

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
Teljesítmények															
Kötelezettségvállalások															
Berleti díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	533,0		533,0	0,0		0,0	533,0		533,0
Kötelezettségvállalások összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0
Öntékvállalásfeladatok															
Ügyvadi díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	919,0		919,0	0,0		0,0	919,0		919,0
Mátyás téri ifjennelvény kial.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pavilonok kivétel. 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
belepésti díj (peres)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rev. 8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	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	0,0		0,0
Piac építés kiegészítő kig.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Cátmerők felszerelése	0,0		0,0	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	0,0		0,0
Öntékvállalás feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0
Teljesítmények összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.452,0	0,0	1.452,0	0,0	0,0	0,0	1.452,0	0,0	1.452,0
EÜBI projekt															
Öntékvállalás feladatok															
Bródy S.u. 19 iársasház előírti közvilágítás karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0		350,0	0,0		0,0	350,0		350,0
Öntékvállalás feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
EÜBI összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0

2015. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
 11 melléklet
 efi-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
EÜB-projekt										
önként-vállalt feladat										
KOZ-TER "A"										
Civilik a Palotanegyedért										
Egyesület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0
Közösségformáló elemek programok	0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0	2 183,0	0,0	0,0	2 183,0
projektkimézeser díj	0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	0,0	9 167,0	0,0	0,0	9 167,0
társasházak felújítási támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KOZ-TER kiadványok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
utak felújítása tervezéssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szavaztatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kozbeszerzési díj	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	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0
kommunikáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közterületi alakítási terv és kertműfejlesztési koncepció, egyéb arcufati elemek	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	2 000,0
KOZ-TER "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	0,0	0,0	0,0	0,0
önként-vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
EÜB-projekt										
ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	0,0	18 361,0	2 000,0	0,0	20 361,0
					18 361,0	0,0	18 361,0	2 000,0	0,0	20 361,0

2015. évi költségvetés
projektok 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eft-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		EÜ KÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
AUKORA U-1 RENDELŐ FELÜLTATÁSA										
önként vállalt feladatok										
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
könyvvizsgálati díj	0,0		0,0		0,0		4 826,0		4 826,0	0,0
koltoztetés kig.	0,0		0,0		0,0		15 368,0		15 368,0	0,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0		0,0		4 477,0		4 477,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0		0,0		8 096,0		8 096,0	0,0
egyéb költség	0,0		0,0		0,0		1 000,0		1 000,0	0,0
tervezői művezés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
karbant.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénznm.)	0,0		0,0		0,0		3 000,0		3 000,0	0,0
felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
önként vállalt feladatok összesen:	13 558,0	0,0	3 842,0	0,0	36 767,0	0,0	36 767,0	0,0	54 167,0	0,0
AUKORA U-1 RENDELŐ FELÜLTATÁSA										
összesen:	13 558,0	0,0	3 842,0	0,0	36 767,0	0,0	36 767,0	0,0	54 167,0	0,0
PROJEKTIK ÖSSZESEN										
ebből önként vállalt feladat	13 558,0	0,0	3 842,0	0,0	56 930,0	0,0	56 930,0	0,0	76 330,0	0,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	36 397,0	0,0	56 397,0	0,0	75 797,0	0,0
					533,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
Telértérfi Piac															
Kötelező feladatok															
Bérelti díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok															
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás téri illemhely kialakítás	0,0		0,0	2 319,0		2 319,0	0,0		0,0	2 319,0		2 319,0	0,0		2 319,0
Pavilonok kivétel kiegész.	840,0		840,0	0,0		0,0	0,0		0,0	840,0		840,0	0,0		840,0
Elektromos hálózat	223,0		223,0	0,0		0,0	0,0		0,0	223,0		223,0	0,0		223,0
belépési díj (peres)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		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	0,0		2 076,0
Oltozó kialakítása	209,0		209,0	0,0		0,0	0,0		0,0	209,0		209,0	0,0		209,0
Piac építés kiegészítő kig.	332 218,0		332 218,0	0,0		0,0	0,0		0,0	332 218,0		332 218,0	0,0		332 218,0
Cázmérők felszerelése	158,0		158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	158,0		158,0	0,0		158,0
Piac építés kiegészítő kig.	43 303,0		43 303,0	0,0		0,0	0,0		0,0	43 303,0		43 303,0	0,0		43 303,0
Önként vállalt feladatok összesen															
Telértérfi Piac összesen	84 021,0	0,0	84 021,0	2 319,0	0,0	2 319,0	0,0	0,0	0,0	86 340,0	0,0	86 340,0	0,0	0,0	87 259,0
EÜBt. 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
Önként vállalt feladatok összesen															
EÜBt. 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
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	86 340,0	0,0	86 340,0	0,0	0,0	87 792,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11 melléklet
ef-iban

