

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	129 488,0	0,0	129 488,0	
csere 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 feldattal 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		
	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
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
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>kiköltséztetés, bontás</i>																					
- Bókay János u.43.	127,0		127,0	127,0	0,0	127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- Bókay J.u.43. lakásbérleti jogviszony megvál.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	42 373,8		42 373,8	42 373,8	0,0	42 373,8	42 373,8	0,0	42 373,8
- 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		0,0	0,0	0,0	0,0	2 981,3	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		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		0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0
- Szigony u. 31.	9 373,0		9 373,0	9 373,0	0,0	9 373,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 280,0		13 280,0	13 280,0	0,0	13 280,0	22 653,0	0,0	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		0,0	0,0	0,0	0,0	12 002,0	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		0,0	12 600,0	7 320,0	19 920,0	12 600,0	7 320,0	19 920,0	12 600,0	7 320,0	19 920,0
- Cserelakások felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	0,0		0,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	60 427,2	-7 320,0	53 107,2
- cím nélküli tartály	30 000,0	-478,5	29 521,5	30 000,0	-478,5	29 521,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	-478,5	29 521,5
- 37 lakás kiköltséztése	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	0,0	0,0	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0
- Kisfalu Kft. 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	0,0	0,0	0,0	10 146,0	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	0,0	0,0	0,0	9 000,0	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	0,0	0,0	0,0	37 715,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízvezeték építés tervezése	0,0		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
gázépítés tervezése	0,0		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
közterületépítés tervezése	0,0		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
<i>ingatlanesere</i>	0,0		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
<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	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	0,0	0,0	0,0	10 737,0	0,0	10 737,0
- vízvezeték építés	0,0		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
- ELMŰ kapacitásbővítés	0,0		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
<i>egyéb értékbecslelt, szakértői díjak</i>	500,0	478,5	978,5	500,0	478,5	978,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	478,5	978,5
<i>Földhivatali eljárás díjak</i>	79,0		79,0	79,0	0,0	79,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	79,0
<i>Geodéziai szolgáltatás 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	0,0	0,0	0,0	2 921,0	0,0	2 921,0
<i>REV8 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REV8 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	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
REV 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	0,0	0,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0
REV8 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	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	164 108,3	0,0	164 108,3	164 108,3	0,0	164 108,3	544 016,0	0,0	544 016,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	92 081,5	7 320,0	99 401,5	696 524,7	0,0	696 524,7	860 633,0	0,0	860 633,0
Mind összesen	164 108,3	0,0	164 108,3	164 108,3	0,0	164 108,3	544 016,0	0,0	544 016,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	92 081,5	7 320,0	99 401,5	696 524,7	0,0	696 524,7	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 belülrre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		
	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
Kisfűvaros 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
Nagyfűvaros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfűvaros 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 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	17 914,0		17 914,0	38 822,0		38 822,0	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.															
T4 Szociális programok, megvalós.	15 230,0		15 230,0	3 588,0		3 588,0	56 668,7		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 szoftvetevékenységek	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	30 716,0		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
szomszédzsági házmester		788,4	788,4		191,6	191,6			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 Közm. közm. kez. képzési	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	1 032,0		1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fejl. diákmentorál.	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 Szomszédzsági 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 pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	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	2 189,0		2 189,0	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.															
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
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	788,4	70 422,4	21 200,0	191,6	21 391,6	278 806,7	0,0	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	788,4	70 422,4	21 200,0	191,6	21 391,6	278 806,7	0,0	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
Kisfüvaros 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
Nagyfüvaros 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
Nagyfüvaros 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
Kisfuvaros 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		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		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	10 100,0		10 100,0	10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0	0,0	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	57 759,0	0,0	57 759,0	444,0		444,0	0,0		0,0	444,0	0,0	444,0	58 203,0	0,0	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.	75 486,7	0,0	75 486,7	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	76 756,7	0,0	76 756,7

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Feltűjtások			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	60 368,0	0,0	60 368,0	6 906,0		6 906,0	0,0		0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	67 274,0	0,0	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 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
szomszédsági házmester	0,0	980,0	980,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	980,0
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.komm.kez.kepzési 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 Tehetséggondozás 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	1 032,0	0,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 032,0	0,0	1 032,0
G2/4 Karrierút fejl.diákm.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
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	
RÉV8 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
0,0	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	2 189,0	0,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 189,0	0,0	2 189,0

