

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
Kisfuváros 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
Nagyfuváros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfuváros 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
Projektájékoztatási táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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 járda felújítása és épületszigetelés	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
Mátyás tér 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		5 000,0	17 914,0		38 822,0	38 822,0		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.															
T4 Szociális programok, megvalós.	15 230,0		15 230,0	3 588,0		3 588,0	55 573,7	1 095,0	56 668,7	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.															
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	17 639,0		17 639,0	5 662,0		5 662,0	13 981,9		13 981,9	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0	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		7 205,0	35 716,0	-5 000,0	30 716,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	46 654,0		46 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	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		209,0	29 288,7		29 288,7
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	9 486,7		9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	3 837,7		3 837,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	0,0		0,0	188,0		188,0	757,3		757,3	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Közműv. közmű. keze. képzési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	275,0		275,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	0,0		0,0	0,0		0,0	18,3		18,3	0,0		0,0	0,0		0,0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 115,1		3 115,1	0,0		0,0	0,0		0,0
T ált. Szupervízió	0,0		0,0	0,0		0,0	2 127,0	-1 095,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fejl. diákm. mentorál.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 184,0		1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	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 rendőr program jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 703,0		12 703,0	0,0		0,0
REV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	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
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
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	6 951,0		6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	74,0		74,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	7 689,0	-5 500,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	130,0		130,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 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 belülrre			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	12 928,0		12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	69 634,0	0,0	69 634,0	21 200,0	0,0	21 200,0	284 306,7	-5 500,0	278 806,7	51 734,0	0,0	51 734,0	29 288,7	0,0	29 288,7
Magdolna Negyed III. összesen	69 634,0	0,0	69 634,0	21 200,0	0,0	21 200,0	284 306,7	-5 500,0	278 806,7	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
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	-10 106,4	1 415,6	11 522,0	-10 106,4	1 415,6	11 522,0	-10 106,4	1 415,6
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	10 106,4	10 386,4	280,0	10 106,4	10 386,4	280,0	10 106,4	10 386,4
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
Projektájékoztatósi 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 járdafelújítása és épületszigetelés	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	312,4	0,0	312,4	312,4	0,0	312,4	312,4	0,0	312,4
Baross u. szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 588,0	0,0	1 588,0	1 588,0	0,0	1 588,0	1 588,0	0,0	1 588,0
Mátyás tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 100,0	10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0
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	5 000,0	57 759,0	444,0		444,0	0,0		0,0	444,0	0,0	444,0	53 203,0	5 000,0	58 203,0

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.															
T4 Szociális programok, megvalós.	74 391,7	1 095,0	75 486,7	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	75 661,7	1 095,0	76 756,7

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 szoft tevékenységek	37 282,9	0,0	37 282,9	2 985,0		2 985,0	0,0		0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	40 267,9	0,0	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	65 368,0	-5 000,0	60 368,0	6 906,0		6 906,0	0,0		0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	72 274,0	-5 000,0	67 274,0
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
Mini 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 Vagyongkezelő 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.köz.képzési programok	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	-1 095,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	-1 095,0	1 032,0
G2/4 Karrierút fejl.diákmentorál.	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	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	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	-5 500,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 689,0	-5 500,0	2 189,0
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	12 928,0	0,0	12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	456 163,4	-5 500,0	450 663,4	75 976,0	0,0	75 976,0	923 596,4	10 100,0	933 696,4	999 572,4	10 100,0	1 009 672,4	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8
Magdolna Negyed III. összesen	456 163,4	-5 500,0	450 663,4	75 976,0	0,0	75 976,0	923 596,4	10 100,0	933 696,4	999 572,4	10 100,0	1 009 672,4	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
cFt-hoz

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	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
áfa visszaigénylés	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	346 930,0	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	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 213 401,4	7 600,0	1 221 001,4
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	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 560 331,4	7 600,0	1 567 931,4
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	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 560 331,4	7 600,0	1 567 931,4
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		0,0	-93 362,0
- 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	-93 362,0
Bevételek mind összesen																1 466 969,4	7 600,0	1 474 569,4

