

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0	0,0	1 200,0	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0	0,0	0,0	0,0	2 930,4	2 930,4	0,0	0,0	0,0	0,0	2 930,4	2 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	76 842,0
Önkormányzati feladatok összesen	535 053,5	111 707,9	646 761,4	4 887 870,2	274 414,5	5 239 126,7	0,0	0,0	0,0	5 499 765,7	386 122,4	5 885 888,1
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0	0,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	0,0	356,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
feladatbővítés miatt tárgyeszköz beszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ												

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778,0	0,0	1 778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	962,0	0,0	962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,0	0,0	962,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	5 234,9	5 234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 234,9	5 234,9
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 077,0	97,0	9 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 077,0	97,0	9 174,0
- informatikai eszk. beszerz. felúj. pm.terhére	1 698,0	0,0	1 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 698,0	0,0	1 698,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	9 907,6	9 907,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9 907,6	9 907,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	1 314,0	0,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	0,0	1 314,0
-többllet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	52 142,0	0,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0	52 142,0	0,0	52 142,0
72101 cím JIK Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	120,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	596,0	0,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,0	0,0	596,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	335,0	-139,0	196,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	-139,0	196,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	520,0	-124,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	-124,0	396,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0	-114,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	-114,0	156,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	240,0	-99,0	141,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	-99,0	141,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	320,0	-56,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	-56,0	264,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0	-114,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	-114,0	156,0
72100-10 cím Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	425,0	-177,0	248,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,0	-177,0	248,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395,0	-165,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	-165,0	230,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0	-114,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	-114,0	156,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	265,0	-109,0	156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	265,0	-109,0	156,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	330,0	14,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	14,0	344,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395,0	-122,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	395,0	-122,0	273,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	765,0	-321,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	765,0	-321,0	444,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	1 908,0	1 908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 908,0	1 908,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés												
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	955,0	0,0	955,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	955,0	0,0	955,0
- Baross u. játszótér kialakítása	0,0	0,0	0,0	6 063,0	0,0	6 063,0	0,0	0,0	0,0	6 063,0	0,0	6 063,0
- Mátyás téri játszótér utéscsillapító felület felújítása	1 587,5	0,0	1 587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,5	0,0	1 587,5
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	3 810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	0,0	3 810,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	6 096,0	0,0	6 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0	0,0	6 096,0
- Osztály u.;Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	7 484,0	0,0	7 484,0	0,0	0,0	0,0	7 484,0	0,0	7 484,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	317,0	0,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	0,0	317,0
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- fénycépezőgép(26eFt), csőrőlő (33eFt)besz.	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	59,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	8 700,0	0,0	8 700,0	0,0	0,0	0,0	8 700,0	0,0	8 700,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	10 500,0	0,0	10 500,0	0,0	0,0	0,0	10 500,0	0,0	10 500,0
-Parképítés	0,0	0,0	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0	0,0	17 000,0
2015.június 30 napjával történő megszűnés	0,0	-8 702,2	-8 702,2	0,0	-49 747,0	-49 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-58 449,2	-58 449,2

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9	0,0	483,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,9	0,0	483,9
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	1 500,0	-430,5	1 069,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	-430,5	1 069,5
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	430,5	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	430,5
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	6 429,0	0,0	6 429,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 429,0	0,0	6 429,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	5 000,0	61,0	5 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	61,0	5 061,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 000,0	-61,0	1 939,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-61,0	1 939,0
Költségvetési szervek összesen	74 723,4	-2 102,3	72 621,1	111 409,6	-39 839,4	71 570,2	0,0	0,0	0,0	186 133,0	-41 941,7	144 191,3
Mind összesen	609 776,9	109 605,6	719 382,5	4 999 279,8	234 575,1	5 233 854,9	0,0	0,0	0,0	5 685 898,7	344 180,7	6 030 079,4

2015. évi költségvetés
törzsvagyron 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
törzsvagyion 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 továbbszámlázás	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	70 290,0	273 018,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyi eszköz beszerzése	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,tárgyi eszköz beszerzés	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,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	-700,0	300,0	0,0		0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	1 300,0	2 000,0	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		19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési kiadások összesen:		Bernyházások		Felújítások	
	Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított	Módosított	Módosított	Előiradott	Módosított
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda kertés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat	1 100,0	-162,4	937,6	1 100,0	937,6	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának								
laptopterő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar								
teljeskörű felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
- Kínscskereső Óvoda csoportszoba parkettázás	3 500,0	-2 439,0	1 061,0	3 500,0	-2 439,0	1 061,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda szűrőhelyiségek	650,0	22,1	672,1	650,0	22,1	672,1	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	1 900,0	-750,0	1 150,0	1 900,0	-750,0	1 150,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	2 600,0	-635,0	1 965,0	2 600,0	-635,0	1 965,0	0,0	0,0
- Várunk Rád udvari szim tetejének javítása	400,0	272,1	672,1	400,0	272,1	672,1	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az	500,0	685,4	1 185,4	500,0	685,4	1 185,4	0,0	0,0
udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0
- Napsugár Óvoda tető felújítás	2 000,0	800,0	2 800,0	2 000,0	800,0	2 800,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba								
padlójának cseréje	1 500,0	655,0	2 155,0	1 500,0	655,0	2 155,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda udvari kertés javítása	800,0	322,8	1 122,8	800,0	322,8	1 122,8	0,0	0,0
- Koszori Óvoda falfajítás, festés, ajtócsere	930,0	1 020,3	1 950,3	930,0	1 020,3	1 950,3	0,0	0,0
- Hétszínvíg Óvoda tető részl.felújítás	2 200,0	-1 110,8	1 089,2	2 200,0	-1 110,8	1 089,2	0,0	0,0
- Hétszínvíg Óvoda radlót. védőrács cseré	600,0	-146,0	454,0	600,0	-146,0	454,0	0,0	0,0
- Hétszínvíg Óvoda udvari árnycső								
kialakítása homokozóhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 131,1	1 431,1
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	125,1	425,1
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	2 500,0	335,8	2 835,8	2 500,0	335,8	2 835,8	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornamavezeték javítása	3 000,0	1 945,5	4 945,5	3 000,0	1 945,5	4 945,5	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	2 500,0	-376,3	2 123,7	2 500,0	-376,3	2 123,7	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda mosdó felújítása	1 800,0	54,2	1 854,2	1 800,0	54,2	1 854,2	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda udvar gumitéglázása	650,0	304,2	954,2	650,0	304,2	954,2	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda csoportszoba festés	450,0	-175,5	274,5	450,0	-175,5	274,5	0,0	0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	650,0	-218,4	431,6	650,0	-218,4	431,6	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda riasztó rendszer. Felújítás	992,0	-799,1	192,9	992,0	-799,1	192,9	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda kertés bontás, új kertés	3 500,0	427,1	3 927,1	3 500,0	427,1	3 927,1	0,0	0,0