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.															
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
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	12 928,0	0,0	12 928,0
Önként vállalt feladatok összesen	450 663,4	980,0	451 643,4	75 976,0	0,0	75 976,0	933 696,4	0,0	933 696,4	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	1 460 335,8	980,0	1 461 315,8
Magdolna Negyed III. összesen	450 663,4	980,0	451 643,4	75 976,0	0,0	75 976,0	933 696,4	0,0	933 696,4	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	1 460 335,8	980,0	1 461 315,8

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
cFt-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	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	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	1 138 240,4		1 138 240,4	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 221 001,4	0,0	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	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 567 931,4	0,0	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	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 567 931,4	0,0	1 567 931,4
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel																		
- működési szabad												0,0		0,0		0,0		0,0
- működési feladattal terhelt												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
finanszírozási bevételek összesen												0,0	0,0	0,0	-93 362,0	-93 362,0	-93 362,0	0,0
Bevételek mind összesen																1 474 569,4	0,0	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
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	0,0		0,0	0,0		0,0	17 400,0	-3 998,6	13 401,4
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	714,0		714,0	0,0		0,0	714,0	0,0	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	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	36 481,0	0,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	53 881,0	-3 998,6	49 882,4
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
összesen	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	36 481,0	0,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	53 881,0	-3 998,6	49 882,4
PROJEKTEK ÖSSZESEN	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	56 644,0	0,0	56 644,0	2 000,0	0,0	2 000,0	76 044,0	-3 998,6	72 045,4
ebből önként vállalt feladat	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	56 111,0	0,0	56 111,0	2 000,0	0,0	2 000,0	75 511,0	-3 998,6	71 512,4
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															
Bérelti 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 kivétel.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
Ötöző 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	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	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	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	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	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
kommunikáció	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
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
előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0		0,0	0,0	13 501,3	13 501,3	0,0		0,0	0,0	13 501,3	13 501,3	1 000,0	13 501,3	14 501,3
önként vállalt feladatok összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	13 501,3	200 456,3	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	13 501,3	430 176,3	437 036,0	13 501,3	450 537,3
EUB2 projekt összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	13 501,3	200 456,3	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	13 501,3	430 176,3	437 036,0	13 501,3	450 537,3

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	-3 998,6	13 401,4
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0		54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
hálózati inform.eszk.beszer.	286,0		286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	286,0		286,0	286,0	0,0	286,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	0,0		0,0	9 696,0		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	714,0	0,0	714,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	19 632,0		19 632,0	0,0		0,0	19 632,0		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		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		1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
önként vállalt feladat összesen	55 178,0	0,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 604,0	0,0	1 352 604,0	1 406 485,0	-3 998,6	1 402 486,4
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	55 178,0	0,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 604,0	0,0	1 352 604,0	1 406 485,0	-3 998,6	1 402 486,4
PROJEKTEK ÖSSZESEN	202 115,0	0,0	202 115,0	1 486 700,0	13 501,3	1 500 201,3	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	1 931 663,0	9 502,7	1 941 165,7
ebből önként vállalt feladat	202 115,0	0,0	202 115,0	1 486 700,0	13 501,3	1 500 201,3	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	1 931 130,0	9 502,7	1 940 632,7
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

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11. melléklet
c/1-bun

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételi 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-1 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-1 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																						
- 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	

