

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

rendelet  
7. melléklet  
eFt-ban

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

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

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

**2015. évi költségvetés**  
 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

**2015. évi költségvetés**  
 Törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>												
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának lapostető felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	11 000,0	11 000,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar teljeskörű felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempézése	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	4 500,0	4 500,0
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0	930,0	930,0	0,0	930,0	930,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács csere	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	0,0	992,0	992,0	0,0	992,0	992,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	0,0	460,0	460,0	0,0	460,0	460,0	0,0		0,0	0,0		0,0

**2015. évi költségvetés**  
 Főzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

**2015. évi költségvetés**  
 Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

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

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

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

**2015. évi költségvetés**  
 tőzsvagyon karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

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



2015. évi költségvetés

törzsvagyron karbantartás, fejlesztés

11601 cím

küldési előirányzatok

Költséghozzájárulások	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás
Reklámok megnevezése												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN												
KIADÁSOK ÖSSZESEN												
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagvondóájának fejlesztése, pótlás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagvondóájának lapostető felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagvondóájára játszóudvar teljeskörű felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagvondóájára játszóudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kínoskereső Óvoda csoportosba parkettázás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda szartíróhelyiségek csempézése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád udvari szín tefelének javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda homlokzati javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportosba padlóának cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda udvari kertés javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszori Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tű-Tű-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tű-Tű-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorszép Óvoda csoportosba festés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szilvárvány Óvoda csoportosba festés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda tiasz. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda kertés bontás, új kertés kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda kltzők burkolat cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**2015. évi költségvetés**  
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése  
 11601 cím  
 kiadási előirányzatai

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

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

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

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

rendelet  
 7. melléklet  
 eFt-ban

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

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

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

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0		32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0			0,0
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0		180 000,0
helyiségeértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségeértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0
helyiségeértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0			0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0		80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségeértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	81 887,0		81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0			0,0
szerződéskövetésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>36 544,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 544,0</b>	<b>36 544,0</b>	<b>0,0</b>	<b>36 544,0</b>	<b>597 387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>597 387,0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 750 341,9</b>	<b>117,4</b>	<b>1 750 459,3</b>	<b>1 750 341,9</b>	<b>117,4</b>	<b>1 750 459,3</b>	<b>597 387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>597 387,0</b>
<b>2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel</b>									
- működési szabad									
- működési feladattal terhelt									
- felhalmozási szabad									
- felhalmozási feldattal terhelt									
finanszírozási bevételek összesen									
<b>Bevételek mind összesen</b>									

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

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

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
<b>Önkormányzati kötelező feladatok</b>									
<b>Önként vállalt feladatok</b>									
lakásértékesítés	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	180 000,0	0,0	180 000,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	81 887,0	0,0	81 887,0	81 887,0	0,0	81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	2 544,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
MÁV telep értékesítése			0,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>597 387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>597 387,0</b>	<b>633 931,0</b>	<b>0,0</b>	<b>633 931,0</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>597 387,0</b>	<b>0,0</b>	<b>597 387,0</b>	<b>2 347 728,9</b>	<b>117,4</b>	<b>2 347 846,3</b>
<b>2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel</b>	<b>kötelező feladatok</b>			<b>önként vállalt feladatok</b>			<b>összesen</b>		
- működési szabad	136 437,0		136 437,0	109 367,0		109 367,0	245 804,0	0,0	245 804,0
- működési feladattal terhelt	574 129,0		574 129,0	71 197,0		71 197,0	645 326,0	0,0	645 326,0
- felhalmozási szabad	0,0		0,0	27 259,0		27 259,0	27 259,0	0,0	27 259,0
- felhalmozási feladattal terhelt	96 714,0		96 714,0	115 346,0		115 346,0	212 060,0	0,0	212 060,0
<b>finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>807 280,0</b>		<b>807 280,0</b>	<b>323 169,0</b>		<b>323 169,0</b>	<b>1 130 449,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 130 449,0</b>
<b>Bevételek mind összesen</b>							<b>3 478 177,9</b>	<b>117,4</b>	<b>3 478 295,3</b>



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

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		MŰKÖPÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházás	
	Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
továbbszámolás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Onkormányzatnak részleltérítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szerződés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
társasházi közös kfg. és felújítási alap	0,0	0,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	600 000,0	0,0	0,0
gyorszóigálati hibaelhárítás orvosi rendelőikkel együtt	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0
karbantartás+trendkivüli	0,0	0,0	177 410,0	177 410,0	177 410,0	177 410,0	0,0	0,0
karbantartás+biztosítói kárértései	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kéménykarbantartás+kiállítás	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0
helyiség bérbeszámítás miatt	0,0	0,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	55 000,0	0,0	0,0
karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	82 925,0	82 925,0	82 925,0	82 925,0	0,0	0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
villanyrendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálozat csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
viz-csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	170 000,0	170 000,0	170 000,0	170 000,0	0,0	0,0
fütésszolgáltatási díj	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0
lakásbérleti jogviszony megvalósítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásforgalmi értékülönbözeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakások végrehajlási költség, közjegyzői díjak, onkényes lakástogalók kihegyezése	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
időszakos értimesvédelmi, tűzvédelmi és gázhálozatok felülvizsgálata	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
lakás és helyiségtérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0

