

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	230,0	-200,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	-200,0	30,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	156,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-156,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	156,0	-127,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-127,0	29,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	344,0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	0,0	344,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0	0,0	273,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	444,0	-29,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,0	-29,0	415,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés												
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszótér 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
- Mátyás téri játszótér ütescsillapító felület felújítása	1 587,5	0,0	1 587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,5	0,0	1 587,5
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	247,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0	0,0	247,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	381,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	3 117,8	0,0	3 117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 117,8	0,0	3 117,8
- Osztály u.;Hőss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőtaska 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
- fénycépezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	59,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter u. 52-60 járdaszakasz 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
- Parképítés	0,0	0,0	0,0	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16 738,5	16 738,5
Beszerzések	0,0	518,3	518,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,3	518,3
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9	0,0	483,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,9	0,0	483,9
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- 15 db birságoló (PDA) készülék cseréje	1 069,5	0,0	1 069,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 069,5	0,0	1 069,5
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	430,5	0,0	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	6 429,0	0,0	6 429,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 429,0	0,0	6 429,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	40,0
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	270,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	5 061,0	0,0	5 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 061,0	0,0	5 061,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 939,0	232,0	2 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 939,0	232,0	2 171,0
Költségvetési szervek összesen	72 621,1	686,2	73 307,3	71 570,2	19 738,5	91 308,7	0,0	0,0	0,0	144 191,3	20 424,7	164 616,0
Mind összesen	719 382,5	62 768,4	782 150,9	5 234 556,9	34 550,1	5 269 107,0	0,0	0,0	0,0	6 030 781,4	99 858,5	6 130 639,9

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
Önkormányzati kötelező feladatok									
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250,0		23 250,0	23 250,0	0,0	23 250,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0		29 472,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
KEOP energetikai pályázati pe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0

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

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

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

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	12 192,0		12 192,0	12 192,0	0,0	12 192,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsforgalmi 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, gázhálózatsere	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	12 359,0	0,0	12 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	21 173,0		21 173,0	21 173,0	0,0	21 173,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	762,0		762,0	762,0	0,0	762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	273 018,0	59 710,0	332 728,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda tornaszoba és pihenőszobává alakítása, tárgyi eszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0		1 699,0	0,0		0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	650,0		650,0	0,0		0,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0		300,0	0,0		0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5		1 295,5	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	2 557,0		2 557,0	2 557,0	0,0	2 557,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	4 069,3		4 069,3	4 069,3	0,0	4 069,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	19 726,0		19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	1 016,0		1 016,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	766,0		766,0	0,0		0,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások összesen:			Beruházások			Felújítások		
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 125,0	0,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiboutkókat	937,6		937,6	937,6	0,0	937,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának												
laponterület felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 383,8	0,0	13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájára játszódudvar												
teljeskörű felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 550,0	0,0	12 550,0
- Kínéskereső Óvoda csoportszoba parkettázás	1 061,0		1 061,0	1 061,0	0,0	1 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek	672,1		672,1	672,1	0,0	672,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	1 150,0		1 150,0	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	1 965,0		1 965,0	1 965,0	0,0	1 965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád udvari szén tetőjének javítása	672,1		672,1	672,1	0,0	672,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda szemnyelv akna felújítás, az	1 185,4		1 185,4	1 185,4	0,0	1 185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 845,2	0,0	6 845,2
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	2 800,0		2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 113,0	0,0	2 113,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba	2 155,0		2 155,0	2 155,0	0,0	2 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
padlójának cseréje	1 122,8		1 122,8	1 122,8	0,0	1 122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	1 950,3		1 950,3	1 950,3	0,0	1 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszori Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	1 089,2		1 089,2	1 089,2	0,0	1 089,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető részl.felújítás	454,0		454,0	454,0	0,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 431,1	0,0	1 431,1
kalakalák homokozóhoz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,1	0,0	425,1
- Meseapó Óvoda 150m2 terasz lefedése	2 835,8		2 835,8	2 835,8	0,0	2 835,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Meseapó Óvoda ablakok cseréje	4 945,5		4 945,5	4 945,5	0,0	4 945,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	2 123,7		2 123,7	2 123,7	0,0	2 123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	1 854,2		1 854,2	1 854,2	0,0	1 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorszeg Óvoda mosdó felújítása	954,2		954,2	954,2	0,0	954,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorszeg Óvoda udvar gumitéglaázása	274,5		274,5	274,5	0,0	274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorszeg Óvoda csoportszoba festés	431,6		431,6	431,6	0,0	431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	192,9		192,9	192,9	0,0	192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda tisztító rendsz. új kerítés	3 927,1		3 927,1	3 927,1	0,0	3 927,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés	3 927,1		3 927,1	3 927,1	0,0	3 927,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kalakalák												

