

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülré		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		Működési kiadások ÖSSZESEN	
	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat	Előzetes előirányzat	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
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
Onként vállalt feladatok												
Onként 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
Magdolna Negyed II.												
Magdolna Negyed II. 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
Magdolna Negyed III.												
Kötelező feladatok												
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
Bauer Sándor u. 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
Bauer Sándor u. 11.	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. 7.	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.	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. 17.	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. 20.	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. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozi utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karacsony Sándor utca 22.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfűvaros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 2.c.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 34.	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.12.	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. 20.	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. 22.	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 44.	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.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfűvaros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfűvaros u. 26.bérlők kihelyezésével együtt	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 utca 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0	22 000,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülré		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított
Szerdahelyi utca 13.	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
Szigevári utca 4.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Bérlakas-korszerűsítés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
<i>Közösségi funkciókért érősió</i>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
<i>tevékenységek</i>												
<i>Nonprofit szolgáltatóirodák</i>												
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	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
Dobozai u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	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
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Szerephelyi u. 13. fsz-i helyiség	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Mátyás tér 15. pincklub	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
<i>Városi funkciókért érősió</i>												
<i>tevékenységek</i>												
Teljei László tér közterület	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Teljei László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Teljei László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Teljei László tér III. / Teljei tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
FfDO / Fiumei út és Dobozai utca közötti zöldterület rehabilitációja	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
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
Magdolna utca Dobozai utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFl-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			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
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	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>Önállóan nem támogatható szoft</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
T1 Társadalmi programok	21 927,0		21 927,0	7 675,0		7 675,0	3 845,0		3 845,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 447,0	0,0	33 447,0
T2 Közösségfejlesztési programok			0,0			0,0	30 907,0		30 907,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 907,0	0,0	30 907,0
T3 Bűnmegelőzési programok	620,0		620,0	199,0		199,0	39 611,0		39 611,0	31 058,0		31 058,0	0,0		0,0	71 488,0	0,0	71 488,0
T4 Szociális programok	23 384,0		23 384,0	8 108,0		8 108,0	37 973,0		37 973,0	0,0		0,0	0,0		0,0	69 465,0	0,0	69 465,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	14 111,0		14 111,0	4 530,0		4 530,0	30 558,0		30 558,0	0,0		0,0	0,0		0,0	49 199,0	0,0	49 199,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0	16 406,0		16 406,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	17 958,0		17 958,0	5 764,0		5 764,0	60 582,0		60 582,0	0,0		0,0	9 545,7		9 545,7	93 849,7	0,0	93 849,7
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	210,0		210,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0		76 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0		7 506,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	27 070,3		27 070,3	0,0		0,0	0,0		0,0	27 070,3	0,0	27 070,3
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	298,6		298,6	12 785,4		12 785,4	13 084,0	0,0	13 084,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	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
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0		4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0		2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REv8 Zrt. díjazása	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
pályázat előkészítés	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
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	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
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0		11 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	8 265,8		8 265,8	0,0		0,0	0,0		0,0	8 265,8	0,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	11 267,0		11 267,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 267,0	0,0	11 267,0
Teleki tér-Karácsony S.u.közvilágítási oszlop megsérült lámpatest cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	129,5		129,5	0,0		0,0	0,0		0,0	129,5	0,0	129,5
	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	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

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülré			Működési célú támogatások államháztartáson kívülré			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
Magdolna Negyed III. összesen	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
Magdolna negyed II. saját forrás	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
Mindösszesen:	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