2015. évi költségvetés

közvetve a költségvetés, fejlesztés

11601 cím

adatok elírásait

2015. évi költségvetés
Örzszyon 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 szennyvíz csövek csere	650,0	460,1	1 110,1	650,0	460,1	1 110,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	460,0	160,1	620,1	460,0	160,1	620,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	450,0	213,1	663,1	450,0	213,1	663,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	400,0	463,8	863,8	400,0	463,8	863,8	0,0		0,0	0,0		0,0
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	2 774,9		2 774,9	2 774,9	0,0	2 774,9	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	166 284,2	1 329,1	167 613,3	166 284,2	1 329,1	167 613,3	212 188,5	72 759,2	284 947,7	48 967,0	8 604,0	57 571,0
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	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		0,0
Golgota téri világítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	157,5	0,0		0,0
Hungária körúti Háziorvosi Rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújulása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 972,8	10 972,8	0,0		0,0
JSZSZGYK Kőrös u.35.épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3 025,0	3 025,0
JSZSZGYK Ezüstfenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	4 400,0	4 400,0
<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	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	30 000,0	130 000,0
- 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 felújítás tervezése és kivitelezése			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	52 000,0	-13 500,0	38 500,0
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

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												
- 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 tanúsvány	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
- Hivatal homlokzatának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- Ezüstenyő 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	-216,9	6 946,1
- Sárkány u.közvilágítás átépítésével kapcs. elbontásra kerülő berend. maradványértékének BDK felé tört.kifizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	216,9	216,9	0,0		0,0
- 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	0,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 500,0	3 710,0	11 210,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	30 000,0	-30 000,0	0,0
- 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	25 400,0	-25 400,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	4 350,0	0,0	4 350,0	4 350,0	0,0	4 350,0	39 104,0	11 347,2	50 451,2	417 544,0	-56 981,9	360 562,1
Kiadások összesen	170 634,2	1 329,1	171 963,3	170 634,2	1 329,1	171 963,3	251 292,5	84 106,4	335 398,9	466 511,0	-48 377,9	418 133,1

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												
<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 továbbszámlázás	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/Á épületenergetikai szakértői 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	70 290,0	273 018,0	202 728,0	70 290,0	273 018,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyi eszköz beszerzése	0,0		0,0			0,0	1 699,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0	1 699,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0			0,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0
Szívavány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0			0,0	1 000,0	-700,0	300,0	1 000,0	-700,0	300,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0			0,0	700,0	1 300,0	2 000,0	700,0	1 300,0	2 000,0
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 pénznm.)	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 (pénznm.)	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 (pénznm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	19 726,0	0,0	19 726,0
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénznm.)	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 (pénznm.)	0,0		0,0			0,0	766,0	0,0	766,0	766,0	0,0	766,0

2015. évi költségvetés
Örzszyon 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												
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0			0,0	5 000,0	200,0	5 200,0	5 000,0	200,0	5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0			0,0	10 000,0	1 125,0	11 125,0	10 000,0	1 125,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	-162,4	937,6
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának lapostető felújítása	0,0		0,0			0,0	11 000,0	2 383,8	13 383,8	11 000,0	2 383,8	13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar teljeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	10 000,0	2 550,0	12 550,0	10 000,0	2 550,0	12 550,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	-2 439,0	1 061,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempézése	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	22,1	672,1
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0	-750,0	1 150,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	-635,0	1 965,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	272,1	672,1
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	685,4	1 185,4
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0		0,0			0,0	4 500,0	2 345,2	6 845,2	4 500,0	2 345,2	6 845,2
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	800,0	2 800,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0		0,0			0,0	1 500,0	613,0	2 113,0	1 500,0	613,0	2 113,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	655,0	2 155,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	322,8	1 122,8
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	930,0	1 020,3	1 950,3
- Hétszínvirág Óvoda tető részl.felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 200,0	-1 110,8	1 089,2
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	-146,0	454,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0			0,0	300,0	1 131,1	1 431,1	300,0	1 131,1	1 431,1
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0			0,0	300,0	125,1	425,1	300,0	125,1	425,1
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	335,8	2 835,8
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	1 945,5	4 945,5
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	-376,3	2 123,7
- Szákszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	54,2	1 854,2
- Szákszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	304,2	954,2
- Szákszorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	-175,5	274,5
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	-218,4	431,6
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	992,0	-799,1	192,9
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	427,1	3 927,1

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 szennyvíz csövek csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	460,1	1 110,1
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	160,1	620,1
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	213,1	663,1
- Katica Óvoda mosdó tejeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	463,8	863,8
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 774,9	0,0	2 774,9
- 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	261 155,5	81 363,2	342 518,7	427 439,7	82 692,3	510 132,0
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
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	3 390,0
Golgota téri világítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	157,5	157,5	0,0	157,5	157,5
Hungária körüti Háziorvosi Rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújulása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10 972,8	10 972,8	0,0	10 972,8	10 972,8
JSZSZGYK Kőrös u.35.épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 025,0	3 025,0	0,0	3 025,0	3 025,0
JSZSZGYK Ezüstfenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0	4 400,0
<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	30 000,0	130 000,0	100 000,0	30 000,0	130 000,0
- 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 felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0	13 500,0	13 500,0	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

2015. évi költségvetés
 fürzsvagyon 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												
- 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
- Hivatal homlokzatának felújítása	0,0		0,0	0,0	150 000,0	150 000,0	10 000,0	150 000,0	160 000,0	10 000,0	150 000,0	160 000,0
- Ezüsfenyő 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	-216,9	6 946,1	7 163,0	-216,9	6 946,1
- Sárkány u.közvilágítás átépítésével kapcs. elbontásra kerülő berend. maradványértékének BDK felé tört.kifizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	216,9	216,9	0,0	216,9	216,9
- 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
- Ötpacsirta, 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	-47 000,0	0,0	47 000,0	-47 000,0	0,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 500,0	3 710,0	11 210,0	7 500,0	3 710,0	11 210,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	-30 000,0	0,0	30 000,0	-30 000,0	0,0
- 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	25 400,0	25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	8 550,0	188 900,0	197 450,0	465 198,0	143 265,3	608 463,3	469 548,0	143 265,3	612 813,3
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	8 550,0	188 900,0	197 450,0	726 353,5	224 628,5	950 982,0	896 987,7	225 957,6	1 122 945,3

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi 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
továbbszámolás	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
Tavasmező 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	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4			0,0
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9			0,0
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0	393,2	393,2	0,0	393,2	393,2			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 915,3	465,1	1 714 380,4	1 713 915,3	465,1	1 714 380,4	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi 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									
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0		32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0			0,0
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0		180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0			0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0		80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	81 887,0		81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0			0,0
szerződéskövetésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	36 544,0	0,0	36 544,0	36 544,0	0,0	36 544,0	597 387,0	0,0	597 387,0
Bevételek összesen	1 750 459,3	465,1	1 750 924,4	1 750 459,3	465,1	1 750 924,4	597 387,0	0,0	597 387,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel									
- működési szabad									
- működési feladattal terhelt									
- felhalmozási szabad									
- felhalmozási feldattal terhelt									
finanszírozási bevételek összesen									
Bevételek mind összesen									

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	0,0	37 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	705 000,0	0,0	705 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
- víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
szerződéskötési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	0,0	55 000,0
Tavaszmező u.5.I/5.lakás tűzkár miatt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	71,9
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	393,2	393,2
biztosítói kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 713 915,3	465,1	1 714 380,4