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
Teleki téri Piac															
Kötelező feladatok															
Bérleti díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	533,0		533,0	0,0		0,0	533,0	0,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	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	919,0		919,0	0,0		0,0	919,0	0,0	919,0
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
Pavilonok kivitel.kiegészz.	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
belépési díj (peres)	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
Öltöző kialakítása	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 ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Gázmérők felszerelése	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 ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0
Teleki téri Piac összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0	0,0	1 452,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0	0,0	1 452,0
EUB1. projekt															
Önként vállalt feladatok															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0		350,0	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	350,0	0,0	350,0	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	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elhagadott	Módosítás	Elhagadott	Módosítás	Elhagadott	Módosítás	Elhagadott	Módosítás	Elhagadott	Módosított
Önként vállalt feladatok										
KOZ.TÉR "A"										
Civilek a Palotanegyedért	0,0		0,0		0,0		1 000,0		1 000,0	1 000,0
Egyesület támogatása	0,0		0,0		0,0		1 000,0		1 000,0	1 000,0
nyegyekkel kapcsol. díjazás	0,0		0,0		11,0		0,0		11,0	11,0
közösségformáló elemek	0,0		0,0		2 183,0		0,0		2 183,0	2 183,0
programok	0,0		0,0		2 183,0		0,0		2 183,0	2 183,0
projektmedveszt díj	0,0		0,0		9 167,0		0,0		9 167,0	9 167,0
társasházak felújítási	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
támogatás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
KOZ-TÉR kialakítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
utak felújítása tervezéssel	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
együtt	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0		5 000,0		0,0		5 000,0	5 000,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
kommunikáció	0,0		0,0		2 000,0		0,0		2 000,0	2 000,0
közterületi alakítási terv és	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
kerületfejlesztési koncepció,	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
egyéb arculati elemek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
KOZ-TÉR "B"	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
II János Pál pápa tér	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
fejlesztése építés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
II János Pál pápa tér	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
fejlesztése eszközbeszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
előkészítés, bonyolítás	0,0		0,0		0,0		1 000,0		1 000,0	1 000,0
Önként vállalt feladatok	0,0		0,0		0,0		2 000,0		2 000,0	2 000,0
összesen	0,0		0,0		18 361,0		0,0		18 361,0	18 361,0
EUB2 projekt	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
összesen	0,0		0,0		0,0		2 000,0		2 000,0	2 000,0
EUB2 projekt	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
összesen	0,0		0,0		0,0		2 000,0		2 000,0	2 000,0

