

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 belülről			Működési célú támogatások államháztartáson kívülről		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
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
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>70 422,4</b>	<b>0,0</b>	<b>70 422,4</b>	<b>21 391,6</b>	<b>0,0</b>	<b>21 391,6</b>	<b>278 806,7</b>	<b>0,0</b>	<b>278 806,7</b>	<b>51 734,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51 734,0</b>	<b>29 288,7</b>	<b>-1 710,0</b>	<b>27 578,7</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>70 422,4</b>	<b>0,0</b>	<b>70 422,4</b>	<b>21 391,6</b>	<b>0,0</b>	<b>21 391,6</b>	<b>278 806,7</b>	<b>0,0</b>	<b>278 806,7</b>	<b>51 734,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51 734,0</b>	<b>29 288,7</b>	<b>-1 710,0</b>	<b>27 578,7</b>

241  
M

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA	
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított		Elfogadott ei
<b>Magdolna Negyed III.</b>																	
<b>Kötelező feladatok</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	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>																	
Bauer Sándor u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	135,0		135,0			0,0	135,0	0,0	135,0	135,0	135,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 119,0		15 119,0			0,0	15 119,0	0,0	15 119,0	15 119,0	15 119,0
Dankó u. 7.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 725,0		1 725,0			0,0	1 725,0	0,0	1 725,0	1 725,0	1 725,0
Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 884,0		1 884,0			0,0	1 884,0	0,0	1 884,0	1 884,0	1 884,0
Dankó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 406,0		14 406,0			0,0	14 406,0	0,0	14 406,0	14 406,0	14 406,0
Dankó u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 043,0		2 043,0			0,0	2 043,0	0,0	2 043,0	2 043,0	2 043,0
Dankó u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 489,0		4 489,0			0,0	4 489,0	0,0	4 489,0	4 489,0	4 489,0
Dobozi utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 026,0		1 026,0			0,0	1 026,0	0,0	1 026,0	1 026,0	1 026,0
Dobozi utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 102,0		5 102,0			0,0	5 102,0	0,0	5 102,0	5 102,0	5 102,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 149,0		7 149,0			0,0	7 149,0	0,0	7 149,0	7 149,0	7 149,0
Kisfúvaros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 496,0		10 496,0			0,0	10 496,0	0,0	10 496,0	10 496,0	10 496,0
Lujza u. 2.c.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8,0		8,0			0,0	8,0	0,0	8,0	8,0	8,0
Lujza u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 415,6		1 415,6			0,0	1 415,6	0,0	1 415,6	1 415,6	1 415,6
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	301,0		301,0			0,0	301,0	0,0	301,0	301,0	301,0
Lujza u. 22.	22 915,0	0,0	22 915,0	0,0		0,0	54 054,0		54 054,0			0,0	54 054,0	0,0	54 054,0	76 969,0	76 969,0
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	814,0		814,0			0,0	814,0	0,0	814,0	814,0	814,0
Lujza u. 34.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 386,4		10 386,4			0,0	10 386,4	0,0	10 386,4	10 386,4	10 386,4
Magdolna u.12.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	308 968,0		308 968,0			0,0	308 968,0	0,0	308 968,0	308 968,0	308 968,0
Magdolna u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	164 484,0		164 484,0			0,0	164 484,0	0,0	164 484,0	164 484,0	164 484,0
Magdolna u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	334,0		334,0			0,0	334,0	0,0	334,0	334,0	334,0
Magdolna utca 44.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	320,0		320,0			0,0	320,0	0,0	320,0	320,0	320,0
Magdolna u. 47.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	29 048,0		29 048,0			0,0	29 048,0	0,0	29 048,0	29 048,0	29 048,0
Nagyfúvaros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	292,0		292,0			0,0	292,0	0,0	292,0	292,0	292,0
Nagyfúvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	224 537,0		224 537,0			0,0	224 537,0	0,0	224 537,0	224 537,0	224 537,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	314,0		314,0			0,0	314,0	0,0	314,0	314,0	314,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	459,0		459,0			0,0	459,0	0,0	459,0	459,0	459,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 013,0		2 013,0			0,0	2 013,0	0,0	2 013,0	2 013,0	2 013,0
Szigetvári utca 4.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	16 367,0		16 367,0			0,0	16 367,0	0,0	16 367,0	16 367,0	16 367,0
Bérlakás-korszerűsítés	6 241,0	0,0	6 241,0	19 850,0		19 850,0	0,0		0,0			0,0	19 850,0	0,0	19 850,0	26 091,0	26 091,0
Bérlakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	26 250,0		26 250,0			0,0	26 250,0	0,0	26 250,0	26 250,0	26 250,0
Projektájékoztatósi táblák	0,0	0,0	0,0	953,0		953,0	0,0		0,0			0,0	953,0	0,0	953,0	953,0	953,0