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

Feladatok megnevezése	Előiradott		Módosított		Előiradott		Módosított		Működési kiadások ÖSSZESEN:	Előiradott		Módosított		Beruházás
	Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított		Előiradott	Módosított	Előiradott	Módosított	
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dologi kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Működési kiadások 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
Feladatok megnevezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ára befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- magánüzemeltetés eleng. Eho	468,0	468,0	0,0	0,0	468,0	468,0	0,0	0,0	468,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kisválu Kft. díjazása</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
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vizórszerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajdahunyad u. 4. bérleti díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Körös u. 7. telek eredeti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
áll. helyreáll. kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás eszélyesség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakások végrehajtási ktg.-e, közj. díjak, önkényes lakástoglalók kihejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyorszólagi hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- karbantartások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kéménykarbantartás+kválítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiség bérbeszámítás+karbantartási m.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Or u. 3. fsz. 6. csőtoros málta karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- víz-csatorna szolg.kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szemétszáll.kéményseprés szolg.díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fűtés szolgáltatóval kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.21. tűzktár málta felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos Átalánydíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségbérbeadásval kapcsolatos Átalány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>												
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	118 924,0		118 924,0	118 924,0	0,0	118 924,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	15 982,0		15 982,0	15 982,0	0,0	15 982,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 100,0		162 100,0	162 100,0	0,0	162 100,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	38 000,0		38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.5./5. bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1	0,0		0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0		0,0	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	117,4	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	135 500,0		135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>1 468,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 468,0</b>	<b>2 867 530,9</b>	<b>117,4</b>	<b>2 867 648,3</b>	<b>2 868 998,9</b>	<b>117,4</b>	<b>2 869 116,3</b>	<b>1 500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 500,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	28 894,0		28 894,0	28 894,0	0,0	28 894,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	39 200,0		39 200,0	39 200,0	0,0	39 200,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	74 774,0		74 774,0	74 774,0	0,0	74 774,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	22 045,0		22 045,0	22 045,0	0,0	22 045,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés és egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	20 193,0		20 193,0	20 193,0	0,0	20 193,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	13 752,0		13 752,0	13 752,0	0,0	13 752,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	5 963,0		5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0		0,0	69,0		69,0	69,0	0,0	69,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	531,0		531,0	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0		0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0		0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérkocsis 32., Krácsolny S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0		0,0	5 418,0		5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0		0,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0		0,0	997,0		997,0	997,0	0,0	997,0	0,0		0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	3 347,0		3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>												
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésidj megfizetése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	50 727,0		50 727,0	50 727,0	0,0	50 727,0	0,0		0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>314 095,0</b>	<b>0,0</b>	<b>314 095,0</b>	<b>314 095,0</b>	<b>0,0</b>	<b>314 095,0</b>	<b>3 200,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3 200,0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 468,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1 468,0</b>	<b>3 181 625,9</b>	<b>117,4</b>	<b>3 181 743,3</b>	<b>3 183 093,9</b>	<b>117,4</b>	<b>3 183 211,3</b>	<b>4 700,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4 700,0</b>