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	180 000,0	0,0	180 000,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	81 887,0	0,0	81 887,0	81 887,0	0,0	81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	2 544,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
MÁV telep értékesítése			0,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	633 931,0	0,0	633 931,0
Bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	2 347 846,3	465,1	2 348 311,4
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad	136 437,0		136 437,0	109 367,0		109 367,0	245 804,0	0,0	245 804,0
- működési feladattal terhelt	574 129,0		574 129,0	71 197,0		71 197,0	645 326,0	0,0	645 326,0
- felhalmozási szabad	0,0		0,0	27 259,0		27 259,0	27 259,0	0,0	27 259,0
- felhalmozási feladattal terhelt	96 714,0		96 714,0	115 346,0		115 346,0	212 060,0	0,0	212 060,0
finanszírozási bevételek összesen	807 280,0		807 280,0	323 169,0		323 169,0	1 130 449,0	0,0	1 130 449,0
Bevételek mind összesen							3 478 295,3	465,1	3 478 760,4

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0,0		0,0	600 000,0		600 000,0	600 000,0	0,0	600 000,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	205 055,0		205 055,0	205 055,0	0,0	205 055,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	30 718,0		30 718,0	30 718,0	0,0	30 718,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámlítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	118 535,0		118 535,0	118 535,0	0,0	118 535,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	82 925,0		82 925,0	82 925,0	0,0	82 925,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0		1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	231 442,0		231 442,0	231 442,0	0,0	231 442,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0		0,0	127 396,0		127 396,0	127 396,0	0,0	127 396,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	90 684,0		90 684,0	90 684,0	0,0	90 684,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	32 369,0		32 369,0	32 369,0	0,0	32 369,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	66 171,0		66 171,0	66 171,0	0,0	66 171,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
áfa befizetés becslült	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	227 785,0		227 785,0	227 785,0	0,0	227 785,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0
- magánszemély követelés eleng.Eho	468,0		468,0	0,0		0,0	468,0	0,0	468,0	0,0		0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0
- vízórászerezés díjazása	0,0		0,0	26 726,0		26 726,0	26 726,0	0,0	26 726,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	14 139,0		14 139,0	14 139,0	0,0	14 139,0			0,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0
- Körös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	400,0		400,0	400,0	0,0	400,0	0,0		0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	26 705,0		26 705,0	26 705,0	0,0	26 705,0	0,0		0,0
- Őr u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0		0,0	134,0		134,0	134,0	0,0	134,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0		0,0	51 182,0		51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	167 382,0		167 382,0	167 382,0	0,0	167 382,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	22 010,0		22 010,0	22 010,0	0,0	22 010,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	118 924,0		118 924,0	118 924,0	0,0	118 924,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	15 982,0		15 982,0	15 982,0	0,0	15 982,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 100,0		162 100,0	162 100,0	0,0	162 100,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	38 000,0		38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.5.I/5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1	0,0		0,0
- Tömö u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0		0,0	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4	0,0		0,0
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0	71,9	71,9	0,0	71,9	71,9	0,0		0,0
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	0,0	393,2	393,2	0,0	393,2	393,2	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	135 500,0		135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	2 867 648,3	465,1	2 868 113,4	2 869 116,3	465,1	2 869 581,4	1 500,0	0,0	1 500,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	28 894,0		28 894,0	28 894,0	0,0	28 894,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	39 200,0		39 200,0	39 200,0	0,0	39 200,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	74 774,0		74 774,0	74 774,0	0,0	74 774,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	22 045,0		22 045,0	22 045,0	0,0	22 045,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés és egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	20 193,0		20 193,0	20 193,0	0,0	20 193,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	13 752,0		13 752,0	13 752,0	0,0	13 752,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	5 963,0		5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0		0,0
- Mogoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0		0,0	69,0		69,0	69,0	0,0	69,0	0,0		0,0
- Mogoródi telekértékesítés	0,0		0,0	531,0		531,0	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0		0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0		0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérkocsis 32., Krácsolny S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0		0,0	5 418,0		5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0		0,0
- Kőrís u.35. épületrész bontása	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0		0,0	997,0		997,0	997,0	0,0	997,0	0,0		0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0
- Kálvária u.9.Kőrís u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	3 347,0		3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	10 000,0	-10 000,0	0,0	10 000,0	-10 000,0	0,0	0,0		0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	50 727,0		50 727,0	50 727,0	0,0	50 727,0	0,0		0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4. elektr.hálóz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	314 095,0	-10 000,0	304 095,0	314 095,0	-10 000,0	304 095,0	3 200,0	0,0	3 200,0
Kiadások összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	3 181 743,3	-9 534,9	3 172 208,4	3 183 211,3	-9 534,9	3 173 676,4	4 700,0	0,0	4 700,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
viz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0		0,0	42 774,0		42 774,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- magánszemély követelés eleng.Eho	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízórászereles díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rovarirtás			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kőrös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21. közüzem díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	73 940,0		73 940,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.5.I/5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	103 940,0	0,0	103 940,0	117 774,0	0,0	117 774,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés és egészségügyi projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja (egyedi megállapodás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bércocsis 32., Krácsony S.29., Koszorú 26., Lujza 32., Magdolna 28.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás, lakók kihelyez.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0		10 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	-25 400,0	1 940,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0		0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.r.háló.	61 361,0	-25 000,0	36 361,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0		45 769,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0		3 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0		1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	164 629,0	19 600,0	184 229,0	0,0	103 400,0	103 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	268 569,0	19 600,0	288 169,0	117 774,0	103 400,0	221 174,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Elhagadott		Módosított		Elhagadott		Módosított	
	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított
Kötelező feladatok								
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak részleltifizetés	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0
szertűrés alapján	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkket együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 055,0
karbantartás	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	50 718,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 718,0
helyiség berendezésművelési karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	118 535,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	82 925,0
villanyrezső beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózat csere	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	231 442,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127 396,0
fitesszolgálati díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90 684,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	32 369,0
lakásértélt jogviszony megváltása	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0
lakásforgalmi értékkuilönbözlet	42 774,0	0,0	42 774,0	0,0	42 774,0	0,0	42 774,0	0,0
lakások végrehajtási költség, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 171,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
időszakos érnítésvédelmi, tűzvédelmi és gázhalózatok felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0
lakás és helyiségbértbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN								
KIADÁSOK ÖSSZESEN								

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakás és helyiség övadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	227 785,0	0,0	227 785,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- magánszemély követelés eleng. Eho	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	468,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízórászerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	26 726,0	0,0	26 726,0
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	14 139,0	0,0	14 139,0
- Vajdahunyad u.4. bérleti díj	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
- Kőrös u.7. telek eredeti áll. helyreállítás kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0	0,0	0,0	26 705,0	0,0	26 705,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Tolnai u.21. köztüzemi díjak	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	134,0
- Tolnai u.21. tűzkár miatti felújítás	73 940,0	0,0	73 940,0	73 940,0	0,0	73 940,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos Átalánydíj	0,0	0,0	0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	167 382,0	0,0	167 382,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	22 010,0	0,0	22 010,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	118 924,0	0,0	118 924,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	15 982,0	0,0	15 982,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	162 100,0	0,0	162 100,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
- Tavaszmező u.5.I/5. bérletű tűzkár miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatti karb.	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	71,9
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	393,2	393,2
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	135 500,0	0,0	135 500,0
Kötelező feladatok összesen	238 514,0	0,0	238 514,0	3 107 630,3	465,1	3 108 095,4