242

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	
<b>Magdolna Negyed III.</b>																
<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
<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
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	194,0		194,0		0,0		194,0	0,0	194,0	194,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	376,0		376,0		0,0		376,0	0,0	376,0	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		0,0		1 570,0	0,0	1 570,0	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
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	193,0		193,0		0,0		193,0	0,0	193,0	193,0
Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	6 759,0		6 759,0	0,0		0,0		0,0		6 759,0	0,0	6 759,0	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
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	106,0		106,0		0,0		106,0	0,0	106,0	106,0
Kisfüvaros u. szegélycsere	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 548,0		4 548,0		0,0		4 548,0	0,0	4 548,0	4 548,0
Homok u. út és járda felújítása és épületsizetelés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 770,0		10 770,0		0,0		10 770,0	0,0	10 770,0	10 770,0
Fiumei út szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	312,4		312,4		0,0		312,4	0,0	312,4	312,4
Baross u. szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 588,0		1 588,0		0,0		1 588,0	0,0	1 588,0	1 588,0
Mátyás tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 100,0		10 100,0		0,0		10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	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		0,0		21 770,0	0,0	21 770,0	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
T1 Társadalmi programok	20 519,0	0,0	20 519,0	9 915,0		9 915,0	0,0		0,0		0,0		9 915,0	0,0	9 915,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	3 697,0		3 697,0	0,0		0,0		0,0		3 697,0	0,0	3 697,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	57 759,0	0,0	57 759,0	444,0		444,0	0,0		0,0		0,0		444,0	0,0	444,0	58 203,0

243  
JW

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA	
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított		Elfogadott ei
<b>Magdolna Negyed III.</b>																	
T4 Szociális programok, megvalós.	75 486,7	0,0	75 486,7	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0			0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	76 756,7	

627  
M

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	
<b>Magdolna Negyed III.</b>																
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoftv. tevékenységek	37 282,9	0,0	37 282,9	2 985,0		2 985,0	0,0		0,0			0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	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	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			0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	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
Menedzsment költség	46 654,0	0,0	46 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	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	0,0	4 665,0
Mini projektek	29 497,7	-1 710,0	27 787,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 710,0	1 710,0	0,0	1 710,0	1 710,0	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	0,0	0,0	9 486,7
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	0,0	3 837,7
szomszédsági házmester	980,0	0,0	980,0			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	945,3
T3/2 Kommunik. közm. kez. képzési programok	275,0	0,0	275,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0		0,0	740,0	0,0	740,0	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	0,0	0,0	12 703,0
RÉV8 Zrt. díjazása	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
pályázat előkészítés	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	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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 célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	
<b>Magdolna Negyed III.</b>																
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	0,0	0,0	130,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	687,0		687,0	0,0		0,0	0,0		0,0	687,0	0,0	687,0	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	0,0	0,0	12 928,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>451 643,4</b>	<b>-1 710,0</b>	<b>449 933,4</b>	<b>75 976,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75 976,0</b>	<b>933 696,4</b>	<b>0,0</b>	<b>933 696,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 710,0</b>	<b>1 710,0</b>	<b>1 009 672,4</b>	<b>1 710,0</b>	<b>1 011 382,4</b>	<b>1 461 315,8</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>451 643,4</b>	<b>-1 710,0</b>	<b>449 933,4</b>	<b>75 976,0</b>	<b>0,0</b>	<b>75 976,0</b>	<b>933 696,4</b>	<b>0,0</b>	<b>933 696,4</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>1 009 672,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 009 672,4</b>	<b>1 461 315,8</b>