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

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

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>												
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- magánszemély követelés eleng. Eho	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóraserelés díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rovarirtás			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kőrös u.7 telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás éshelyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakások végrehajtási ktg.-e,közj.díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiség bérbeszámítás+karbantartási m.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Őr u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- víz-csatorna szolg.kapcsolatos kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szemétszáll.,kéményseprés szolg.díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- fűtés szolgáltatás kiadásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	73 940,0		73 940,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>												
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házszámlási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.5./5. bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>103 940,0</b>	<b>0,0</b>	<b>103 940,0</b>	<b>117 774,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117 774,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés és egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiéptése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítói d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérekocsis 32., Krácsosy S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzrn.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>												
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0		10 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0		27 340,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	61 361,0		61 361,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0		45 769,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0		3 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0		1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>164 629,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164 629,0</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>Kiadások összesen</b>	<b>268 569,0</b>	<b>0,0</b>	<b>268 569,0</b>	<b>117 774,0</b>	<b>0,0</b>	<b>117 774,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 300,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>						
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	60 000,0	0,0	60 000,0	660 000,0	0,0	660 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0	0,0	177 410,0	0,0	177 410,0
kéménykarbantartás+kiváltás	20 000,0	0,0	20 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	55 000,0	0,0	55 000,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	82 925,0	0,0	82 925,0
villanyrezsó beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	170 000,0	0,0	170 000,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	27 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	42 774,0	0,0	42 774,0	42 774,0	0,0	42 774,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>						
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	27 000,0	0,0	27 000,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- magánszemély követelés eleng.Eho	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	468,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	15 202,0	0,0	15 202,0
- vízóraserelés díjazása	0,0	0,0	0,0	26 726,0	0,0	26 726,0
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	14 139,0	0,0	14 139,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
- Kőrös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- lakás éshelyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	200 785,0	0,0	200 785,0
- lakások végrehajtási ktg.-e,közj.díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	6 171,0	0,0	6 171,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziörv.r.	0,0	0,0	0,0	26 705,0	0,0	26 705,0
- karbantartások	0,0	0,0	0,0	27 645,0	0,0	27 645,0
- kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	10 718,0	0,0	10 718,0
- helyiség bérbeszámítás+karbantartási m.	0,0	0,0	0,0	63 535,0	0,0	63 535,0
- Ör u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- víz-csatorna szolg.kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	61 442,0	0,0	61 442,0
- szemétszáll.,kéményseprés szolg.díja	0,0	0,0	0,0	27 396,0	0,0	27 396,0
- fűtés szolgáltatás kiadásai	0,0	0,0	0,0	30 684,0	0,0	30 684,0
- áramszolgáltatással kapcsolatos kiadások	0,0	0,0	0,0	5 369,0	0,0	5 369,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	1 267,0	0,0	1 267,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	134,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	73 940,0	0,0	73 940,0	73 940,0	0,0	73 940,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0	0,0	0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	167 382,0	0,0	167 382,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	22 010,0	0,0	22 010,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>						
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	118 924,0	0,0	118 924,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	15 982,0	0,0	15 982,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	162 100,0	0,0	162 100,0
- házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
- Tavaszmező u.5./5. bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	117,4
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	135 500,0	0,0	135 500,0
<b>Kötelező feladatok összesen</b>	<b>238 514,0</b>	<b>0,0</b>	<b>238 514,0</b>	<b>3 107 512,9</b>	<b>117,4</b>	<b>3 107 630,3</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>						
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>						
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	39 200,0	0,0	39 200,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	74 774,0	0,0	74 774,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	22 045,0	0,0	22 045,0
- szerződéskövetés és egészsházás projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	20 193,0	0,0	20 193,0
- üres és bérelt helyiségek értébecslése	0,0	0,0	0,0	13 752,0	0,0	13 752,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	5 963,0	0,0	5 963,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0	0,0	15 000,0	29 975,0	0,0	29 975,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bércocsis 32., Krácsolny S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0
- Kőrís u.35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénznm.)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kálvária u.9.Kőrís u.4.telkek bérbeszámít.	0,0	0,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0

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

rendelet  
8. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Kötelező feladatok</b>						
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	50 727,0	0,0	50 727,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	61 361,0	0,0	61 361,0	61 361,0	0,0	61 361,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>167 829,0</b>	<b>0,0</b>	<b>167 829,0</b>	<b>481 924,0</b>	<b>0,0</b>	<b>481 924,0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>406 343,0</b>	<b>0,0</b>	<b>406 343,0</b>	<b>3 589 436,9</b>	<b>117,4</b>	<b>3 589 554,3</b>
				<b>3 589 436,9</b>		

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
<b>Önkormányzati 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
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</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	0,0
<b>Önként vállalt feladatok</b>															
áfa visszaérülés	129 488,0		129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	129 488,0	0,0	129 488,0
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
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	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
<b>Bevételek összesen</b>	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
<b>2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel</b>							kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- működési feladattal terhelt							0,0		0,0	-233,0		-233,0	-233,0	0,0	-233,0
- felhalmozási szabad							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- felhalmozási feladattal terhelt							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>finanszírozási bevételek összesen</b>							0,0		0,0	-233,0		-233,0	-233,0	0,0	-233,0
<b>Bevételek mind összesen</b>													467 179,0	0,0	467 179,0

2015. évi költségvetés  
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai  
11603 cím