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
Önként vállalt feladatok						
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>						
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	39 200,0	0,0	39 200,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	74 774,0	0,0	74 774,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	22 045,0	0,0	22 045,0
- szerződéskövetés és egészségügyi projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	20 193,0	0,0	20 193,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	13 752,0	0,0	13 752,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	5 963,0	0,0	5 963,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0	0,0	15 000,0	29 975,0	0,0	29 975,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérekocsis 32., Krácsy S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0	0,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	-10 000,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	50 727,0	0,0	50 727,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	61 361,0	-25 000,0	36 361,0	61 361,0	-25 000,0	36 361,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	167 829,0	123 000,0	290 829,0	481 924,0	113 000,0	594 924,0
Kiadások összesen	406 343,0	123 000,0	529 343,0	3 589 554,3	113 465,1	3 703 019,4

3 589 554,3

2015. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
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
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
Önként vállalt feladatok															
áfa visszaérülés	129 488,0		129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	129 488,0	0,0	129 488,0
cserre ingatlan	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	337 924,0		337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0
Önként vállalt feladatok összesen	129 488,0	0,0	129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	467 412,0	0,0	467 412,0
Bevételek összesen	129 488,0	0,0	129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	467 412,0	0,0	467 412,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel							kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- működési feladattal terhelt							0,0		0,0	-233,0		-233,0	-233,0	0,0	-233,0
- felhalmozási szabad							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- felhalmozási feladattal terhelt							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
finanszírozási bevételek összesen							0,0		0,0	-233,0		-233,0	-233,0	0,0	-233,0
Bevételek mind összesen													467 179,0	0,0	467 179,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
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
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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																					
<i>kiköltözés, bontás</i>																					
- Bókay János u.43.	5 000,8		5 000,8	5 000,8	0,0	5 000,8	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			5 000,8
- Bókay J.u.43. 1/4B sz. lakásbérleti jogviszony megvál.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		37 500,0	37 500,0	37 500,0	0,0	37 500,0	37 500,0	0,0	37 500,0
- Tömö u. 18.	2 981,3		2 981,3	2 981,3	0,0	2 981,3	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			2 981,3
- Tömö u. 18. 1/10. sz. lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		23 827,7	23 827,7	23 827,7	0,0	23 827,7	23 827,7	0,0	23 827,7
- Tömö 28.	2 700,0		2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			2 700,0
- Szigony u. 31.	16 413,0		16 413,0	16 413,0	0,0	16 413,0	0,0		0,0			0,0		6 240,0	6 240,0	6 240,0	0,0	6 240,0	6 240,0	6 240,0	22 653,0
- Szigony u. 33.	12 002,0		12 002,0	12 002,0	0,0	12 002,0	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0			12 002,0
- Szigony u.33. lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0		12 600,0	12 600,0	12 600,0	0,0	12 600,0	12 600,0	0,0	12 600,0
- Cserelakások felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		66 667,2	-6 240,0	60 427,2	0,0		0,0	66 667,2	-6 240,0	60 427,2	66 667,2	-6 240,0	60 427,2	0,0
- cím nélküli tartalék	30 000,0		30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			30 000,0
- 37 lakás kiköltöztetése	3 700,0		3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			3 700,0
- Kisfalva Kr. 22 db önkormányzati bérlakás biztosítás, felújítás előkészítő tervezés	10 146,0		10 146,0	10 146,0	0,0	10 146,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			10 146,0
- ideiglenes őrzési díjak	9 000,0		9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			9 000,0
- bontás II. ütem földkiemelés	37 715,0		37 715,0	37 715,0	0,0	37 715,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			37 715,0
<i>tervezések</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
vízvezeték építés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0			0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
gázépítés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	0,0			0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0
közterületépítés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0			0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0
<i>ingatlancsere</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	391 361,0	391 361,0	0,0	0,0			0,0		0,0	391 361,0	0,0	391 361,0	391 361,0	0,0	391 361,0	0,0
<i>elszámolások</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
- bontások	10 737,0		10 737,0	10 737,0	0,0	10 737,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			10 737,0
- vízvezeték építés	0,0		0,0	0,0	0,0	13 612,0	13 612,0	0,0	0,0			0,0		0,0	13 612,0	0,0	13 612,0	13 612,0	0,0	13 612,0	0,0
- ELMŰ kapacitásbővítés	0,0		0,0	0,0	0,0	113 043,0	113 043,0	0,0	0,0			0,0		0,0	113 043,0	0,0	113 043,0	113 043,0	0,0	113 043,0	0,0
<i>egyéb értékbecslési, szakértői díjak</i>	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			500,0
<i>Földhivatali eljárási díjak</i>	79,0		79,0	79,0	0,0	79,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			79,0
<i>Geodéziai szolgáltatási szerz.</i>	2 921,0		2 921,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			2 921,0
<i>RÉV8 Zrt. díjazásai</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
RÉV8 Zrt projektmenedzsment díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			15 000,0
RÉV 8 Zrt díjazása (pénzm.)	2 127,0		2 127,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			2 127,0
RÉV8 Zrt lakásfeladatokhoz kapcsolódó díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0			0,0		0,0	0,0			0,0			15 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	176 022,1	0,0	176 022,1	176 022,1	0,0	176 022,1	544 016,0	0,0	544 016,0	66 667,2	-6 240,0	60 427,2	73 927,7	6 240,0	80 167,7	684 610,9	0,0	684 610,9	860 633,0	0,0	860 633,0
Mind összesen	176 022,1	0,0	176 022,1	176 022,1	0,0	176 022,1	544 016,0	0,0	544 016,0	66 667,2	-6 240,0	60 427,2	73 927,7	6 240,0	80 167,7	684 610,9	0,0	684 610,9	860 633,0	0,0	860 633,0