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															
projektdíjak	13 558,0		13 558,0	3 842,0		3 842,0	0,0		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	0,0
hálózati inform.eszk.beszer.	0,0		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	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		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		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		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		0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	-286,0	714,0	0,0		0,0	1 000,0	-286,0	714,0
tervezői művezetés	0,0		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	0,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		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	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	-286,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	-286,0	53 881,0
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	-286,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	-286,0	53 881,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 930,0	-286,0	56 644,0	2 000,0	0,0	2 000,0	76 330,0	-286,0	76 044,0
ebből önként vállalt feladat	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 397,0	-286,0	56 111,0	2 000,0	0,0	2 000,0	75 797,0	-286,0	75 511,0
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
belépesi 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															
KÖZ-TÉR "A"															
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
projektmedezser 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
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	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															
projekt díjak	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
hálózati inform.eszk.beszer.	0,0	286,0	286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	286,0	286,0	0,0	286,0	286,0	
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	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	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	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	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	1 000,0	-286,0	714,0	
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	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	286,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	286,0	1 352 604,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	54 892,0	286,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	286,0	1 352 604,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	201 829,0	286,0	202 115,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 333,0	286,0	1 855 619,0	1 931 663,0	0,0	1 931 663,0
ebből önként vállalt feladat	201 829,0	286,0	202 115,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 333,0	286,0	1 855 619,0	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	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	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	
AURORA 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	
AURORA 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-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. évküzi változások			2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés	
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN		
Óvodák																									
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től szűkhely 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 szakalkalmazott, 9,5 fő technikai	
72100-04 TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rákóczi út	11,00	8,00	1,00	0,50	0,00	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 szakalkalmazott, 8,5 fő technikai	
72100-05/Cyercék - 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	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 szakalkalmazott, 7 fő technikai	
72100-05/Cyercék - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tosa-Veszt 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	0,00	0,0	0,0	0,0	14,0	0,0	14,0	14,0	0,0	14,0	2015. augusztus 1. napjától 9 fő szakalkalmazott, 5 fő technikai	
72100-06/Kinészes 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	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 szakalkalmazott, 7 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	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 szakalkalmazott, 6,5 fő technikai	
72100-08/Varunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánka 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	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 szakalkalmazott, 6,5 fő technikai	
72100-09/Napuzár Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Dankó 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	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 szakalkalmazott, 6,5 fő technikai	
72100-10/Szászcsereg Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szász 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	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 szakalkalmazott, 9 fő technikai	
72100-11/Szilvárvány 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	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 szakalkalmazott, 5 fő technikai	
72100-11/Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Csudasziget 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	0,00	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0	2015. augusztus 1. napjától 7 fő szakalkalmazott, 5 fő technikai	
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kum 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	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 szakalkalmazott, 6,5 fő technikai	
72100-13/Kozorú Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kozorú 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	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 szakalkalmazott, 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	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 szakalkalmazott, 8 fő technikai	
72100-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Százados 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	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 szakalkalmazott, 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	0,00	48,0	2,0	50,0	-26,0	0,0	-26,0	22,0	2,0	24,0	2015. augusztus 1.-től Katica Bölcsőde az Egyesített Bölcsődék Itephelyeként működik. Óvodában 15 fő szakalkalmazott, 9 fő technikai	
72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda	166,00	107,50													273,5	0,0	273,5				273,5	0,0	273,5	166 fő szakalkalmazott, 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	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. nappalán történés	
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	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 Kínfalu Községi Általános Iskola feladata
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	0,00	12,0	0,0	12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2015. V. 14. kt. 11/a
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	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	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,0	0,0	157,0	-116,0	0,0	-116,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/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 törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv 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	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN		
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															158,0	21,0	179,0	30,0	0,0	30,0	188,0	21,0	209,0	2015. augusztus 1-től +28 fő (JKK beolvadása)	
40101/Lelődélő Lélektanprogram	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	0,00	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	0,0	