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési kiadások ÖSSZESEN		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
<b>Kötelező feladatok</b>												
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
<b>Önként vállalt feladatok</b>												
<i>Iskolatörténet, bontás</i>												
- Bököy János u.43.	49 168,0	-44 167,2	5 000,8	-44 167,2	5 000,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49 168,0	-44 167,2
- Bököy J. u.43. 1/A/B sz. lakásbérleti jogviszony megvál.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 500,0	37 500,0
- Tömö u. 18.	46 809,0	-43 827,7	2 981,3	46 809,0	-43 827,7	2 981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	46 809,0	-43 827,7
- Tömö u. 18. 1/10. sz. lakásbérleti jogviszony megválás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 827,7	23 827,7
- Tömö 28.	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0
- Szegény u. 31.	36 413,0	-20 000,0	16 413,0	36 413,0	-20 000,0	16 413,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36 413,0	-20 000,0
- Szegény u. 33.	44 602,0	-32 600,0	12 002,0	44 602,0	-32 600,0	12 002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	44 602,0	-32 600,0
- Szegény u. 33. lakásbérleti jogviszony megválás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 600,0	12 600,0
- Cserétkások felújítása	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	66 667,2	66 667,2
- 37 lakás kiköltöztetése	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0
- Kisfaludy Kö. 22. db. önkormányzati bérlékes biztosítás, felújítás előkészítő tervezés	10 146,0	10 146,0	0,0	10 146,0	0,0	10 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 146,0	0,0
- ideiglenes ábrázó díjak	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0
- bontás II. ütem földmérés tervezések	37 715,0	37 715,0	0,0	37 715,0	0,0	37 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 715,0	0,0
- vízvezeték építés tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gázvezeték építés tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közvilágítás építés tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ingatlanra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- díjazások	10 737,0	10 737,0	0,0	10 737,0	0,0	10 737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 737,0	0,0
- vízvezeték építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 612,0	13 612,0
- ELMŰ kapacitásbővítés egyéb értékesítési, szakszerű díjak	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
- földmérési eljárási díjak	79,0	79,0	0,0	79,0	0,0	79,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0
- Geodetái szolgáltatás szer.	2 921,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 921,0	0,0
- REY8 Zrt. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- REY8 Zrt. projektmenedzsment díja	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
- REY 8 Zrt. díjazása (pénzm.)	2 127,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	0,0
- REY8 Zrt. lakásfeladatokhoz kapcsolódó díja	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	316 617,0	-140 594,9	176 022,1	316 617,0	-140 594,9	176 022,1	0,0	66 667,2	73 927,7	544 016,0	684 610,9	860 633,0
<b>Mind összesen</b>	316 617,0	-140 594,9	176 022,1	316 617,0	-140 594,9	176 022,1	0,0	66 667,2	73 927,7	544 016,0	684 610,9	860 633,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<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
<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		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 20.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 30.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfúvaros u. 8.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 8.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 15.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 30.	0,0		0,0	0,0		0,0	22 915,0		22 915,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lujza u. 34.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u.12.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna utca 44.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfúvaros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfúvaros u. 26.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0		0,0	0,0		0,0	6 241,0		6 241,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlakás felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projektájékoztatósi táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés  
Magdolna Negyed Projekt  
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed Projekt III.</b>																		
<b>Önkormányzati 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>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</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	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önként vállalt feladatok</b>																		
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	1 172 837,0		1 172 837,0	1 172 837,0	0,0	1 172 837,0	1 255 598,0	0,0	1 255 598,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 172 837,0	0,0	1 172 837,0	1 172 837,0	0,0	1 172 837,0	1 602 528,0	0,0	1 602 528,0
<b>Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen</b>	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 172 837,0	0,0	1 172 837,0	1 172 837,0	0,0	1 172 837,0	1 602 528,0	0,0	1 602 528,0
<b>2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel</b>																		
- működési szabad										0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- működési feladattal terhelt										0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- felhalmozási szabad										0,0		0,0	-93 362,0		-93 362,0	-93 362,0	0,0	-93 362,0
- felhalmozási feladattal terhelt										0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<b>finanszírozási bevételek összesen</b>										0,0	0,0	0,0	-93 362,0		-93 362,0	-93 362,0	0,0	-93 362,0
<b>Bevételek mind összesen</b>																1 509 166,0	0,0	1 509 166,0



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
<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
<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
<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
Kisfúvaros 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
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	2 059,0		2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	13 543,0		13 543,0	4 309,0		4 309,0	2 667,0		2 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	11 900,0		11 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	775,0		775,0	248,0		248,0	12 914,0		12 914,0	38 822,0		38 822,0	0,0		0,0
T4 Szociális programok	29 230,0		29 230,0	10 135,0		10 135,0	16 745,0		16 745,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülrre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre		
	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	17 639,0		17 639,0	5 662,0		5 662,0	17 878,0		17 878,0	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	50 557,0	-455,4	50 101,6	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	13 199,4	16 089,3	29 288,7
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	26 276,0	-16 789,3	9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	3 837,7		3 837,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	0,0		0,0	188,0		188,0	757,3		757,3	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Kömmr.kömr.kez.kepzési progr.	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	2 590,0	-2 571,7	18,3	0,0		0,0	0,0		0,0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 119,0	-3,9	3 115,1	0,0		0,0	0,0		0,0
T ált. Szupervízió	0,0		0,0	0,0		0,0	2 127,0		2 127,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fejl.diák.m.mentorál.	0,0		0,0	0,0		0,0	2 066,0	-882,0	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	1 581,0	844,0	2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 761,0	3 942,0	12 703,0	0,0		0,0
RÉV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	3 368,0	3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	6 951,0		6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	74,0		74,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	7 689,0		7 689,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	130,0		130,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson 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
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsi költsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	10 048,0		10 048,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>83 634,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 634,0</b>	<b>27 747,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 747,0</b>	<b>277 370,0</b>	<b>-16 490,3</b>	<b>260 879,7</b>	<b>47 792,0</b>	<b>3 942,0</b>	<b>51 734,0</b>	<b>13 199,4</b>	<b>16 089,3</b>	<b>29 288,7</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>83 634,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83 634,0</b>	<b>27 747,0</b>	<b>0,0</b>	<b>27 747,0</b>	<b>277 370,0</b>	<b>-16 490,3</b>	<b>260 879,7</b>	<b>47 792,0</b>	<b>3 942,0</b>	<b>51 734,0</b>	<b>13 199,4</b>	<b>16 089,3</b>	<b>29 288,7</b>