2015. 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 belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
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
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
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	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
Dankó u. 7.	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
Dankó u. 17.	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
Dankó u. 30.	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
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfúvaros u. 8.	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
Lujza u. 8.	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
Lujza u. 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	22 915,0		22 915,0	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
Lujza u. 34.	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
Magdolna u. 20.	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
Magdolna utca 44.	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
Nagyfúvaros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfúvaros u. 26.	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
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	0,0		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		0,0	0,0		0,0
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0		0,0	0,0		0,0	6 241,0		6 241,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projektájékoztatósi táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. 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 belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
<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
<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
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	0,0		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		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bútorok beszerzése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<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
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuvaros u. szegélycsere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Homok u. út és járdafelújítása és épülethelyettesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fiumei út szervízút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u. szervízút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	0,0		0,0	0,0		0,0	2 059,0		2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	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
T1 Társadalmi programok	13 543,0		13 543,0	4 309,0		4 309,0	2 667,0		2 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	11 900,0		11 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	775,0		775,0	248,0		248,0	12 914,0		12 914,0	38 822,0		38 822,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok, megvalós.	29 230,0	-14 000,0	15 230,0	10 135,0	-6 547,0	3 588,0	16 745,0	38 828,7	55 573,7	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed III. kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülré		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított
Magdolna Negyed III.	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított	Elhagadott	Módosított
T3 FIDÓ és Kálvária térhez kapcsolódó soft tevékenységek	17 639,0	17 639,0	5 662,0	17 878,0	-3 896,1	13 981,9	0,0	0,0	0,0	0,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	8 654,0	8 654,0	8 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	22 447,0	22 447,0	7 205,0	50 101,6	-14 385,6	35 716,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méjok vissza nem térítendő tám.Sport szabaddíj program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Méjok visszatérítendő támogatás költség	0,0	0,0	0,0	46 654,0	46 654,0	46 654,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	4 665,0	4 665,0	4 665,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mini projektek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	29 288,7	0,0	29 288,7
Program Alap	0,0	0,0	0,0	9 486,7	9 486,7	9 486,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Onkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soft Vagyongkezelő munkatársainak, szemelletesi, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	0,0	0,0	3 837,7	3 837,7	3 837,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	0,0	188,0	188,0	757,3	757,3	757,3	0,0	0,0	0,0	0,0
T272 Kommunik.közm.kéz.képzési	0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T4/4 Tehetséggondozás szolg.	0,0	0,0	0,0	18,3	18,3	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0
T5/2 Kálvária tér szociális progr.	0,0	0,0	0,0	3 115,1	3 115,1	3 115,1	0,0	0,0	0,0	0,0
T ált. Szupervizió	0,0	0,0	0,0	2 127,0	2 127,0	2 127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G2/4 Karttérút fejl.diák.m.mentorál.	0,0	0,0	0,0	1 184,0	1 184,0	1 184,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációjára	0,0	0,0	0,0	2 425,0	2 425,0	2 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T3/2 Szomszédsági rendő program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 703,0	12 703,0	0,0	0,0
fogt tanácsadás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REv8 Zrt. díjazása	0,0	0,0	0,0	3 368,0	3 368,0	3 368,0	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
kaputelfonrendszert 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
közbeszédesi szakértői díj	0,0	0,0	0,0	6 951,0	6 951,0	6 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kielöltözetés, cserelakások kialakítása	0,0	0,0	0,0	74,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	0,0	0,0	7 689,0	7 689,0	7 689,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telek1 tér-Karácsony S.u	0,0	0,0	0,0	130,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közvilágítás oszlop karbantartás - BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. 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 belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	10 048,0	2 880,0	12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	83 634,0	-14 000,0	69 634,0	27 747,0	-6 547,0	21 200,0	260 879,7	23 427,0	284 306,7	51 734,0	0,0	51 734,0	29 288,7	0,0	29 288,7
Magdolna Negyed III. összesen	83 634,0	-14 000,0	69 634,0	27 747,0	-6 547,0	21 200,0	260 879,7	23 427,0	284 306,7	51 734,0	0,0	51 734,0	29 288,7	0,0	29 288,7

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
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	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	0,0
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	135,0		135,0	135,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 119,0		15 119,0	15 119,0	0,0	15 119,0	15 119,0	0,0	15 119,0
Dankó u. 7.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 725,0		1 725,0	1 725,0	0,0	1 725,0	1 725,0	0,0	1 725,0
Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 884,0		1 884,0	1 884,0	0,0	1 884,0	1 884,0	0,0	1 884,0
Dankó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 406,0		14 406,0	14 406,0	0,0	14 406,0	14 406,0	0,0	14 406,0
Dankó u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 043,0		2 043,0	2 043,0	0,0	2 043,0	2 043,0	0,0	2 043,0
Dankó u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 489,0		4 489,0	4 489,0	0,0	4 489,0	4 489,0	0,0	4 489,0
Dobozi utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 026,0		1 026,0	1 026,0	0,0	1 026,0	1 026,0	0,0	1 026,0
Dobozi utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 102,0		5 102,0	5 102,0	0,0	5 102,0	5 102,0	0,0	5 102,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 149,0		7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0
Kisfuvaros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 496,0		10 496,0	10 496,0	0,0	10 496,0	10 496,0	0,0	10 496,0
Lujza u. 2.c.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8,0		8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
Lujza u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 522,0		11 522,0	11 522,0	0,0	11 522,0	11 522,0	0,0	11 522,0
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	301,0		301,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0	301,0
Lujza u. 22.	22 915,0	0,0	22 915,0	0,0		0,0	54 054,0		54 054,0	54 054,0	0,0	54 054,0	76 969,0	0,0	76 969,0
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	814,0		814,0	814,0	0,0	814,0	814,0	0,0	814,0
Lujza u. 34.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	280,0		280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0
Magdolna u.12.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	308 968,0		308 968,0	308 968,0	0,0	308 968,0	308 968,0	0,0	308 968,0
Magdolna u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	164 484,0		164 484,0	164 484,0	0,0	164 484,0	164 484,0	0,0	164 484,0
Magdolna u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	334,0		334,0	334,0	0,0	334,0	334,0	0,0	334,0
Magdolna utca 44.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	320,0		320,0	320,0	0,0	320,0	320,0	0,0	320,0
Magdolna u. 47.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	29 048,0		29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0
Nagyfuvaros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	292,0		292,0	292,0	0,0	292,0	292,0	0,0	292,0
Nagyfuvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	224 537,0		224 537,0	224 537,0	0,0	224 537,0	224 537,0	0,0	224 537,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	314,0		314,0	314,0	0,0	314,0	314,0	0,0	314,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	459,0		459,0	459,0	0,0	459,0	459,0	0,0	459,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 013,0		2 013,0	2 013,0	0,0	2 013,0	2 013,0	0,0	2 013,0
Szigetvári utca 4.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	16 367,0		16 367,0	16 367,0	0,0	16 367,0	16 367,0	0,0	16 367,0
Bérlakás-korszerűsítés	6 241,0	0,0	6 241,0	19 850,0		19 850,0	0,0		0,0	19 850,0	0,0	19 850,0	26 091,0	0,0	26 091,0
Bérlakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	26 250,0		26 250,0	26 250,0	0,0	26 250,0	26 250,0	0,0	26 250,0
Projektátjáratási táblák	0,0	0,0	0,0	953,0		953,0	0,0		0,0	953,0	0,0	953,0	953,0	0,0	953,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
<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	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	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	376,0		376,0	376,0	0,0	376,0	376,0	0,0	376,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 570,0		1 570,0	1 570,0	0,0	1 570,0	1 570,0	0,0	1 570,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	193,0		193,0	193,0	0,0	193,0	193,0	0,0	193,0
Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	6 759,0		6 759,0	0,0		0,0	6 759,0	0,0	6 759,0	6 759,0	0,0	6 759,0
<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	0,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	106,0		106,0	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0	106,0
Kisfüvaros u. szegélycsere	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 548,0		4 548,0	4 548,0	0,0	4 548,0	4 548,0	0,0	4 548,0
Homok u. út és járda felújítása és épületsizetelés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 770,0		10 770,0	10 770,0	0,0	10 770,0	10 770,0	0,0	10 770,0
Fiumei út szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	21 470,0	-21 157,6	312,4	21 470,0	-21 157,6	312,4	21 470,0	-21 157,6	312,4
Baross u. szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	22 627,0	-21 039,0	1 588,0	22 627,0	-21 039,0	1 588,0	22 627,0	-21 039,0	1 588,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0	0,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	21 770,0		21 770,0	0,0		0,0	21 770,0	0,0	21 770,0	21 770,0	0,0	21 770,0
<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	0,0
T1 Társadalmi programok	20 519,0	0,0	20 519,0	9 915,0		9 915,0	0,0		0,0	9 915,0	0,0	9 915,0	30 434,0	0,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	3 697,0		3 697,0	0,0		0,0	3 697,0	0,0	3 697,0	15 597,0	0,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	52 759,0	0,0	52 759,0	444,0		444,0	0,0		0,0	444,0	0,0	444,0	53 203,0	0,0	53 203,0
T4 Szociális programok, megvalós.	56 110,0	18 281,7	74 391,7	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	57 380,0	18 281,7	75 661,7