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

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
Magdolna Negyed II.															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Önként vállalt feladatok															
	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	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
Magdolna negyed II. 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
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	7 625,6		7 625,6	0,0		0,0	7 625,6	0,0	7 625,6	7 625,6	0,0	7 625,6
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	11 528,0		11 528,0	0,0		0,0	11 528,0	0,0	11 528,0	11 528,0	0,0	11 528,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	14 112,5		14 112,5	0,0		0,0	14 112,5	0,0	14 112,5	14 112,5	0,0	14 112,5
Dankó u. 16.	0,0		0,0	13 532,2		13 532,2	0,0		0,0	13 532,2	0,0	13 532,2	13 532,2	0,0	13 532,2
Dankó u. 17.	0,0		0,0	104 070,4		104 070,4	0,0		0,0	104 070,4	0,0	104 070,4	104 070,4	0,0	104 070,4
Dankó u. 20.	0,0		0,0	14 487,5		14 487,5	0,0		0,0	14 487,5	0,0	14 487,5	14 487,5	0,0	14 487,5
Dankó u. 30.	0,0		0,0	23 790,3		23 790,3	0,0		0,0	23 790,3	0,0	23 790,3	23 790,3	0,0	23 790,3
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	26 071,3		26 071,3	0,0		0,0	26 071,3	0,0	26 071,3	26 071,3	0,0	26 071,3
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	20 706,9		20 706,9	0,0		0,0	20 706,9	0,0	20 706,9	20 706,9	0,0	20 706,9
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	31 550,2		31 550,2	0,0		0,0	31 550,2	0,0	31 550,2	31 550,2	0,0	31 550,2
Kisfuvaros u. 8.	0,0		0,0	44 231,9		44 231,9	0,0		0,0	44 231,9	0,0	44 231,9	44 231,9	0,0	44 231,9
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0	492,9		492,9	0,0		0,0	492,9	0,0	492,9	492,9	0,0	492,9
Lujza u. 8.	0,0		0,0	17 805,3		17 805,3	0,0		0,0	17 805,3	0,0	17 805,3	17 805,3	0,0	17 805,3
Lujza u. 15.	0,0		0,0	13 406,9		13 406,9	0,0		0,0	13 406,9	0,0	13 406,9	13 406,9	0,0	13 406,9
Lujza u. 22.	0,0		0,0	64 193,7		64 193,7	2 994,0		2 994,0	67 187,7	0,0	67 187,7	89 187,7	0,0	89 187,7
Lujza u. 30.	0,0		0,0	70 779,7		70 779,7	0,0		0,0	70 779,7	0,0	70 779,7	70 779,7	0,0	70 779,7
Lujza u. 34.	0,0		0,0	17 308,6		17 308,6	0,0		0,0	17 308,6	0,0	17 308,6	17 308,6	0,0	17 308,6
Magdolna u. 12.	0,0		0,0	344 115,0		344 115,0	0,0		0,0	344 115,0	0,0	344 115,0	344 115,0	0,0	344 115,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	389 570,7		389 570,7	0,0		0,0	389 570,7	0,0	389 570,7	389 570,7	0,0	389 570,7
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	27 467,9		27 467,9	0,0		0,0	27 467,9	0,0	27 467,9	27 467,9	0,0	27 467,9
Magdolna utca 44.	0,0		0,0	19 160,9		19 160,9	0,0		0,0	19 160,9	0,0	19 160,9	19 160,9	0,0	19 160,9
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	11 705,0		11 705,0	0,0		0,0	11 705,0	0,0	11 705,0	11 705,0	0,0	11 705,0
Nagyfuvaros 2.b.	0,0		0,0	15 746,5		15 746,5	0,0		0,0	15 746,5	0,0	15 746,5	15 746,5	0,0	15 746,5
Nagyfuvaros u. 26.bérlők kihelyezésével együtt	0,0		0,0	243 326,8		243 326,8	0,0		0,0	243 326,8	0,0	243 326,8	243 326,8	0,0	243 326,8
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	11 224,5		11 224,5	0,0		0,0	11 224,5	0,0	11 224,5	11 224,5	0,0	11 224,5

2014 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eP-t-ban

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
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	13 686,3		13 686,3	0,0		0,0	13 686,3	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	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	0,0	40 014,3	40 014,3	0,0	40 014,3
Bérlakás-korszerűsítés	36 129,0		36 129,0	0,0		0,0	0,0		0,0	36 129,0	0,0	36 129,0	36 129,0	0,0	36 129,0
<i>Közösségi funkciót 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	16 456,3		16 456,3	0,0		0,0	16 456,3	0,0	16 456,3	16 456,3	0,0	16 456,3
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	761,1		761,1	0,0		0,0	761,1	0,0	761,1	761,1	0,0	761,1
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	19 316,8		19 316,8	0,0		0,0	19 316,8	0,0	19 316,8	19 316,8	0,0	19 316,8
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0		0,0	17 264,4		17 264,4	0,0		0,0	17 264,4	0,0	17 264,4	17 264,4	0,0	17 264,4
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	16 435,1		16 435,1	0,0		0,0	16 435,1	0,0	16 435,1	16 435,1	0,0	16 435,1
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0		0,0	5 518,4		5 518,4	0,0		0,0	5 518,4	0,0	5 518,4	5 518,4	0,0	5 518,4
<i>Városi funkciót 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 zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	166 178,0		166 178,0	0,0		0,0	166 178,0	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	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	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	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	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	0,0	67 770,0	67 770,0	0,0	67 770,0
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0	113 732,0		113 732,0	0,0		0,0	113 732,0	0,0	113 732,0	113 732,0	0,0	113 732,0

