

**JEGYZŐKÖNYV**  
**2014. évi költségvetés I-II. fordulójára javasolt módosítások**  
**eFt-ban**

	2014. évi költségvetés I. fordulójára javasolt	1-2. fordulóra javasolt módosítások működés	1-2. fordulóra javasolt módosítások felhalmozás	2013. évi költségvetés I. fordulójára javasolt
Költségvetési sor megnevezése	f	c	d	f
<b>a</b>	<b>f</b>	<b>c</b>	<b>d</b>	<b>f</b>
<b>Kiadási előirányzat növekmény(+)/csökkenés(-)</b>	<b>23 241 126</b>	<b>1 586 781</b>	<b>-482 572</b>	<b>24 345 335</b>
<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek</b>				
KEOP Óvodák	223 359		-93 077	130 282
KEOP Veres Péter	290 033		-290 033	0
KEOP Egyéb	132 311		-132 311	0
POHI fűtés-hűtés	116 778		-116 778	0
Multifunkciós közösségi tér	565 215		-5 653	559 562
Közbiztonság előkészítés	0	17 922		17 922
POHI légkondicionálás	35 000		-35 000	0
<b>Városüzemeltetési Főosztály</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Kátyúzás körzetenként	15 700	-15 700		0
Tanuló utcai öltözők bontása	9 443	-9 443		0
Mélyépítés műszaki ellenőrzése	14 970	-832		14 138
Magasépítés műszaki ellenőrzése	24 425	2 137		26 562
Egyéb utcai táblák kihelyezése	0	1 500		1 500
Vízvezeték tervezés Doromb utca	0	3 500		3 500
Üzemképtelen járművek elszállítása	2 000	500		2 500
Máltai Szeretetszolgálat foglalkoztatási program	8 000	-2 000		6 000
Fő tér 3. belső átalakítás	35 000		2 240	37 240
<b>Vagyonkezelő Zrt.</b>				<b>0</b>
Fő téri Kulturális Centrum és információs Iroda kialakítása			52 070	52 070
Őrzés-védelem közbeszerzés				
Felújítási-karbantartási keret	487 300		15 970	503 270
<b>Polgármesteri és Testületi Hatáskör</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Nagy rendezvények	153 865	6 650		160 515
Fő téri Kulturális Centrum és információsiroda működési kiadásai (ÖKK)	359 748	40 000		399 748
Városfejlesztő Kft.	98 669	-23 013		75 656
Szent Margit rendelő Egészségkörút Óbudán		7 800		7 800
Aquincum Múzeum színházi előadás támogatás	0	6 000		6 000
Óbudai Brick Factory SE	0	1 500		1 500
Parkoló és Kártya Kft. kiadásai				
Staccato műszaki ellenőrzés	0	3 200		3 200
Egyéb tartalék közbeszerzésekre, egyéb működésre		219 677	120 000	339 677
<b>Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály</b>				<b>0</b>
Közterületfelügyelet finanszírozás	460 924	-19 352		441 572
KSZKI finanszírozás	6 639 779	-187 512		6 452 267
Egyéb kiadások	122 173	-122 173		0
Intézményi bevételek kiadásai	0	1 503 656		1 503 656
Munka és Védőruha (POHI)	1 300	1 700		3 000
Számítógép park	0			0
Intézményi étkezési hozzájárulás	0	153 503		153 503
POHI finanszírozás	2 242 900	-4 939		2 237 961
<b>Társadalmi Kapcsolatok</b>				<b>0</b>
Holokausz év	5 000	2 500		7 500
Megemlékezések, emléktáblák	0			0
Zichy Kastély kapubejáró felújítás	0			0
Turisztikai keret	0			0
<b>Bevételi előirányzat növekmény(+)/csökkenés(-)</b>	<b>23 241 126</b>	<b>1 594 098</b>	<b>-489 889</b>	<b>24 345 335</b>
<b>Központi költségvetési támogatás</b>				
Gyermekelemelés támogatása	0	90 442		90 442
<b>Vagyonkezelő Zrt.</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Bevétel csökkenés	0			0
Maradványigénybevétel	0			0
Idegenforgalmi adó	0			0
Fejlesztési hitelfelvétel	0		142 562	142 562
Környezetvédelmi bírság	0			0
Választási pénzeszköztávétel	0			0
Intézményi saját bevételek	0	1 503 656		1 503 656
Iparűzési adó	0			0
Iparűzési adó bírság-ráfordítás	0			0
<b>Városfejlesztő Kft. által kezelt projektek</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
KEOP Óvodák	197 317		-81 735	115 582
KEOP Veres Péter	256 983		-256 983	0
KEOP Egyéb	116 188		-116 188	0
POHI fűtés-hűtés	100 000		-100 000	0
KEOP pályázatok hitelei	158 476		-57 235	101 241
Multifunkciós közösségi tér hitelei	170 062		-4 371	165 691
POHI fűtés-hűtés hitelei	15 939		-15 939	0
<b>Működési</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Bevétel változás	0	1 594 098		1 594 098
Kiadás változás	0	1 586 781		1 586 781
<b>Felhalmozási</b>	<b>0</b>			<b>0</b>
Bevétel változás	0		-489 889	-489 889
Kiadás változás	0		-482 572	-482 572
	<b>0</b>			<b>0</b>
<b>Működési forráshiány</b>	<b>0</b>	<b>-7 317</b>	<b>0</b>	<b>-7 317</b>
<b>Fejlesztési forráshiány</b>	<b>0</b>		<b>7 317</b>	<b>7 317</b>
<b>Hiány összesen</b>	<b>0</b>	<b>-7 317</b>	<b>7 317</b>	<b>0</b>