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoftv. tevékenységek	41 179,0	-3 896,1	37 282,9	2 985,0		2 985,0	0,0		0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	44 164,0	-3 896,1	40 267,9
G1 Képzési programok	8 654,0	0,0	8 654,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 654,0	0,0	8 654,0
G2 Foglalkoztatási programok	79 753,6	-14 385,6	65 368,0	6 906,0		6 906,0	0,0		0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	86 659,6	-14 385,6	72 274,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Menedzsment költség	46 654,0	0,0	46 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	46 654,0	0,0	46 654,0
Egyéb költségek	4 665,0	0,0	4 665,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 665,0	0,0	4 665,0
Míni projektek	29 497,7	0,0	29 497,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 497,7	0,0	29 497,7
Program Alap	9 486,7	0,0	9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 486,7	0,0	9 486,7
Önkormányzati saját forrás	0,0	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	3 837,7	0,0	3 837,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 837,7	0,0	3 837,7
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	945,3	0,0	945,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	945,3	0,0	945,3
T3/2 Kommunik. közm. kez. képzési progr.	275,0	0,0	275,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	18,3	0,0	18,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	18,3
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	3 115,1	0,0	3 115,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 115,1	0,0	3 115,1
T ált. Szupervízió	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0
G2/4 Karrierút fejl. diákn. mentorál.	1 184,0	0,0	1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,0	0,0	1 184,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	2 425,0	0,0	2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,0	0,0	2 425,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H. eszközök	0,0	0,0	0,0	740,0		740,0	0,0		0,0	740,0	0,0	740,0	740,0	0,0	740,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program jogi tanácsadás	12 703,0	0,0	12 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 703,0	0,0	12 703,0
REV8 Zrt. díjazása	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REV8 Zrt. díjazása pályázat előkészítés	3 368,0	0,0	3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,0	0,0	3 368,0
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
kaputelfonrendszer 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	6 951,0	0,0	6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 951,0	0,0	6 951,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	74,0	0,0	74,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	7 689,0	0,0	7 689,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 689,0	0,0	7 689,0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	130,0	0,0	130,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
-BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	687,0		687,0	0,0		0,0	687,0	0,0	687,0	687,0	0,0	687,0

2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	10 048,0	2 880,0	12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 048,0	2 880,0	12 928,0
Önként vállalt feladatok összesen	453 283,4	2 880,0	456 163,4	75 976,0	0,0	75 976,0	965 793,0	-42 196,6	923 596,4	1 041 769,0	-42 196,6	999 572,4	1 495 052,4	-39 316,6	1 455 735,8
Magdolna Negyed III. összesen	453 283,4	2 880,0	456 163,4	75 976,0	0,0	75 976,0	965 793,0	-42 196,6	923 596,4	1 041 769,0	-42 196,6	999 572,4	1 495 052,4	-39 316,6	1 455 735,8

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFT-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
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	
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	
Önként vállalt feladatok																		
áfa visszaigénylés	346 930,0		346 930,0	0,0		0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	346 930,0	
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	82 761,0		82 761,0	82 761,0	0,0	82 761,0	1 172 837,0	-42 196,6	1 130 640,4	1 172 837,0	-42 196,6	1 130 640,4	1 255 598,0	-42 196,6	
Önként vállalt feladatok összesen	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 172 837,0	-42 196,6	1 130 640,4	1 172 837,0	-42 196,6	1 130 640,4	1 602 528,0	-42 196,6	
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 172 837,0	-42 196,6	1 130 640,4	1 172 837,0	-42 196,6	1 130 640,4	1 602 528,0	-42 196,6	
2014. évi pénzaradvány/ finanszírozási bevételek																		
- működési szabad										0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- működési feladattal terhelt										0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
- felhalmozási szabad										0,0		0,0	-93 362,0		-93 362,0	-93 362,0	0,0	
- felhalmozási feladattal terhelt										0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
finanszírozási bevételek összesen										0,0	0,0	0,0	-93 362,0	-93 362,0	-93 362,0	0,0	-93 362,0	
Bevételek mind összesen																1 509 166,0	-42 196,6	

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Eligazodott		Eligazodott		Eligazodott		Eligazodott		Eligazodott		Eligazodott		Eligazodott	
	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Feladatok megnevezése	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bérelt díj visszafizetés	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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 téri Piac	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ügyvédi díj (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	0,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
belépesti díj (pers)	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Ötöző kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő 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	0,0
Gaztérők felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő 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	0,0
Onként 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
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
Teleki téri Piac	0,0	0,0	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	0,0	0,0	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 téri Piac	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
EUBI. projekt														
Onként 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Onként 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
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
EUBI. 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
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás														
Eligazodott	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkaadót														
Dologi kiadások														
Eligazodott														
Módosított														
Munkaadót														
Működési célú támogatások államháztartáson kívültre														
Eligazodott														
Módosított														
Munkaadót														
Működési kiadások ÖSSZESEN														
Eligazodott	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0	350,0
Módosított	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Munkaadót														
EUBI. 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

2015. évi költségvetés
projektek 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 kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
KÖZ.TÉR "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	1 000,0
negyedekkel kapcs. díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	11,0		11,0	0,0		0,0	11,0	0,0	11,0
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	2 183,0
projektmedzser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	9 167,0		9 167,0	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		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	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	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	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
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
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	0,0
KÖZ-TÉR "B"	0,0		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 építés	0,0		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	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	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	0,0	18 361,0	2 000,0	0,0	2 000,0	20 361,0	0,0	20 361,0
EUB2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 361,0	0,0	18 361,0	2 000,0	0,0	2 000,0	20 361,0	0,0	20 361,0

2015. évi költségvetés
projektek 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 kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projekt díjak	13 558,0		13 558,0	3 842,0		3 842,0	0,0		0,0			0,0	17 400,0	0,0	17 400,0
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
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	4 826,0		4 826,0			0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	15 368,0		15 368,0			0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 477,0		4 477,0			0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	8 096,0		8 096,0			0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0			0,0	1 000,0	0,0	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
tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0			0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	36 767,0	0,0	36 767,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	0,0	54 167,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	36 767,0	0,0	36 767,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	0,0	54 167,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 930,0	0,0	56 930,0	2 000,0	0,0	2 000,0	76 330,0	0,0	76 330,0
ebből önként vállalt feladat	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 397,0	0,0	56 397,0	2 000,0	0,0	2 000,0	75 797,0	0,0	75 797,0
kötelező feladat	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