Feladatok megnevezése	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				EULAI MOZANSKIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN				
	Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		
	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosított	Módosítás	Módosított	
EÜB2 Dfótek																					
önként vállalt feladat																					
KÖZTER "A"																					
Civik 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
negyedekkel kapos. díjazás	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	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
projektmegszer 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
KÖZTER kialakítás	16 800,0	16 800,0	0,0	16 800,0	0,0	0,0	0,0	16 800,0	0,0	0,0	0,0	16 800,0	0,0	0,0	0,0	16 800,0	0,0	0,0	0,0	16 800,0	
utak felújítása tervezéssel együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	186 955,0	186 955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186 955,0	0,0	0,0	0,0	186 955,0	0,0	0,0	0,0	186 955,0	
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 016,0	0,0	0,0	0,0	2 016,0	0,0	0,0	0,0	2 016,0	
KÖZTER "B"																					
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 100,0	0,0	0,0	0,0	44 100,0	0,0	0,0	0,0	44 100,0	
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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
önként vállalt feladatok összesen	62 916,0	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	186 955,0	0,0	166 804,0	0,0	0,0	0,0	416 675,0	0,0	0,0	0,0	416 675,0	0,0	0,0	0,0	437 036,0	
EÜB2 Dfótek összesen	62 916,0	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	186 955,0	0,0	166 804,0	0,0	0,0	0,0	416 675,0	0,0	0,0	0,0	416 675,0	0,0	0,0	0,0	437 036,0	

2015. évi költségvetés
 projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendlet
 11. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások		Felújítások		Felhatalmazási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHATALMAZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
AURORA UTI RENDELŐ FELÜLTATÁSA										
önként vállalt feladat										
projektdíjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 400,0	0,0
eszközbeszerzés	54 892,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	9 696,0	0,0	0,0	0,0	9 696,0	0,0	9 696,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0
nyilvánosság biztosítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 477,0	0,0
egyéb költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,0	0,0
tervezői művezetés	0,0	0,0	19 632,0	0,0	0,0	0,0	19 632,0	0,0	1 000,0	0,0
tartalék	0,0	0,0	1 338,0	0,0	0,0	0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	0,0
ajánlati biztosíték (penznm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0
teljesítés	0,0	0,0	1 266 760,0	0,0	0,0	0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	0,0
önként vállalt feladat összesen:	54 892,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 406 485,0	0,0
AURORA UTI RENDELŐ FELÜLTATÁSA										
önként vállalt feladat										
projektdíjak	54 892,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 406 485,0	0,0
eszközbeszerzés	201 829,0	0,0	1 486 700,0	0,0	166 804,0	0,0	1 855 333,0	0,0	1 931 663,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nyilvánosság biztosítása	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	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
tartalék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték (penznm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
teljesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen:	201 829,0	0,0	1 486 700,0	0,0	166 804,0	0,0	1 855 333,0	0,0	1 931 130,0	0,0
Összesen:	201 829,0	0,0	1 486 700,0	0,0	166 804,0	0,0	1 855 333,0	0,0	1 931 130,0	0,0
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0