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			Működési kiadások ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előiradott	Módosítás	Módosított	Előiradott	Módosítás	Módosított	Előiradott	Módosítás	Módosított	Előiradott	Módosítás	Módosított
Költségző feladatok	1 110,1	1 110,1	620,1	1 110,1	0,0	620,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere												
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	620,1		620,1	620,1	0,0	620,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda vízszobák burkolat cs.	663,1		663,1	663,1	0,0	663,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Katca Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	863,8		863,8	863,8	0,0	863,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	2 774,9		2 774,9	2 774,9	0,0	2 774,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Katca Bölcsőde ételírái részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Áfa befizetés	11 209,0		11 209,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségző feladatok összesen:	167 613,3	0,0	167 613,3	167 613,3	0,0	167 613,3	284 947,7	59 710,0	344 657,7	57 571,0	0,0	57 571,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		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	3 390,0		3 390,0	0,0		0,0
Golgota tért világlítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	157,5		157,5	0,0		0,0
Hungária körüli Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kistánu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 972,8		10 972,8	0,0		0,0
JSZSZGYK Kőris u.35. épület KEOP 2015-5.7.0 kódszámú energetikai pályázati önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 025,0		3 025,0
JSZSZGYK Ezüstfenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015-5.7.0 kódszámú energetikai pályázati önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 400,0		4 400,0
Guttenberg tér 3.-Róka Szilárd u. 3. orvosi rendelő átalakítása												
Guttenberg tér 3.-Róka Szilárd u. 3. orvosi rendelő átalakítása												
Guttenberg tér 3.-Róka Szilárd u. 3. orvosi rendelő átalakítása (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	130 000,0		130 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Sarkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	217,0		217,0
Gyermekuduló felújítás tervezése és kivitelezése										38 500,0		38 500,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázati írás és önrésze	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	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
Kötelező feladatok	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- 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
- Hivatal homlokzatának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0
- Ezüsthényő 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	6 946,1		6 946,1
- Sárkány u.közüvilágítás átépítésével kapcs. elbontásra kerülő berend. maradványértékének BDK felé tört.kifizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	216,9		216,9	0,0		0,0
- Delej.u.,Golgota-Vajda u.,Tisztes u.útfelúj.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 273,0		6 273,0
- Ötpacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	510,0		510,0
- Tömő u.óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 210,0		11 210,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0
- Delej u.Golgota tér sarok útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kocsis S.Aranycs.labdaruó emlékt.csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0		0,0
- Trefort u.épület 2014.évi bérleti díj áfa bef.	0,0	8 964,0	8 964,0	0,0	8 964,0	8 964,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	4 350,0	8 964,0	13 314,0	4 350,0	8 964,0	13 314,0	50 451,2	10,8	50 462,0	360 562,1	0,0	360 562,1
Kiadások összesen	171 963,3	8 964,0	180 927,3	171 963,3	8 964,0	180 927,3	335 398,9	59 720,8	395 119,7	418 133,1	0,0	418 133,1

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	0,0	12 192,0
- intézményi 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 épületepergátiikai 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	273 018,0	59 710,0	332 728,0	273 018,0	59 710,0	332 728,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyi eszköz beszerzése	0,0		0,0			0,0	1 699,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0	1 699,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás, tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0			0,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás, tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0			0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés, tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0			0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0			0,0	1 295,5	0,0	1 295,5	1 295,5	0,0	1 295,5
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi 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	0,0	19 726,0
- 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