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
<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
<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	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
Kisfúvaros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 496,0		10 496,0	10 496,0	0,0	10 496,0	10 496,0	0,0	10 496,0
Lujza u. 2.c.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8,0		8,0	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
Lujza u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 522,0		11 522,0	11 522,0	0,0	11 522,0	11 522,0	0,0	11 522,0
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	301,0		301,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0	301,0
Lujza u. 22.	<b>22 915,0</b>	<b>0,0</b>	<b>22 915,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>54 054,0</b>		<b>54 054,0</b>	<b>54 054,0</b>	<b>0,0</b>	<b>54 054,0</b>	<b>76 969,0</b>	<b>0,0</b>	<b>76 969,0</b>
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	814,0		814,0	814,0	0,0	814,0	814,0	0,0	814,0
Lujza u. 34.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	280,0		280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0
Magdolna u.12.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	308 968,0		308 968,0	308 968,0	0,0	308 968,0	308 968,0	0,0	308 968,0
Magdolna u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	164 484,0		164 484,0	164 484,0	0,0	164 484,0	164 484,0	0,0	164 484,0
Magdolna u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	334,0		334,0	334,0	0,0	334,0	334,0	0,0	334,0
Magdolna utca 44.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	320,0		320,0	320,0	0,0	320,0	320,0	0,0	320,0
Magdolna u. 47.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	29 048,0		29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0
Nagyfúvaros 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
Nagyfúvaros 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	<b>6 241,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 241,0</b>	<b>19 850,0</b>		<b>19 850,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>19 850,0</b>	<b>0,0</b>	<b>19 850,0</b>	<b>26 091,0</b>	<b>0,0</b>	<b>26 091,0</b>
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
Projektájékoztatási 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
<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	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	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	11 000,0	-4 241,0	6 759,0	0,0		0,0	11 000,0	-4 241,0	6 759,0	11 000,0	-4 241,0	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 szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	21 470,0		21 470,0	21 470,0	0,0	21 470,0	21 470,0	0,0	21 470,0
Baross u. szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	22 627,0		22 627,0	22 627,0	0,0	22 627,0	22 627,0	0,0	22 627,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0	0,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	21 770,0		21 770,0	0,0		0,0	21 770,0	0,0	21 770,0	21 770,0	0,0	21 770,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	20 519,0	0,0	20 519,0	9 915,0		9 915,0	0,0		0,0	9 915,0	0,0	9 915,0	30 434,0	0,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	3 697,0		3 697,0	0,0		0,0	3 697,0	0,0	3 697,0	15 597,0	0,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	52 759,0	0,0	52 759,0	444,0		444,0	0,0		0,0	444,0	0,0	444,0	53 203,0	0,0	53 203,0
T4 Szociális programok	56 110,0	0,0	56 110,0	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	57 380,0	0,0	57 380,0

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
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	41 179,0	0,0	41 179,0	2 985,0		2 985,0	0,0		0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	44 164,0	0,0	44 164,0
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	80 209,0	-455,4	79 753,6	6 906,0		6 906,0	0,0		0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	87 115,0	-455,4	86 659,6
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	13 408,4	16 089,3	29 497,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	13 408,4	16 089,3	29 497,7
Program Alap	26 276,0	-16 789,3	9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	26 276,0	-16 789,3	9 486,7
<b>Önkormányzati saját forrás</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
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	3 837,7	0,0	3 837,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 837,7	0,0	3 837,7
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	945,3	0,0	945,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	945,3	0,0	945,3
T3/2 Kommunik.komm.kez.képzési programok	275,0	0,0	275,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	2 590,0	-2 571,7	18,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 590,0	-2 571,7	18,3
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	3 119,0	-3,9	3 115,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 119,0	-3,9	3 115,1
T ált. Szupervízió	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0
G2/4 Karrierút fejl.diákm.mentorál.	2 066,0	-882,0	1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 066,0	-882,0	1 184,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	1 581,0	844,0	2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 581,0	844,0	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	8 761,0	3 942,0	12 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 761,0	3 942,0	12 703,0
REV8 Zrt. díjazása	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
pályázat előkészítés	0,0	3 368,0	3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,0	3 368,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	6 951,0	0,0	6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 951,0	0,0	6 951,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	74,0	0,0	74,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	7 689,0	0,0	7 689,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 689,0	0,0	7 689,0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	130,0	0,0	130,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	687,0		687,0	0,0		0,0	687,0	0,0	687,0	687,0	0,0	687,0