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		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Teleki téri Piac															
Kötelező feladatok															
Bérleti díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0
Önként vállalt feladatok															
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0		0,0	2 319,0		2 319,0	0,0		0,0	2 319,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	2 319,0
Pavilonok kivitel.kiegészz.	840,0		840,0	0,0		0,0	0,0		0,0	840,0	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	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	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	0,0	2 076,0	2 076,0	0,0	2 076,0
Öltöző kialakítása	203,0		203,0	0,0		0,0	0,0		0,0	203,0	0,0	203,0	203,0	0,0	203,0
Piac építés kiegészítő ktg.	33 218,0		33 218,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 218,0	0,0	33 218,0	33 218,0	0,0	33 218,0
Gázmérők felszerelése	158,0		158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	158,0	0,0	158,0	158,0	0,0	158,0
Piac építés kiegészítő ktg.	43 303,0		43 303,0	0,0		0,0	0,0		0,0	43 303,0	0,0	43 303,0	43 303,0	0,0	43 303,0
	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	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	87 259,0	0,0	87 259,0
Teleki téri 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	87 792,0	0,0	87 792,0
EUB1. 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	350,0	0,0	350,0
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	350,0	0,0	350,0
EUB1. 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	350,0	0,0	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		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
<i>KÖZ-TÉR "A"</i>															
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	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
negyedekkel kapcs. díjazás	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	2 183,0	0,0	2 183,0
projektmedzser díj	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	166 804,0		166 804,0	166 804,0	0,0	166 804,0	166 804,0	0,0	166 804,0
KÖZ-TÉR kialakítás	16 800,0		16 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 800,0	0,0	16 800,0	16 800,0	0,0	16 800,0
utak felújítása tervezéssel együtt	0,0		0,0	186 955,0		186 955,0	0,0		0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	186 955,0	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	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
kommunikáció	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	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0
<i>KÖZ-TÉR "B"</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
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	44 100,0		44 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	44 100,0	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	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
előkészítés, bonyolítás	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	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	0,0	186 955,0	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	0,0	416 675,0	437 036,0	0,0	437 036,0
EUB2 projekt összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	0,0	186 955,0	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	0,0	416 675,0	437 036,0	0,0	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		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
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	17 400,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0	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	9 696,0	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	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	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	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	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	1 000,0	0,0	1 000,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	19 632,0		19 632,0	0,0		0,0	19 632,0	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	1 338,0	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	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	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
önként vállalt feladat összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 352 318,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 352 318,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	201 829,0	0,0	201 829,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 333,0	0,0	1 855 333,0	1 931 663,0	0,0	1 931 663,0
ebből önként vállalt feladat	201 829,0	0,0	201 829,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 333,0	0,0	1 855 333,0	1 931 130,0	0,0	1 931 130,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
EUB2 Projekt																					
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	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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																					
TÉR-KÖZ "A" - "B" Föv. Önk. pályázati pe.	0,0		0,0	20 361,0		20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0		340 946,0	36 000,0		36 000,0	376 946,0	0,0	376 946,0	397 307,0	0,0	397 307,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0	0,0	340 946,0	36 000,0	0,0	36 000,0	376 946,0	0,0	376 946,0	397 307,0	0,0	397 307,0
EUB2 Projekt bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0	0,0	340 946,0	36 000,0	0,0	36 000,0	376 946,0	0,0	376 946,0	397 307,0	0,0	397 307,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA																					
önként vállalt feladat																					
pályázati pe	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0		943 804,0	0,0		0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0
Önként vállalt feladat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	1 284 750,0	0,0	1 284 750,0	36 000,0	0,0	36 000,0	1 320 750,0	0,0	1 320 750,0	1 341 111,0	0,0	1 341 111,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	1 284 750,0	0,0	1 284 750,0	36 000,0	0,0	36 000,0	1 320 750,0	0,0	1 320 750,0	1 341 111,0	0,0	1 341 111,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel										kötelező feladatok						önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad										4 333,0		4 333,0				0,0		0,0	4 333,0	0,0	4 333,0
- működési feladattal terhelt										0,0		0,0				3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0
- felhalmozási szabad										0,0		0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- felhalmozási feladattal terhelt										0,0		0,0				48 995,0		48 995,0	48 995,0	0,0	48 995,0
finanszírozási bevételek összesen										4 333,0		4 333,0				51 995,0		51 995,0	56 328,0	0,0	56 328,0
Bevételek mind összesen																			1 397 439,0	0,0	1 397 439,0

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak-alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka-tervezők/nyv alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka-tervezők/nyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. évközi változások			2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	
Óvodák																								
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től székely Óvoda	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	6,0	0,0	6,0	21,5	1,0	22,5	2015. augusztus 1. napjától 13 fő szakalkalmazotti, 9,5 fő technikai
72100-04 TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rakóczi út	11,70	8,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	1,5	20,5	0,0	0,0	0,0	19,0	1,5	20,5	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8,5 fő technikai	
72100-05 Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Baross u.	17,00	11,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5	1,5	30,0	-13,0	0,0	-13,0	15,5	1,5	17,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 7 fő technikai	
72100-05 Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Teza-Veszi Tagóvodája, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	-14,0	14,0	0,0	14,0	2015. augusztus 1. napjától 9 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-06 Kínéskeresi Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy O. u.	11,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0	19,0	1,0	20,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8 fő technikai	
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	15,5	1,0	16,5	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-08/Várunk R4d Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobáné u.	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	15,5	1,0	16,5	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Dánkó u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	14,5	2,0	16,5	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 5,5 fő technikai	
72100-10/Székesszép Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szécs u.	13,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0	1,0	23,0	0,0	0,0	0,0	22,0	1,0	23,0	2015. augusztus 1. napjától 14 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai	
72100-11/Székváros Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szigony u.	15,00	9,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	2,0	26,0	-11,0	0,0	-11,0	13,0	2,0	15,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-11/Székváros Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája, Szigony u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	2015. augusztus 1. napjától 7 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	14,5	2,0	16,5	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-13/Koszerő Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Koszerő u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	14,5	2,0	16,5	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Somogyi B. u.	11,00	7,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	1,5	20,0	0,0	0,0	0,0	18,5	1,5	20,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8 fő technikai	
721400-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szászadó út	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	3,0	0,0	3,0	18,5	1,0	19,5	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 7,5 fő technikai	
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsőde 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,	13,00	9,00	2,00	0,00	15,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	2,0	50,0	-26,0	0,0	-26,0	22,0	2,0	24,0	2015. augusztus 1. napjától az Egyesített Bölcsődék telephelyeként működik. Óvodában 15 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai	
72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda	166,00	107,50												273,5	0,0	273,5	0,0	0,0	0,0	273,5	0,0	273,5	166 fő szakalkalmazotti, 107,5 fő technikai	
Óvodák összesen:	145,00	98,00	14,00	5,50	15,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,0	19,5	288,5	-15,0	0,0	-15,0	254,0	19,5	273,5		
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ														0,0	0,0	0,0							2015. augusztus 1. napjával törles	
72101/Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	0,0	41,0	-41,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	ebből 6,5 fő bére a Kisfaludy KR-nek átadva 2015. V. 14. kt. C/és
72102/Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0	12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72103/Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	0,0	104,0	-104,0	0,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,0	0,0	157,0	-157,0	0,0	-157,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYK Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ			JSZSZGYK Házi segítségnyújtás		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	11 550,0		11 550,0	2 100,0		2 100,0	9 100,0		9 100,0	3 500,0		3 500,0	5 775,0		5 775,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 245,0		1 245,0	465,0		465,0
- rehabilitációs hozzájárulás	3 135,0		3 135,0	578,0		578,0	2 508,0		2 508,0	964,0		964,0	1 591,0		1 591,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	693,0		693,0	378,0		378,0	3 528,0		3 528,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	8 360,0		8 360,0	238,0		238,0	1 781,0		1 781,0	1 102,0		1 102,0	429,0		429,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	30 159,0		30 159,0	0,0		0,0	221 738,0		221 738,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0	700,0	700,0	0,0		0,0	41 213,6		41 213,6	0,0		0,0
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	24 191,0	0,0	24 191,0	2 916,0	700,0	3 616,0	44 241,0	1 000,0	45 241,0	48 402,6	0,0	48 402,6	233 526,0	0,0	233 526,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

