

2015. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250,0		23 250,0	23 250,0	0,0	23 250,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0		29 472,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
KEOP energetikai pályázati pe.	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
Bevételek összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Práter iskolaépület bérleti díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 250,0	0,0	23 250,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	29 472,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
Önként vállalt feladatok							0,0	0,0	0,0
KEOP energetikai pályázati pe.	98 507,0		98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Önként vállalt feladatok összesen	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Bevételek összesen	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	169 229,0	0,0	169 229,0

2015. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	12 192,0		12 192,0	12 192,0	0,0	12 192,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	12 359,0	0,0	12 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámolás	21 173,0		21 173,0	21 173,0	0,0	21 173,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	762,0		762,0	762,0	0,0	762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	202 728,0		202 728,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0		0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0		0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5		1 295,5	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	2 557,0		2 557,0	2 557,0	0,0	2 557,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	4 069,3		4 069,3	4 069,3	0,0	4 069,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	19 726,0	2 774,9	22 500,9	19 726,0	2 774,9	22 500,9	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	1 016,0		1 016,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	766,0		766,0	0,0		0,0
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0

2015. évi költségvetés

Érkezési kiadások

11601 cím
Kiadási előirányzatok

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési kiadások ÖSSZESEN:		Bemutatók		Felújítások	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok								
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának	0,0			0,0		0,0	0,0	0,0
laponterít felújítása								
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájára játszóudvar	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0
felújítása								
- Kinckereső Óvoda csoporthoz parkettázás	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
felújítása								
- Várunk-Rád Óvoda szartóhelyiségek	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0	0,0
csempézése								
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda udvari szőnyeg felújítás, az	0,0	400,0	400,0	0,0		0,0	0,0	0,0
udvaron belüli csörendszerek cseréje								
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az	0,0	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
udvaron belüli csörendszerek cseréje								
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	4 500,0
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0
beszerzése								
- Napsugár Óvoda udvari kertés javítása	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
padlófűtés cseréje								
- Napsugár Óvoda udvari kertés javítása	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Koszori Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0	930,0	930,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Hétszínvíg Óvoda tető rész felújítás	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Hétszínvíg Óvoda radiát. védőréteg cseréje	0,0	600,0	600,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Hétszínvíg Óvoda udvari árnyékoló	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
kialakítása homokozóhoz								
- Meseplóza Óvoda 150m ² terasz lefedése	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
- Meseplóza Óvoda ablakok cseréje	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatormavezeték javítása	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda csoporthoz festés	0,0	450,0	450,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Szivárvány Óvoda csoporthoz festés	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda napsző rendszer felújítás	0,0	992,0	992,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda kertés bontás, új kertés	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0	0,0
kialakítása								
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseréje	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat cseréje	0,0	460,0	460,0	0,0		0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 467,0		3 467,0
Áfa befizetés	11 209,0		11 209,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	126 827,3	39 456,9	166 284,2	126 827,3	39 456,9	166 284,2	206 039,5	6 149,0	212 188,5	8 467,0	40 500,0	48 967,0

2015. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyerek- virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0		0,0
<i>Guttenberg tér 3.-Röck Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Röck Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 530,0		17 530,0	0,0		0,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	217,0		217,0
Gyermeküdülők fejújítás tervezése és kivitelezése			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	52 000,0		52 000,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jogi szakértő	254,0		254,0	254,0	0,0	254,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- könyvvizsgáló díja	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 540,0		2 540,0
- kivitelezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	99 889,0		99 889,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 302,0		3 302,0
- záró auditor nyilatkozat	127,0		127,0	127,0	0,0	127,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- energetikai tanúsítvány	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kötelező tájékoztatás	953,0		953,0	953,0	0,0	953,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj. pály. önrész	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vajda P. ált. isk. sportsátor (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	184,0		184,0	0,0		0,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 163,0		7 163,0
- Delej u., Golgota- Vajda u., Tisztes u. útfelúj.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 273,0		6 273,0
- Ötpacsirta, Reviczky u. járda felúj. (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	510,0		510,0
- Tömő u. óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	47 000,0		47 000,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 500,0		7 500,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	30 000,0		30 000,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0
- Delej u. Golgota tér sarka útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	25 400,0	25 400,0
- Hivatal homlokzat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	4 350,0	0,0	4 350,0	4 350,0	0,0	4 350,0	35 714,0	3 390,0	39 104,0	391 394,0	26 150,0	417 544,0