40102/Családsegítés és Központi irányítás	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	0,00	48,0	4,0	52,0	3,0	0,0	3,0	51,0	4,0	55,0	2015. augusztus 1-től +3 fő (2016.01.01.-től+1fő)	
40103/Gyermekjóléti 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	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0	0,0	
40104/Házi segítségnyújtás	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	0,00	28,0	0,0	28,0	2,0	0,0	2,0	30,0	5,0	35,0	2015. augusztus 1-től +2 fő	
40105/Nappali ellátás	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	0,00	31,0	0,0	31,0	1,0	0,0	1,0	32,0	0,0	32,0	2015. augusztus 1-től +1 fő	
40106/Árnyékosított Átmeneti Otthons	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	0,00	16,0	0,0	16,0	1,5	0,0	1,5	17,5	0,0	17,5	2015. augusztus 1-től +1,5 fő	
40107/Időrendszers házi segítségnyújtás	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	0,00	5,0	0,0	5,0	-1,5	0,0	-1,5	3,5	0,0	3,5	2015. augusztus 1-től -1,5 fő	
40108/Gyermekek, Átmeneti Otthons	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	0,00	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0	0,0	
40109/Oktatás-nevelési intézmények elköltöztetése	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	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	24,0	2015. augusztus 1-től +21 fő	
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,0	5,0	158,0	27,0	0,0	27,0	180,0	5,0	185,0	2016. december 31-ig 1 fő, 2015. augusztus 1.-től +26 fő (Katica B.15 főszakalk. 11 főtechn.)Engedélyezett létszám 2017.január 1.-től 183 fő, 2015. október 1-től + 1 fő techn.(szakalk.119 fő, techn.66 fő)	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Egyesített Bölcsődék	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	5,00	0,00	158,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	311,0	26,0	337,0	30,0	0,0	30,0	341,0	26,0	394,0		
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	292,0	0,0	292,0	2,0	0,0	2,0	294,0	0,0	294,0	2 fő Mt.hatálya alá történő átvétele (int.vez. + gazd.vezető),2015. június 5.-től + 2fő szakalkalmazott	
Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	-65,0	0,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	megszűnt 2015. március 31-vel	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															0,0	0,0	0,0							2015. június 30-val Jугutód nélküli megszűnés	
80101/Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	0,0	23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80103/Telephelyüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	0,0	73,0	-73,0	0,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80105/Teljesítmény mérés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80108/Kontrolltörzs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	0,0	34,0	-34,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,0	0,0	138,0	-138,0	0,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása															179,00	16,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	ehből állami foglalkoztatás 1 fő Mt, 38 fő kv., 3 fő főtanácsadó 2019.év mandátum lejártáig	
12203 Közterület-felügyelet															63,00	6,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00		
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	22,00	0,00	0,00	0,00	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0		
Költségvetési szervek összesen	145,00	98,00	14,00	5,50	330,00	139,00	5,00	0,00	518,00	242,00	24,00	21,00	0,00	0,00	1 496,0	45,5	1 541,5	-343,0	0,0	-343,0	1 153,0	45,5	1 225,5		
11101/ Tisztviselők															3,0	3,0	6,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	6,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak																								tervezett létszám 2015. március 1-től 2016. február 29. 350 fő, 2015. január 1-től 2015. február 28-ig 437 fő, éves átlagban 371,3 fő	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															108,8	109,3	408,8	262,5	517,6	0,0	371,3	0,0	371,3	éves átlagban számolva , 2015. július 1-ig	
Polgármesteri Hivatal															45,0	45,0	112,5	-112,5	0,0	157,5	-112,5	45,0	45,0	éves átlagban	
Egészségügyi Szolgálat															22,2	22,2	26,2	26,2	48,4	0,0	48,4	0,0	48,4	éves átlagban	
Egyesített Bölcsődék															3,2	3,2	7,5	7,5	10,7	0,0	10,7	0,0	10,7	éves átlagban	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															5,5	5,5	16,5	16,5	22,0	0,0	22,0	0,0	22,0	éves átlagban	
Józsefvárosi Intézményfőosztály Központ															3,8	3,8	11,3	11,3	15,1	0,0	15,1	0,0	15,1	éves átlagban	
Óvodák															6,5	6,5	33,8	-33,8	0,0	40,3	-33,8	6,5	6,5	éves átlagban 2015. június 15-ig	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.															3,9	4,4	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	éves átlagban	
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Köznevelési Ház)															0,0	0,0	146,3	146,3	146,3	0,0	146,3	0,0	146,3	éves átlagban 2015. június 15-től, valamint 2015. július 1-től	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															18,7	18,7	54,7	54,7	73,4	0,0	73,4	0,0	73,4	éves átlagban	
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,0	0,0	2,0	-1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 609,8	45,5	1 655,8	64,8	0,0	-81,5	1 674,6	45,5	1 600,8	október 2015. július 1-től	
Önkormányzat összesen:																								1 600,8	

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYK Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ			JSZSZGYK Házi segítségnyújtás		
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	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
- tűzsgárda 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 élelmezés 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		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ			Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése		
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	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
- törzsgárda 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 ételmezés 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
Tárgy eszközök 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 céljellel feloldva

CÍM	72100-04			72100-05			72100-06			72100-07			72100-08		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Bád 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	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
- törzsgárda 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
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	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			Koszorú 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	131,0		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 + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0		325,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	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
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	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 céljelleg feloldva

CÍM	80 105			80 108			12 202			12 203			11 101			Kerület összesen		
	JVSZ	Teleki		JVSZ			Polgármesteri Hivatal			Községi felügyelet			Tisztségviselők és bizottságok					
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JVSZ	teleki piac		JVSZ	Kerületörség													
pénzmaradvány 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 költségtérítés 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
- ételmezés 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
Tárgy eszközök beszerzése feladatbővítés 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 célteljes feloldva

1 285 553,6

**2015. évi költségvetés
zárolt 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 visszajöttek 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			