246  
M

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	DÁSOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>		
<b>Kötelező feladatok</b>		
	0,0	0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok</b>		
Bauer Sándor u. 4.	0,0	135,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0	15 119,0
Dankó u. 7.	0,0	1 725,0
Dankó u. 16.	0,0	1 884,0
Dankó u. 17.	0,0	14 406,0
Dankó u. 20.	0,0	2 043,0
Dankó u. 30.	0,0	4 489,0
Dobozi utca 17.	0,0	1 026,0
Dobozi utca 19.	0,0	5 102,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0	7 149,0
Kisfuvaros u. 8.	0,0	10 496,0
Lujza u. 2.c.	0,0	8,0
Lujza u. 8.	0,0	1 415,6
Lujza u. 15.	0,0	301,0
Lujza u. 22.	0,0	76 969,0
Lujza u. 30.	0,0	814,0
Lujza u. 34.	0,0	10 386,4
Magdolna u.12.	0,0	308 968,0
Magdolna u. 20.	0,0	164 484,0
Magdolna u. 22.	0,0	334,0
Magdolna utca 44.	0,0	320,0
Magdolna u. 47.	0,0	29 048,0
Nagyfuvaros 2.b.	0,0	292,0
Nagyfuvaros u. 26.	0,0	224 537,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0	314,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0	459,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0	2 013,0
Szigetvári utca 4.	0,0	16 367,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0	26 091,0
Bérlakás felújítás	0,0	26 250,0
Projektájékoztatósi táblák	0,0	953,0

247  
M

Feladatok megnevezése	DÁSOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>		
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	194,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	376,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0	1 570,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	193,0
Bútorok beszerzése	0,0	6 759,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0	106,0
Kisfűvaros u. szegélycsere	0,0	4 548,0
Homok u. út és járda felújítása és épületszigetelés	0,0	10 770,0
Fiumei út szervízút felújítása	0,0	312,4
Baross u. szervízút felújítása	0,0	1 588,0
Mátyás tér felújítása	0,0	10 100,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	0,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	21 770,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	0,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	0,0	58 203,0

248  
MF



2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MÓDOSÍTÁSOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>		
T4 Szociális programok, megvalós.	0,0	76 756,7

249  
MF

Feladatok megnevezése	DÁSOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>		
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0	40 267,9
G1 Képzési programok	0,0	8 654,0
G2 Foglalkoztatási programok	0,0	67 274,0
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0	0,0
Menedzsment költség	0,0	46 654,0
Egyéb költségek	0,0	4 665,0
Míni projektek	0,0	29 497,7
Program Alap	0,0	9 486,7
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	0,0	0,0
soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	3 837,7
szomszédsági házmester	0,0	980,0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	0,0	945,3
T3/2 Kommunik.komm.kez.képzési programok	0,0	275,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	0,0	18,3
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0	3 115,1
T ált. Szupervízió	0,0	1 032,0
G2/4 Karrierút fejl.diák.m.mentorál.	0,0	1 184,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0	2 425,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0,0	740,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0,0	12 703,0
jogi tanácsadás	0,0	6 000,0
REV8 Zrt. díjazása	0,0	3 368,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0	6 951,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0	74,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	2 189,0

2570  
JW

2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	DÁSOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>		
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0	130,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	687,0
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	12 928,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>1 461 315,8</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>1 461 315,8</b>