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

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
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	21 764,0		21 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 764,0	0,0	21 764,0	21 764,0	0,0	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	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	0,0	7 932,0	41 379,0	0,0	41 379,0
T2 Közösségfejlesztési programok	2 958,0		2 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 958,0	0,0	2 958,0	33 865,0	0,0	33 865,0
T3 Bűnmegelőzési programok	355,0		355,0	0,0		0,0	0,0		0,0	355,0	0,0	355,0	71 843,0	0,0	71 843,0
T4 Szociális programok	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	70 481,0	0,0	70 481,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	2 388,0		2 388,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 388,0	0,0	2 388,0	51 587,0	0,0	51 587,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	5 525,0		5 525,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 525,0	0,0	5 525,0	99 374,7	0,0	99 374,7
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	27 070,3	0,0	27 070,3
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	13 084,0	0,0	13 084,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0,0		0,0	4 981,3		4 981,3	0,0		0,0	4 981,3	0,0	4 981,3	4 981,3	0,0	4 981,3
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
RÉV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputalenrendszer kiéptése 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	0,0	3 190,9	3 190,9	0,0	3 190,9
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 265,8	0,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 267,0	0,0	11 267,0
Teleki tér-Karácsony S.u.közvilágítási oszlop megsérült lámpatest cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	129,5	0,0	129,5
	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	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

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

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
Magdolna Negyed III. 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	0,0	2 754 814,2	3 317 076,5	0,0	3 317 076,5
Magdolna negyed II. saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0	0,0	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

2014. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK 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
MAGDOLNA NEGYED II.																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	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
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
Önként vállalt feladatok																		
	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	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
Magdolna Negyed Projekt II. bevételek 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
Magdolna Negyed Projekt III.																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	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
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
Önként vállalt feladatok																		
áfa visszaigénylés	364 939,0		364 939,0	0,0		0,0	364 939,0	0,0	364 939,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	364 939,0	0,0	364 939,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	129 298,0		129 298,0	129 298,0	0,0	129 298,0	2 600 031,0		2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 729 329,0	0,0	2 729 329,0
Önként vállalt feladatok összesen	364 939,0	0,0	364 939,0	129 298,0	0,0	129 298,0	494 237,0	0,0	494 237,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	3 094 268,0	0,0	3 094 268,0
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	364 939,0	0,0	364 939,0	129 298,0	0,0	129 298,0	494 237,0	0,0	494 237,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	3 094 268,0	0,0	3 094 268,0

Feladatok megnevezése	Finanszírozási bevételek működési szabad pénzeszközmaradvány			Finanszírozási bevételek felhalmozási szabad pénzeszközmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
MAGDOLNA NEGYED II.						
Önkormányzati kötelező feladatok						
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok						
	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III.						
Önkormányzati kötelező feladatok						
	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
Önként vállalt feladatok						
áfa visszaigénylés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 069,0		2 069,0	170 843,0		170 843,0
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	2 069,0	0,0	2 069,0	170 843,0	0,0	170 843,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			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
Teleki téri piac projekt															
Kötelező feladatok															
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	4 531,7		4 531,7	0,0		0,0	4 531,7	0,0	4 531,7
konténer díja 2013.dec.hó	0,0		0,0	0,0		0,0	2 116,0		2 116,0	0,0		0,0	2 116,0	0,0	2 116,0
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig, 2014.május 9-ig	0,0		0,0	0,0		0,0	9 276,0		9 276,0	0,0		0,0	9 276,0	0,0	9 276,0
bérleti díj visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0	0,0		0,0	533,0		533,0	0,0		0,0	533,0	0,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7	0,0	0,0	0,0	16 456,7	0,0	16 456,7
Önként vállalt feladatok															
kamerarendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
hangosítórendszer kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
beléptetőrendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szélfogó függönyök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
irodai berendezések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
öltöző berendezések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ajtókhoz lábtörlő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szemégyűjtők	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tűzoltó készülékek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tájékoztató táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
fényreklám	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
apritógép	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kukák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ellenőrző mérleg	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
elektromos hálózat kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	223,0		223,0	0,0		0,0	223,0	0,0	223,0
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	9 198,0	9 198,0	0,0	9 198,0	9 198,0