2015. évi költségvetés
 fürzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Kiadások összesen	131 177,3	39 456,9	170 634,2	131 177,3	39 456,9	170 634,2	241 753,5	9 539,0	251 292,5	399 861,0	66 650,0	466 511,0

2015. évi költségvetés
főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	0,0	12 192,0
- intézményi gyorsforgalmi és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	0,0	16 764,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0			0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	12 359,0	0,0	12 359,0
Práter iskolaépület továbbszámolás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	21 173,0	0,0	21 173,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0			0,0	202 728,0	0,0	202 728,0	202 728,0	0,0	202 728,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0			0,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0	1 699,0	1 699,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0			0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0			0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0			0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0			0,0	1 295,5	0,0	1 295,5	1 295,5	0,0	1 295,5
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0			0,0	1 250,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalva díjjal (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 557,0	0,0	2 557,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	4 069,3	0,0	4 069,3
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	19 726,0	2 774,9	22 500,9
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	766,0	0,0	766,0	766,0	0,0	766,0
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0

2015. évi költségvetés

törzsvagyón karbantartás, fejlesztése

11601 cím

külsőségi elirányzatok

Feladatok megnevezése	Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok		Költségvetési előirányzatok	
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított
Kötelező feladatok										
- Gyerek-Vitrag Óvoda terasz gumiburkolat										
kiegészítés, pótlás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Gyerek-Vitrag Óvoda tagóvodájának										
lapostető felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Gyerek-Vitrag Óvoda tagóvodájának										
lapostető felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Gyerek-Vitrag Óvoda tagóvodája játszóudvar										
teljeskörű felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás										
felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Várunk-Rád Óvoda szártíróhelyiségek										
csempézése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása										
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Várunk Rád Óvoda udvari szin tetejének javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az										
udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló										
beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba										
padlóának cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Koszori Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló										
kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Szászorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Szászorszép Óvoda udvar gumitéglaázása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Szászorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napraforgó Óvoda tisztítórends. felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
kiadások összesen	460,0		460,0		460,0		460,0		460,0	
felhalmozási kiadások összesen										
kiadások összesen										

2015. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0
Áfa befizetés			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	11 209,0	0,0	11 209,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 506,5	46 649,0	261 155,5	341 333,8	86 105,9	427 439,7

2015. évi költségvetés
főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	8 550,0		8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0
Gyermek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0	750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	17 530,0	0,0	17 530,0	17 530,0	0,0	17 530,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	217,0	0,0	217,0	217,0	0,0	217,0
Gyermeküdülők fejújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	52 000,0	0,0	52 000,0	52 000,0	0,0	52 000,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogi szakértő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0
- könyvvizsgáló díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
- kivitelezés	0,0		0,0	0,0		0,0	99 889,0	0,0	99 889,0	99 889,0	0,0	99 889,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	3 302,0	0,0	3 302,0	3 302,0	0,0	3 302,0
- záró auditor nyilatkozat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- energetikai tanúsítvány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- kötelező tájékoztatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	953,0	0,0	953,0
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj.pály.önrész	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Vajda P.ált.isk.sportsátor (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0	184,0	0,0	184,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	7 163,0	0,0	7 163,0	7 163,0	0,0	7 163,0
- Delej.u.,Golgota-Vajda u.,Tisztes u.útfelúj.	0,0		0,0	0,0		0,0	6 273,0	0,0	6 273,0	6 273,0	0,0	6 273,0
- Ótpacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0
- Tömő u.óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	47 000,0	0,0	47 000,0	47 000,0	0,0	47 000,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
- Delej u.Golgota tér sarka útfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0	25 400,0
- Hivatal homlokzat	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0	435 658,0	29 540,0	465 198,0	440 008,0	29 540,0	469 548,0

2015. évi költségvetés
 fűrzszyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0	650 164,5	76 189,0	726 353,5	781 341,8	115 645,9	896 987,7

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	500 000,0		500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	705 000,0		705 000,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0			0,0
szerződéskötési díj	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0			0,0
helyiség bérletdíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	55 000,0		55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0		0,0
Tavaszmező u.5.I/5.lakás tűzkár miatt	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1			0,0
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8			0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0			0,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	117,4			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 797,9	117,4	1 713 915,3	1 713 797,9	117,4	1 713 915,3	0,0	0,0	0,0