259

M

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	
<b>EUB2 Projekt</b>																						
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	
<b>EUB2 Projekt bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>340 946,0</b>	<b>0,0</b>	<b>340 946,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>376 946,0</b>	<b>0,0</b>	<b>376 946,0</b>	<b>397 307,0</b>	<b>0,0</b>	<b>397 307,0</b>	
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>																						
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	
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>943 804,0</b>	<b>0,0</b>	<b>943 804,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>943 804,0</b>	<b>0,0</b>	<b>943 804,0</b>	<b>943 804,0</b>	<b>0,0</b>	<b>943 804,0</b>	
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>0,0</b>	<b>20 361,0</b>	<b>1 284 750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 284 750,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>1 320 750,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 320 750,0</b>	<b>1 341 111,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 341 111,0</b>	
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	
<b>2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel</b>										<b>kötelező feladatok</b>						<b>önként vállalt feladatok</b>			<b>összesen</b>			
- 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	
<b>Bevételek mind összesen</b>																			<b>1 397 439,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 397 439,0</b>	

252  
JMI

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
<b>Téleki téri Piac</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
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
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
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 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
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>	<b>0,0</b>	<b>919,0</b>
<b>Téleki téri Piac összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 452,0</b>
<b>EUB1. projekt</b>															
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
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
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
<b>EUB1. Összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>

253  
M

2015. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	EUB2 projekt			EUB2 projekt			EUB2 projekt			EUB2 projekt			EUB2 projekt		
	Elhagadott	Módosítás	Módosított	Elhagadott	Módosítás	Módosított	Elhagadott	Módosítás	Módosított	Elhagadott	Módosítás	Módosított	Elhagadott	Módosítás	Módosított
Feladatok megnevezése															
Személyi juttatás															
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulások															
Dologi kiadások															
Működési célú támogatások államháztartáson kívülről															
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN															
negyedekkel kapcsolatos díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
projektmeder díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KÖZ-TER kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
utak felújítása tervezéssel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési díj	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
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KÖZ-TER "B"	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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
előkészítés, bonyolítás, felújítások	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	0,0		0,0	0,0		0,0
EUB2 projekt															
összesen	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
EUB2 projekt															
összesen	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

M  
457

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
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	10 409,5		10 409,5	2 991,9		2 991,9	0,0		0,0	0,0		0,0	13 401,4	0,0	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	10 409,5	0,0	10 409,5	2 991,9	0,0	2 991,9	36 481,0	0,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	49 882,4	0,0	49 882,4
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b> összesen	10 409,5	0,0	10 409,5	2 991,9	0,0	2 991,9	36 481,0	0,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	49 882,4	0,0	49 882,4
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	10 409,5	0,0	10 409,5	2 991,9	0,0	2 991,9	56 644,0	0,0	56 644,0	2 000,0	0,0	2 000,0	72 045,4	0,0	72 045,4
ebből önként vállalt feladat	10 409,5	0,0	10 409,5	2 991,9	0,0	2 991,9	56 111,0	0,0	56 111,0	2 000,0	0,0	2 000,0	71 512,4	0,0	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

255  
M

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
<b>Teleki téri Piac</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
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
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>	<b>0,0</b>	<b>533,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
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
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
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>84 021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84 021,0</b>	<b>2 319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86 340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86 340,0</b>	<b>87 259,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87 259,0</b>
<b>Teleki téri Piac összesen</b>	<b>84 021,0</b>	<b>0,0</b>	<b>84 021,0</b>	<b>2 319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2 319,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86 340,0</b>	<b>0,0</b>	<b>86 340,0</b>	<b>87 792,0</b>	<b>0,0</b>	<b>87 792,0</b>
<b>EUB1. projekt</b>															
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
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
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>
<b>EUB1. Összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>	<b>0,0</b>	<b>350,0</b>

*JM*



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
<b>EUB2 projekt</b>															
önként vállalt feladat															
<b>KÖZ-TÉR "A"</b>															
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 kapcsolatos 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 területfejlesztési 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
<b>KÖZ-TÉR "B"</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, felújítások	0,0		0,0	13 501,3		13 501,3	0,0		0,0	13 501,3	0,0	13 501,3	14 501,3	0,0	14 501,3
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>62 916,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62 916,0</b>	<b>200 456,3</b>	<b>0,0</b>	<b>200 456,3</b>	<b>166 804,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166 804,0</b>	<b>430 176,3</b>	<b>0,0</b>	<b>430 176,3</b>	<b>450 537,3</b>	<b>0,0</b>	<b>450 537,3</b>
<b>EUB2 projekt összesen</b>	<b>62 916,0</b>	<b>0,0</b>	<b>62 916,0</b>	<b>200 456,3</b>	<b>0,0</b>	<b>200 456,3</b>	<b>166 804,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166 804,0</b>	<b>430 176,3</b>	<b>0,0</b>	<b>430 176,3</b>	<b>450 537,3</b>	<b>0,0</b>	<b>450 537,3</b>