CÍM	40 105			40 106			40 107			40 108			40 109		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK ellátás		Nappali	JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			JSZSZGYK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona			Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 425,0		5 425,0	3 675,0		3 675,0	875,0		875,0	1 750,0		1 750,0	0,0		0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	3 635,0		3 635,0	310,0		310,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	1 495,0		1 495,0	772,0		772,0	241,0		241,0	482,0		482,0	0,0		0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 323,0		1 323,0	378,0		378,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	405,0		405,0	1 131,0		1 131,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 588,0		7 588,0	0,0		0,0	5 006,0		5 006,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	12 283,0	0,0	12 283,0	13 854,0	0,0	13 854,0	1 116,0	0,0	1 116,0	7 238,0	0,0	7 238,0	0,0	0,0	0,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

CÍM	40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103		
	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	27 507,0		27 507,0	34 522,0		34 522,0	7 175,0		7 175,0	2 100,0		2 100,0	18 200,0		18 200,0
- tűzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	163,0		163,0
- jubileumi jutalom + járulékok	9 214,0		9 214,0	21 723,0		21 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0	620,0		620,0
- rehabilitációs hozzájárulás	7 619,0		7 619,0	6 100,0		6 100,0	7 716,0		7 716,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 862,0		1 862,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	5 111,0		5 111,0	5 125,0		5 125,0	1 904,0		1 904,0	113,0		113,0	1 136,0		1 136,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	197 334,0		197 334,0	260 607,0		260 607,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	58 144,0		58 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 702,0		4 702,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 109,0		6 109,0
összesen	111 457,0	0,0	111 457,0	67 470,0	0,0	67 470,0	18 685,0	0,0	18 685,0	204 249,0	0,0	204 249,0	286 835,0	0,0	286 835,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

CÍM	72100-04			72100-05			72100-06			72100-07			72100-08		
	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincserező Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 587,0		3 587,0	5 250,0		5 250,0	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0
- tőrszárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	157,0		157,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 168,0		1 168,0	2 231,0		2 231,0	0,0		0,0	2 257,0		2 257,0	1 459,0		1 459,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	1 929,0		1 929,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	0,0		0,0	616,0		616,0	236,0		236,0	131,0		131,0	1 041,0		1 041,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	4 755,0	0,0	4 755,0	10 183,0	0,0	10 183,0	3 736,0	0,0	3 736,0	5 276,0	0,0	5 276,0	5 388,0	0,0	5 388,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Cím	72100-09			72100-10			72100-11			72100-12			72100-13		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszo-ú Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 888,0		2 888,0	4 025,0		4 025,0	4 550,0		4 550,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	1 105,0		1 105,0	1 777,0		1 777,0	1 756,0		1 756,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	65,0		65,0	471,0		471,0	0,0		0,0	526,0		526,0	13,0		131,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	3 009,0	0,0	3 009,0	5 657,0	0,0	5 657,0	7 292,0	0,0	7 292,0	5 170,0	0,0	5 170,0	3 075,0	0,0	3 075,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Cím	72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 103		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	8 750,0		8 750,0	3 355,0		3 355,0	12 950,0		12 950,0
- törzsgárda jutalom + járadékok	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0		325,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járadékok	0,0		0,0	697,0		697,0	3 766,0		3 766,0	1 641,0		1 641,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0	2 894,0		2 894,0	3 327,0		3 327,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	392,0		392,0	1 346,0		1 346,0	780,0		780,0	1 626,0		1 626,0	475,0		475,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	3 892,0	0,0	3 892,0	4 931,0	0,0	4 931,0	16 515,0	0,0	16 515,0	9 516,0	0,0	9 516,0	16 752,0	0,0	16 752,0

Megjegyzés a céljellég feloldva

CÍM	80 105			80 108			12 202			12 203			11 101			Kerület összesen		
	JVSZ	téri piac	Teleki	JVSZ	Kerületörtség		Polgármesteri Hivatal			Közszerület-felügyelet			Tisztségviselők és bizottságok					
penzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	1 400,0		1 400,0	5 950,0		5 950,0	39 000,0		39 000,0	13 799,0		13 799,0	600,0		600,0	260 798,0	0,0	260 798,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	11 237,0		11 237,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 050,0	0,0	12 050,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	2 080,0		2 080,0	0,0		0,0	0,0		0,0	57 149,0	0,0	57 149,0
- rehabilitációs hozzájárulás	386,0		386,0	1 447,0		1 447,0	9 343,0		9 343,0	2 894,0		2 894,0	0,0		0,0	59 280,0	0,0	59 280,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 158,0		4 158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 356,0	0,0	15 356,0
- közlekedési költségterítés távolsági	0,0		0,0	745,0		745,0	4 284,0		4 284,0	4 920,0		4 920,0	0,0		0,0	44 620,0	0,0	44 620,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	722 432,0	0,0	722 432,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	62 846,0	0,0	62 846,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	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
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	41 213,6	700,0	41 913,6
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	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	1 000,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 109,0	0,0	6 109,0
összesen	1 786,0	0,0	1 786,0	8 142,0	0,0	8 142,0	70 102,0	0,0	70 102,0	21 613,0	0,0	21 613,0	600,0	0,0	600,0	1 283 853,6	1 700,0	1 285 553,6

Megjegyzés a céljellég feloldva

1 285 553,6

**2015. évi költségvetés
zárt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Parkolás megváltás	368 140,0	11107-02	felhalmozás	bevételek teljesüléséig
I/2	egyéb üzemeltetési költség	20 000,0	11 602	működés	bevételek teljesüléséig
I/3	lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	15 000,0	11 602	működés	bevételek teljesüléséig
I/4	intézményi életveszély elhárítás	5 000,0	11 601	felhalmozás	bevételek teljesüléséig
I/5	Fejlesztési céltartalék	126 554,0	11107-02	felhalmozás	feloldva
I/6	Magdolna Negyed projekt soft folytatása	60 175,0	11107-01	működés	feloldva
I/7	munkaviszony megszüntetéséből, valamint GYES-GYED-ről visszajötték szabadságának kiadásából adódó többletköltségek	11 212,0	11107-01	működés	feloldva
I/8	általános tartalék	126 554,0	11107-01	működés	feloldva
I/9	általános tartalék	10 000,0	11107-01	működés	bevételek teljesüléséig
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	742 635,0			