397,0	56 397,0	0,0	0,0	56 397,0	56 397,0
nyilvánosság biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0	0,0	533,0	533,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervezői művezetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tanulmányok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénznm.)	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
önként vállalt feladatok összesen	13 558,0	13 558,0	3 842,0	3 842,0	533,0	533,0	0,0	0,0	533,0	533,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Feltételek		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Telki téri Plac										
Közfelújítási feladatok										
Berleti díj visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0
Közfelújítási feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0
Önkormányzati feladatok										
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	919,0
Mátyás téri illemhely kialakítása	0,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0	2 319,0	2 319,0	2 319,0	2 319,0
Pavilonok kivétel, kiegészítés	840,0	840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	840,0	840,0	840,0	840,0
Elektronos hálózat	223,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	223,0	223,0	223,0
Belépcsői díj (peres)	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Rév 8 Zrt díjazása	2 076,0	2 076,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 076,0	2 076,0	2 076,0	2 076,0
Öntöző kialakítása	203,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	203,0	203,0	203,0
Plac építés kiegészítő kg.	33 218,0	33 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	33 218,0	33 218,0	33 218,0	33 218,0
Gázmérők felszerelése	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	158,0	158,0
Plac építés kiegészítő kg.	43 303,0	43 303,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 303,0	43 303,0	43 303,0	43 303,0
Önkormányzati feladatok összesen	84 021,0	84 021,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0	86 340,0	86 340,0	87 259,0	87 259,0
Telki téri Plac összesen	84 021,0	84 021,0	2 319,0	2 319,0	0,0	0,0	86 340,0	86 340,0	87 792,0	87 792,0
EUBI projekt										
Önkormányzati feladatok										
Bródy S.u.19 térségház előírt közvilágítás karbantartása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
Önkormányzati feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0
EUBI összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0

2015. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított	Előirányozott	Módosítás	Módosított
EÜB2-PROJEKT															
önként vállalt feladat:															
KÖZTER "A"															
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	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
megyei közlekedési társaságokkal kapcsolatos díjazás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0	2 183,0
projektmedvezser díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	0,0	9 167,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0
KÖZ-TER kialakítás	16 800,0		16 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 800,0	0,0	16 800,0	0,0	16 800,0
utak felújítása tervezéssel együtt	0,0		0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	0,0	0,0	0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	0,0	0,0	186 955,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
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	0,0	0,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0		2 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 016,0	0,0	2 016,0	0,0	0,0	2 016,0
KÖZ-TER "B"															
II. János Pál pápa tér fejlesztése építés	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	0,0	0,0	8 100,0	-8 100,0	0,0	8 100,0	36 000,0	44 100,0	8 100,0	36 000,0	44 100,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
előkészítés, bonyolítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	18 816,0	44 100,0	62 916,0	186 955,0	0,0	186 955,0	174 904,0	-8 100,0	166 804,0	380 675,0	36 000,0	416 675,0	401 036,0	36 000,0	437 036,0
EÜB2-PROJEKT															
ÖSSZESEN	18 816,0	44 100,0	62 916,0	186 955,0	0,0	186 955,0	174 904,0	-8 100,0	166 804,0	380 675,0	36 000,0	416 675,0	401 036,0	36 000,0	437 036,0

2015. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
AURORA UTI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA önként vállalt feladatt																
projektdíjak	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	17 400,0	0,0	17 400,0
eszközbeszerzés	54 892,0	54 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 892,0	54 892,0	0,0	0,0	54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költszertes kfg.	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	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	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	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési 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	0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	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	1 000,0	0,0	1 000,0
tervezői művezetés	0,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	19 632,0
tartalék	0,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	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	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
önként vállalt feladatt összesen:	54 892,0	54 892,0	1 297 426,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	1 352 318,0	0,0	0,0	1 352 318,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
AURORA UTI RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen:	54 892,0	54 892,0	1 297 426,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	1 352 318,0	0,0	0,0	1 352 318,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
ebből önkormánylati feladatt	157 729,0	44 100,0	1 486 700,0	1 486 700,0	0,0	166 804,0	-8 109,0	166 804,0	1 819 333,0	1 819 333,0	36 000,0	36 000,0	1 895 130,0	1 931 663,0	36 000,0	1 931 663,0
ebből önkormánylati feladatt köttelező feladatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-8 109,0	166 804,0	1 819 333,0	1 819 333,0	36 000,0	36 000,0	1 895 130,0	1 931 663,0	36 000,0	1 931 663,0