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
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>															
<b>önként vállalt feladat</b>															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 401,4	0,0	13 401,4
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.	286,0		286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	286,0	0,0	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	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	19 632,0
tartalék	0,0		0,0	1 338,0		1 338,0	0,0		0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	1 266 760,0		1 266 760,0	0,0		0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
<b>önként vállalt feladat összesen</b>	<b>55 178,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55 178,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 352 604,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 352 604,0</b>	<b>1 402 486,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 402 486,4</b>
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	<b>55 178,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55 178,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 297 426,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 352 604,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 352 604,0</b>	<b>1 402 486,4</b>	<b>0,0</b>	<b>1 402 486,4</b>
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	<b>202 115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>202 115,0</b>	<b>1 500 201,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500 201,3</b>	<b>166 804,0</b>	<b>0,0</b>	<b>166 804,0</b>	<b>1 869 120,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1 869 120,3</b>	<b>1 941 165,7</b>	<b>0,0</b>	<b>1 941 165,7</b>
ebből önként vállalt feladat	202 115,0	0,0	202 115,0	1 500 201,3	0,0	1 500 201,3	166 804,0	0,0	166 804,0	1 869 120,3	0,0	1 869 120,3	1 940 632,7	0,0	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

258  
M

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus állásfelvelek	technikai állásfelvelek	pedagógus állásfelvelek	technikai állásfelvelek	szak-alkalmazotti állásfelvelek	egyéb állásfelvelek	szak-alkalmazotti állásfelvelek	egyéb állásfelvelek	köz-alkalmazotti állásfelvelek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka-ügykezelővel, alá tartozó állásfelvelek	köz-alkalmazotti állásfelvelek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka-ügykezelővel, alá tartozó állásfelvelek	2015. január 1. engedélyezett állásfelvelek			2015. évkövi változások			2015. évi módosított engedélyezett állásfelvelek			Megjegyzés	
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN		KÖTELEZŐ FELADAT
<b>Óvodák</b>																									
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től székely Óvoda	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	6,0	0,0	6,0	21,5	1,0	22,5	2015. augusztus 1. napjától 13 fő szakalkalmazotti, 9,5 fő technikai	
72100-04 TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Baross 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	12,0	1,5	13,5	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8,5 fő technikai	
72100-05 Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Baross út	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	13,5	1,5	15,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 7 fő technikai	
72100-06 Gyerek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Baross út	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 szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-06/Csicskerész Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy Ö.	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	12,0	1,0	13,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8 fő technikai	
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	13,5	1,0	14,5	2015. augusztus 1. napjától 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	1,00	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	13,5	1,0	14,5	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-09/Napraforgó 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 szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-10/Széktársaság Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szűz 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 szakalkalmazotti, 9 fő technikai	
72100-11/Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szegény 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 szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-11/Szilvárvány Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Cindasziget Tagóvodája, Szegény 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 szakalkalmazotti, 5 fő technikai	
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	14,5	2,0	16,5	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-13/Kozsári Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kozsári 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 szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai	
72100-14/Mecsepalota Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Smegegyi D. 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	19,5	1,5	21,0	0,0	0,0	0,0	18,5	1,5	20,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 7,5 fő technikai	
72100-15/Pilypang Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Napraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szászadei 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	12,5	1,0	13,5	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 7,5 fő technikai	
72100-16/Katona 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. napjától 12 fő Katona Bölcsőde sz. Egyesített Bölcsődék telephelyeként működik, óráiban 15 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai	
<b>72100-17 Napraforgó Egyesített Óvoda</b>	<b>166,00</b>	<b>107,50</b>	<b>14,00</b>	<b>5,50</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273,5</b>	<b>0,0</b>	<b>273,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>273,5</b>	<b>0,0</b>	<b>273,5</b>	<b>166 fő szakalkalmazotti, 107,5 fő technikai</b>	
<b>Óvodák összesen:</b>	<b>145,00</b>	<b>98,00</b>	<b>14,00</b>	<b>5,50</b>	<b>15,00</b>	<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,0</b>	<b>19,5</b>	<b>288,5</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>254,0</b>	<b>19,5</b>	<b>273,5</b>		
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ</b>															<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>							<b>2015. augusztus 1. napjával törles</b>	
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	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	eből 6,5 fő bére a Kiszámla Kft-vel átvett 2015. V. 14. kt. Újra
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	
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	
<b>Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>157,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-157,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	