2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>															
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	10 048,0	0,0	10 048,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 048,0	0,0	10 048,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>449 742,4</b>	<b>3 541,0</b>	<b>453 283,4</b>	<b>80 217,0</b>	<b>-4 241,0</b>	<b>75 976,0</b>	<b>965 793,0</b>	<b>0,0</b>	<b>965 793,0</b>	<b>1 046 010,0</b>	<b>-4 241,0</b>	<b>1 041 769,0</b>	<b>1 495 752,4</b>	<b>-700,0</b>	<b>1 495 052,4</b>
<b>Magdolna Negyed III. összesen</b>	<b>449 742,4</b>	<b>3 541,0</b>	<b>453 283,4</b>	<b>80 217,0</b>	<b>-4 241,0</b>	<b>75 976,0</b>	<b>965 793,0</b>	<b>0,0</b>	<b>965 793,0</b>	<b>1 046 010,0</b>	<b>-4 241,0</b>	<b>1 041 769,0</b>	<b>1 495 752,4</b>	<b>-700,0</b>	<b>1 495 052,4</b>

2015. évi költségvetés  
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
c/1-bm

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	0,0	36 000,0	36 000,0	340 946,0	36 000,0	376 946,0	361 307,0	36 000,0	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	0,0	36 000,0	36 000,0	340 946,0	36 000,0	376 946,0	361 307,0	36 000,0	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>0,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>340 946,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>376 946,0</b>	<b>361 307,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>397 307,0</b>	
<b>AURORA 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>AURORA 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>0,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>1 284 750,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>1 320 750,0</b>	<b>1 305 111,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>1 341 111,0</b>	
ebból 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	0,0	36 000,0	36 000,0	1 284 750,0	36 000,0	1 320 750,0	1 305 111,0	36 000,0	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>										kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen						
- működési szabad										4 333,0		4 333,0				0,0		0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	
- működési feladattal terhelt										0,0		0,0				3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
- felhalmozási szabad										0,0		0,0				0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
- felhalmozási feladattal terhelt										0,0		0,0				48 995,0		48 995,0	48 995,0	0,0	48 995,0	
finanszírozási bevételek összesen										4 333,0		4 333,0				51 995,0		51 995,0	56 328,0	0,0	56 328,0	
<b>Bevételek mind összesen</b>																			<b>1 361 439,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>1 397 439,0</b>	



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>Teleki 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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
belépési díj (peres)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Rév 8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Öltöző kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Gázmérők felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
<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>Teleki 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>



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	13 558,0		13 558,0	3 842,0		3 842,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 400,0	0,0	17 400,0
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	15 368,0		15 368,0	0,0		0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 477,0		4 477,0	0,0		0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	8 096,0		8 096,0	0,0		0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	36 767,0	0,0	36 767,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	0,0	54 167,0
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA</b>															
összesen	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	36 767,0	0,0	36 767,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	0,0	54 167,0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 930,0	0,0	56 930,0	2 000,0	0,0	2 000,0	76 330,0	0,0	76 330,0
ebből önként vállalt feladat	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 397,0	0,0	56 397,0	2 000,0	0,0	2 000,0	75 797,0	0,0	75 797,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0

2015. évi költségvetés  
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet  
11. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
<b>Teleki téri Piac</b>															
<b>Kötelező feladatok</b>															
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
<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 kivitel.kiegészz.	840,0		840,0	0,0		0,0	0,0		0,0	840,0	0,0	840,0	840,0	0,0	840,0
Elektromos hálózat	223,0		223,0	0,0		0,0	0,0		0,0	223,0	0,0	223,0	223,0	0,0	223,0
belépési díj (peres)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Rév 8 Zrt díjazása	2 076,0		2 076,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 076,0	0,0	2 076,0	2 076,0	0,0	2 076,0
Öltöző kialakítása	203,0		203,0	0,0		0,0	0,0		0,0	203,0	0,0	203,0	203,0	0,0	203,0
Piac építés kiegészítő ktg.	33 218,0		33 218,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 218,0	0,0	33 218,0	33 218,0	0,0	33 218,0
Gázmérők felszerelése	158,0		158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	158,0	0,0	158,0	158,0	0,0	158,0
Piac építés kiegészítő ktg.	43 303,0		43 303,0	0,0		0,0	0,0		0,0	43 303,0	0,0	43 303,0	43 303,0	0,0	43 303,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<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>