CJM/Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. évküli 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 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	2,5	1,0	23,5	2015. augusztus 1. nappjától 13 fő szakalkalmazotti, 0,5 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. nappjától 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	0,00	28,5	1,5	30,0	-13,0	0,0	-13,0	15,5	1,5	17,0	2015. augusztus 1. nappjától 10 fő szakalkalmazotti, 7 fő technikai	
72100-05/Gyerekek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tress-Vess Tagóvodája, Baross u.	0,00	0,00	0,20	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. nappjától 9 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-06/Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy O.u.	11,00	8,00	1,20	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. nappjától 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	1,20	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. nappjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánka u.	9,00	6,50	1,20	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. nappjától 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, Dankó u.	9,00	5,50	1,20	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. nappjától 10 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai	
72100-10/Székszörzse Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szék u.	13,00	9,00	1,20	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. nappjától 14 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai	
72100-11/Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szilvany u.	15,00	9,00	1,20	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	12,0	2,0	15,0	2015. augusztus 1. nappjától 10 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-11/Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Csónakpart Tagóvodája, Szilvany u.	0,00	0,00	0,20	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. nappjától 7 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai	
72100-12/Hétszilvárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.	9,00	5,50	1,20	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. nappjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-13/Kozserű Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kozserű u.	9,00	5,50	1,20	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. nappjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-14/Mezőpalota Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Somogyi B. u.	11,00	7,50	1,20	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	14,5	1,5	20,0	2015. augusztus 1. nappjától 12 fő szakalkalmazotti, 8 fő technikai	
72100-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szászok út	9,00	6,50	1,20	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. nappjától 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	2,20	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	23,0	2,0	24,0	2015. augusztus 1.-től Katica Bölcsőde az Egyesített Bölcsődék településközpontjában működik, Övödében 15 fő szakalkalmazotti, 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 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	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. nappjától törles	
72101/ Központ	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	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	ehéltől 6,5 fő bére a Kiszola KR-nek átadva 2015. V.14. kt. Útca
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,20	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	
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,20	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	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	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/ 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-tervénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka-tervénykönyv 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	
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 (JTK beolvadása)
40101/Lelkiházi Lelki program	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0	
40102/Családsegítő és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	4,00	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 +1 fő)
40103/Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	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	
40104/Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	28,0	5,0	33,0	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	31,00	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/Idősekotthon Almeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	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/Jelesrendezés házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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/Gyermek- Almeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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	
40109/Oktatás-nevelési intézmények életkétsége	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	0,0	24,0	24,0	24,0	0,0	24,0	2015. augusztus 1-től +21 fő
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Baross u.					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 főszalka. 11 főtechn. JEngedélyezett létszám 2017.január 1.-től 183 fő, 2015. október 1-től + 1 fő techn.(szalka.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 Ml.hatalya alá történő átvétele (int.vez.+ gond.vezet).2015. június 5.-től +2 fő 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 jogutód 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	
80103/Településüzemeltetés/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	
80105/Teleki téri Piac	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	
80108/Kertészet	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	
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	
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása															179,00	16,00	195,00	0,0	0,0	0,0	195,00	0,0	195,00	ebből államig. fea. 1 fő Mt, 38 fő kv., 3 fő főtámcsúdo 2019.év mandátum lejártáig
12203 Közterület-felügyelet															63,00	6,00	69,00	0,0	0,0	0,0	69,00	0,0	69,00	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	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	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	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak															108,8	109,3	408,8	262,5	517,6	0,0	371,3			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															45,0	45,0	112,5	-112,5	0,0	157,5	-112,5	45,0	45,0	éves átlagban számolva . 2015. június 1-ig
Polgármesteri Hivatal															22,2	22,2	26,2	26,2	48,4	0,0	48,4	0,0	48,4	éves átlagban
Egészségügyi Szolgálat															3,2	3,2	7,5	7,5	13,7	0,0	10,7	0,0	10,7	éves átlagban
Egyesített Bölcsődék															5,5	5,5	16,5	16,5	23,0	0,0	22,0	0,0	22,0	éves átlagban
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															3,8	3,8	11,3	11,3	13,1	0,0	15,1	0,0	15,1	éves átlagban
Józsefvárosi Intézményalkotó Központ															6,5	6,5	33,8	-33,8	0,0	43,3	-33,8	6,5	6,5	éves átlagban 2015. június 15-ig
Óvodák															3,9	4,4	0,0	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	éves átlagban
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.															0,0	0,0	146,3	146,3	143,3	0,0	146,3	0,0	146,3	éves átlagban 2015. június 15-től, valamint 2015. június 1-től
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közbizalmi Ház)															18,7	18,7	54,7	54,7	71,4	0,0	73,4	0,0	73,4	éves átlagban
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															2,0	0,0	2,0	-1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,0	2,0	-1,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Engedélyezett álláshelyek összesen															1 609,8	45,5	1 655,8	64,8	0,0	-81,5	1 674,6	45,5	1 609,8	csökkentés 2015. június 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
- 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
- ételmiszer 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
Tárgyeszközök 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 Átmenei 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		
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
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	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		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád 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 ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmiszer 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			Szászország 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 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	3 009,0	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
- főzsgárda 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 ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmiszer 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			Közterület-felügyelet			Tisztviselők és bizottságok					
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JVSZ	téri piac	Teleki	JVSZ	Kerületőrség		Polgármesteri Hivatal			Közterület-felügyelet			Tisztviselők és bizottságok			Kerület összesen		
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 élelmezés 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 céljelleg feloldva

1 285 553,6

**2015. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feloldás
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK				
I/1	Parkolás megváltás	368 140,0	11107-02	felhalmozás	bevételek teljesüléséig/ feloldva
I/2	egyéb üzemeltetési költség	20 000,0	11 602	működés	bevételek teljesüléséig/feloldv a
I/3	lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	15 000,0	11 602	működés	bevételek teljesüléséig/feloldv
I/4	intézményi életveszély elhárítás	5 000,0	11 601	felhalmozás	bevételek teljesüléséig/feloldv a
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/feloldv a
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	742 635,0			