259

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Közfürdővel, ügykezelő	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köz-felügyelő, ügykezelő	munka törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. évből változások			2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés			
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN				
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>															158,0	21,0	179,0	30,0	0,0	30,0	189,0	21,0	209,0	2015. augusztus 1-től +28 fő (JIK beolvadása)			
40101/Lélekház Lélekprogram	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40102/Családsegítés 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	5,0	-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	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,0	0,0	28,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	
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	2,0	0,0	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	3,0	0,0	34,0	2015. augusztus 1-től +1 fő			
40106/Idősotthonok Állameti 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	1,5	0,0	17,5	2015. augusztus 1-től +1,5 fő			
40107 Jeldzöndezés 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 Gyermekek Állameti 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	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	
40109 Oktatás-nevelési intézmények ellátása	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			
<b>40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Balesóvédék, Baross u.</b>																											
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Egyesített Balesóvédék	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	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)			
<b>Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím</b>																											
Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 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	2,0	0,0	294,0	2 fő Mt.hatalya alá történő átvételre (int.vez. + gazd.vezető),2015. június 5-től + 2 fő szakalkalmazott			
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat</b>																											
80101/ágazatág	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	megszűnt 2015. március 31-vel			
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/Teski tér 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/Kertelátás	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				
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,0</b>	<b>0,0</b>	<b>138,0</b>	<b>-138,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-138,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>				
<b>12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása</b>																											
										179,00	16,00				195,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0			
<b>12203 Közterület-felügyelet</b>										63,00	6,00				69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	69,0	69,0			
<b>12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal</b>	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	0,0	0,0	264,0	264,0			
<b>Költségvetési szervek összesen</b>	<b>145,00</b>	<b>98,00</b>	<b>14,00</b>	<b>5,50</b>	<b>330,00</b>	<b>139,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>518,00</b>	<b>242,00</b>	<b>24,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 496,0</b>	<b>45,5</b>	<b>1 541,5</b>	<b>-343,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-343,0</b>	<b>1 153,0</b>	<b>45,5</b>	<b>1 225,5</b>				
<b>11101/ Tisztviselők</b>																											
															3,0		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízási alpolgármester			
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>																											
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															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			
Polgármesteri Hivatal															45,0		45,0	112,5	-112,5	0,0	157,5	-112,5	0,0	0,0	0,0	0,0	éves átlagban számolva , 2015. június 1-ig
Egészségügyi Szolgálat															22,2		22,2	26,2	26,2	48,4	0,0		48,4	éves átlagban			
Egyesített Balesóvédék															3,2		3,2	7,5	7,5	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	éves átlagban			
Józsefvárosi Intézményműködési Központ															3,8		3,8	11,3	11,3	15,1	0,0		15,1	éves átlagban			
Óvodák															6,5		6,5	33,8	-33,8	0,0	0,0	-33,8	6,5	éves átlagban 2015. június 1-ig			
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.															3,9		4,4	0,0	0,0	-3,9	0,0	-3,9	0,0	éves átlagban			
- önkormányzat gazdálkodási társaságainál ( Józsefvárosi Közösségi Ház )															0,0		0,0	146,3	146,3	146,3	0,0		146,3	2015. július 1-től			
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>															2,0	0,0	2,0	-1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	1,0			
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,0		2,0	-1,0	-1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	szükkenés 2015. július 1-től			
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>															<b>1 609,8</b>	<b>45,5</b>	<b>1 655,8</b>	<b>64,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-81,5</b>	<b>1 674,6</b>	<b>45,5</b>	<b>1 600,8</b>				
<b>Önkormányzat összesen:</b>																										1 600,8	