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	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0		0,0	8 100,0	-8 100,0	0,0	8 100,0	36 000,0	44 100,0	8 100,0	36 000,0	44 100,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
előkészítés, bonyolítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
<b>önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>18 816,0</b>	<b>44 100,0</b>	<b>62 916,0</b>	<b>186 955,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186 955,0</b>	<b>174 904,0</b>	<b>-8 100,0</b>	<b>166 804,0</b>	<b>380 675,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>416 675,0</b>	<b>401 036,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>437 036,0</b>
<b>EUB2 projekt összesen</b>	<b>18 816,0</b>	<b>44 100,0</b>	<b>62 916,0</b>	<b>186 955,0</b>	<b>0,0</b>	<b>186 955,0</b>	<b>174 904,0</b>	<b>-8 100,0</b>	<b>166 804,0</b>	<b>380 675,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>416 675,0</b>	<b>401 036,0</b>	<b>36 000,0</b>	<b>437 036,0</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>															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 400,0	0,0	17 400,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	0,0		0,0	9 696,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	19 632,0		19 632,0	0,0		0,0	19 632,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	19 632,0
tartalék	0,0		0,0	1 338,0		1 338,0	0,0		0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	1 266 760,0		1 266 760,0	0,0		0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
önként vállalt feladat összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 352 318,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
<b>AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen</b>	54 892,0	0,0	54 892,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	0,0	1 352 318,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
<b>PROJEKTEK ÖSSZESEN</b>	157 729,0	44 100,0	201 829,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	174 904,0	-8 100,0	166 804,0	1 819 333,0	36 000,0	1 855 333,0	1 895 663,0	36 000,0	1 931 663,0
ebből önként vállalt feladat	157 729,0	44 100,0	201 829,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	174 904,0	-8 100,0	166 804,0	1 819 333,0	36 000,0	1 855 333,0	1 895 663,0	36 000,0	1 931 663,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0



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, ügyvezetői	munka-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz-alkalmazotti álláshelyek	Köz-tisztviselői, ügykezelői	munka-törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek			2015. évközi változások			2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ</b>															158,0	21,0	179,0	28,0	0,0	28,0	186,0	21,0	207,0	2015. augusztus 1-től +28 fő (JK felelődné)
40101/Élethossz Látóprogram	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	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
40102/Családsegítés és Központi irodák	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	48,00	4,00	52,00	4,00	0,00	4,00	53,00	4,00	56,00	2015. augusztus 1-től +4 fő
40103/Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00	26,00	2015. augusztus 1-től +2 fő
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	28,00	5,00	33,00	2,00	0,00	2,00	30,00	5,00	35,00	2015. augusztus 1-től +1 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	31,00	0,00	31,00	1,00	0,00	1,00	32,00	0,00	32,00	2015. augusztus 1-től +1,5 fő
40106/Felcsúszkák Általános 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	16,00	0,00	16,00	1,50	0,00	1,50	17,50	0,00	17,50	2015. augusztus 1-től -1,5 fő
40107/Jelbeszédtervezési 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	5,00	0,00	5,00	-1,50	0,00	-1,50	3,50	0,00	3,50	2015. augusztus 1-től -1,5 fő
40108/Gyermek Általános 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	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	2015. augusztus 1-től +21 fő
40109/Oktatásvégző intézmények ékeztetése	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	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	2016. december 31-ig 1 fő, 2015. augusztus 1-től +26 fő (Katicus B.15 főszakalk., 11 főtechn.) Engedélyezett létszám 2017. január 1-től 183 fő
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	5,00	158,00	26,00	0,00	26,00	179,00	5,00	184,00	
<b>Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Egyesített Bölcsődék</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>54,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311,00</b>	<b>26,00</b>	<b>337,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>341,00</b>	<b>26,00</b>	<b>391,00</b>	
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	292,00	0,00	292,00	2,00	0,00	2,00	294,00	0,00	294,00	2 fő Mt. hatálya alá történő átvétel (int. vez. - gond. vezető), 2015. június 5-től - 2 fő szakalkalmazott
Józsefvárosi Parkolási-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	65,00	0,00	65,00	-65,00	0,00	-65,00	0,00	0,00	0,00	megszűnt 2015. március 31-vel.
<b>Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat</b>															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23,00	0,00	23,00	-5,00	0,00	-5,00	18,00	0,00	18,00	változás 2015. március 1. napjától
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	73,00	0,00	73,00	-4,00	0,00	-4,00	69,00	0,00	69,00	változás 2015. március 1. napjától
80105/Telki téli 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	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	
80106/Közelítés	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	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	
<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>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása										179,00	16,00				195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	ch-ből átamiig fen. 1 fő Mt. 38 fő kttv., 3 fő főtanácsdó 2019. év mandátum lejártáig
12203 Közterület-felügyelet										63,00	6,00				69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	69,00	
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	22,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	
<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>1 496,00</b>	<b>45,50</b>	<b>1 541,50</b>	<b>-163,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-163,50</b>	<b>1 332,50</b>	<b>45,50</b>	<b>1 402,00</b>	
11101/ Tisztviselők															3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
<b>Közfoglalkoztatásban alkalmazottak</b>															108,8	102,3	262,5	262,5	371,3	371,3	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	157,5	157,5	0,0	157,5	éves átlagban számban	
Polgármesteri Hivatal															22,2	22,2	26,2	26,2	48,4	48,4	0,0	48,4	éves átlagban	
Egészségügyi Szolgálat															3,2	3,2	7,5	7,5	10,7	10,7	0,0	10,7	éves átlagban	
Egyesített Bölcsődék															5,3	5,3	16,3	16,3	22,0	22,0	0,0	22,0	éves átlagban	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															3,8	3,8	11,3	11,3	15,1	15,1	0,0	15,1	éves átlagban	
Józsefvárosi Intézménykezelő Központ															6,5	6,5	33,8	33,8	40,3	40,3	0,0	40,3	éves átlagban	
Óvodák															3,9	3,9	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	éves átlagban	
															0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	éves átlagban
- önkormányzat gazdasági társaságainál ( Józsefvárosi Községi Ház )															18,7	18,7	54,7	54,7	73,4	73,4	0,0	73,4	éves átlagban	
<b>Prémium évek keretében foglalkoztatottak</b>															2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,0	2,0	0,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
<b>Engedélyezett álláshelyek összesen</b>															<b>1 609,8</b>	<b>45,5</b>	<b>1 655,8</b>	<b>99,0</b>	<b>0,0</b>	<b>99,0</b>	<b>1 708,8</b>	<b>45,5</b>	<b>1 778,3</b>	
<b>Önkormányzat összesen:</b>																								1 778,3



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
- 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
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
<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 céljelleg feloldva

CÍM	40 105			40 106			40 107			40 108			40 109		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK ellátás		Nappali	JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			JSZSZGYK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona			Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 425,0		5 425,0	3 675,0		3 675,0	875,0		875,0	1 750,0		1 750,0	0,0		0,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	3 635,0		3 635,0	310,0		310,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	1 495,0		1 495,0	772,0		772,0	241,0		241,0	482,0		482,0	0,0		0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 323,0		1 323,0	378,0		378,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	405,0		405,0	1 131,0		1 131,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 588,0		7 588,0	0,0		0,0	5 006,0		5 006,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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>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 céljellég 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
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 109,0		6 109,0
<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 céljellég feloldva

CÍM	72100-04			72100-05			72100-06			72100-07			72100-08		
	TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda			Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 587,0		3 587,0	5 250,0		5 250,0	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0
- 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 költségértécs 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 céljelleg feloldva

CÍM	72100-09			72100-10			72100-11			72100-12			72100-13		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 888,0		2 888,0	4 025,0		4 025,0	4 550,0		4 550,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	1 105,0		1 105,0	1 777,0		1 777,0	1 756,0		1 756,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	65,0		65,0	471,0		471,0	0,0		0,0	526,0		526,0	131,0		131,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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>3 009,0</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 céljellég feloldva

CÍM	72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 103		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pityang 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	12 550,0		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 céljellég feloldva

CÍM	80 105			80 108			12 202			12 203			11 101			Kerület összesen		
	JVSZ	téri piac	Teleki	JVSZ	Kerületőrség		Polgármesteri Hivatal			Közfürdő-felügyelet			Tisztségviselők és bizottságok					
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül																		
- cafeteria Eho+járuélékkal 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
Tárgyeszközök 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 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	feladat besorolása
<b>I</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK</b>				
I/1	Parkolás megváltás	368 140,0	11107-02	felhalmozás	bevételek teljesüléséig
I/2	egyéb üzemeltetési költség	20 000,0	11 602	működés	bevételek teljesüléséig
I/3	lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	15 000,0	11 602	működés	bevételek teljesüléséig
I/4	intézményi életveszély elhárítás	5 000,0	11 601	felhalmozás	bevételek teljesüléséig
I/5	Fejlesztési céltartalék	126 554,0	11107-02	felhalmozás	feloldva
I/6	Magdolna Negyed projekt soft folytatása	60 175,0	11107-01	működés	feloldva
I/7	munkaviszony megszüntetéséből, valamint GYES-GYED-ről visszajötték szabadságának kiadásából adódó többletköltségek	11 212,0	11107-01	működés	feloldva
I/8	általános tartalék	126 554,0	11107-01	működés	feloldva
I/9	általános tartalék	10 000,0	11107-01	működés	bevételek teljesüléséig
	<b>ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN</b>	<b>742 635,0</b>			



## INDOKOLÁS

### Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.20.) önkormányzati rendeletének módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján a képviselő-testületi, az átruházott hatáskörben hozott döntések, a 2014. évi pénzmaradvány és annak felhasználása, valamint az állami támogatások, gazdasági események miatt vált szükségessé.

#### az 1.§-hoz

A végrehajtott módosítás következtében kialakult költségvetési kiadási és bevételi főösszegeket, valamint azok belső tartalmát határozza meg.

#### a 2.§-hoz

Az előirányzatok módosítása a Rendelet 1-14. mellékleteinek módosítását tette szükségessé.

#### a 3.§-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.