260  
*[Handwritten signature]*

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 költségterítés 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
<b>összesen</b>	<b>24 191,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24 191,0</b>	<b>2 916,0</b>	<b>700,0</b>	<b>3 616,0</b>	<b>44 241,0</b>	<b>1 000,0</b>	<b>45 241,0</b>	<b>48 402,6</b>	<b>0,0</b>	<b>48 402,6</b>	<b>233 526,0</b>	<b>0,0</b>	<b>233 526,0</b>

Megjegyzés a céljellég 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 költségértítés 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
<b>összesen</b>	<b>12 283,0</b>	<b>0,0</b>	<b>12 283,0</b>	<b>13 854,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13 854,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 116,0</b>	<b>7 238,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 238,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Megjegyzés a céljelleg feloldva

CÍM	40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Egyesített Balesdédék			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
<b>összesen</b>	<b>111 457,0</b>	<b>0,0</b>	<b>111 457,0</b>	<b>67 470,0</b>	<b>0,0</b>	<b>67 470,0</b>	<b>18 685,0</b>	<b>0,0</b>	<b>18 685,0</b>	<b>204 249,0</b>	<b>0,0</b>	<b>204 249,0</b>	<b>286 835,0</b>	<b>0,0</b>	<b>286 835,0</b>

Megjegyzés a céljelleg feloldva

263

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			Kincserező Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rad 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
- 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
<b>összesen</b>	<b>4 755,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 755,0</b>	<b>10 183,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10 183,0</b>	<b>3 736,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 736,0</b>	<b>5 276,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 276,0</b>	<b>5 388,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 388,0</b>

Megjegyzés a céljellég feloldva

260  
MF



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 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
<b>összesen</b>	<b>3 009,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 009,0</b>	<b>5 657,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 657,0</b>	<b>7 292,0</b>	<b>0,0</b>	<b>7 292,0</b>	<b>5 170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 170,0</b>	<b>3 075,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 075,0</b>

Megjegyzés a céljelleg feloldva

205  
M

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 ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmezés 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
<b>összesen</b>	<b>3 892,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 892,0</b>	<b>4 931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 931,0</b>	<b>16 515,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 515,0</b>	<b>9 516,0</b>	<b>0,0</b>	<b>9 516,0</b>	<b>16 752,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16 752,0</b>

Megjegyzés a céljelleg feloldva

CÍM	80 105			80 108			12 202			12 203			11 101			Kerület összesen		
	Feladat megnevezése/ intézmény neve	JVSZ	Teleki	JVSZ	Teleki	JVSZ	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Köztérület-felügyelet	Köztérület-felügyelet	Köztérület-felügyelet	Tisztségviselők és bizottságok	Tisztségviselők és bizottságok	Tisztségviselők és bizottságok			
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
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
<b>összesen</b>	<b>1 786,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 786,0</b>	<b>8 142,0</b>	<b>0,0</b>	<b>8 142,0</b>	<b>70 102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>70 102,0</b>	<b>21 613,0</b>	<b>0,0</b>	<b>21 613,0</b>	<b>600,0</b>	<b>0,0</b>	<b>600,0</b>	<b>1 283 853,6</b>	<b>1 700,0</b>	<b>1 285 553,6</b>

Megjegyzés a céljellég feloldva

1 285 553,6

267  
M

**2015. évi költségvetés  
zárt kiadási előirányzatok**

rendelet  
14. melléklet  
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feloldás
<b>I</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
I/1	Parkolás megváltás	372 840,0	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 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/feloldv a
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>747 335,0</b>			

898

*M*