2015. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
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		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0			0,0	5 200,0	0,0	5 200,0	5 200,0	0,0	5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0			0,0	11 125,0	0,0	11 125,0	11 125,0	0,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	937,6	0,0	937,6
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának lapostető felújítása	0,0		0,0			0,0	13 383,8	0,0	13 383,8	13 383,8	0,0	13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar teljeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	12 550,0	0,0	12 550,0	12 550,0	0,0	12 550,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 061,0	0,0	1 061,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempézése	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	672,1	0,0	672,1
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	0,0	1 150,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 965,0	0,0	1 965,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	672,1	0,0	672,1
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,4	0,0	1 185,4
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0		0,0			0,0	6 845,2	0,0	6 845,2	6 845,2	0,0	6 845,2
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0		0,0			0,0	2 113,0	0,0	2 113,0	2 113,0	0,0	2 113,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 155,0	0,0	2 155,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 122,8	0,0	1 122,8
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 950,3	0,0	1 950,3
- Hétszínvirág Óvoda tető felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 089,2	0,0	1 089,2
- Hétszínvirág Óvoda radiátorok csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	454,0	0,0	454,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0			0,0	1 431,1	0,0	1 431,1	1 431,1	0,0	1 431,1
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0			0,0	425,1	0,0	425,1	425,1	0,0	425,1
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 835,8	0,0	2 835,8
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	4 945,5	0,0	4 945,5
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 123,7	0,0	2 123,7
- Százszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,2	0,0	1 854,2
- Százszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	954,2	0,0	954,2
- Százszorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	274,5	0,0	274,5
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	431,6	0,0	431,6
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	0,0	192,9
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	3 927,1	0,0	3 927,1

2015. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
 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		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 110,1	0,0	1 110,1
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	620,1	0,0	620,1
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	663,1	0,0	663,1
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	863,8	0,0	863,8
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 774,9	0,0	2 774,9
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0
Áfa befizetés			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	11 209,0	0,0	11 209,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	342 518,7	59 710,0	402 228,7	510 132,0	59 710,0	569 842,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhatal Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pityang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	8 550,0		8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	3 390,0
Golgota téri világítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0		0,0	157,5	0,0	157,5	157,5	0,0	157,5
Hungária körúti Háziiorvosi Rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Szigony utcai Háziiorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújulása	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0		0,0	10 972,8	0,0	10 972,8	10 972,8	0,0	10 972,8
JSZSZGYK Körös u.35. épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	3 025,0	0,0	3 025,0	3 025,0	0,0	3 025,0
JSZSZGYK Ezüstenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0
Guttenberg tér 3.-Röck Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása												
Guttenberg tér 3.-Röck Szilárd u. 3. orvosi rendelő 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	130 000,0	0,0	130 000,0	130 000,0	0,0	130 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	217,0	0,0	217,0	217,0	0,0	217,0
Gyermeküdülők felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	13 500,0		13 500,0	52 000,0	0,0	52 000,0	52 000,0	0,0	52 000,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írás és önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
törzsvagyonszolgáltatás, fejlesztés
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		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- jogi szakértő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0
- könyvvizsgáló díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
- kivitelezés	0,0		0,0	0,0		0,0	99 889,0	0,0	99 889,0	99 889,0	0,0	99 889,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	3 302,0	0,0	3 302,0	3 302,0	0,0	3 302,0
- záró auditor nyilatkozat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- energetikai tanúsítvány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- kötelező tájékoztatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	953,0	0,0	953,0
- Hivatal homlokzatának felújítása	0,0		0,0	150 000,0		150 000,0	160 000,0	0,0	160 000,0	160 000,0	0,0	160 000,0
- Ezüstenyő Gondozóház felúj.pály.önrész	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Vajda P.ált.isk.sportsátor (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0	184,0	0,0	184,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	6 946,1	0,0	6 946,1	6 946,1	0,0	6 946,1
- Sárkány u.közüvilágítás átépítésével kapcs. elbontásra kerülő berend. maradványértékének BDK felé tört.kifizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	216,9	0,0	216,9	216,9	0,0	216,9
- Delej.u.,Golgota-Vajda u.,Tisztes u.útfelúj.	0,0		0,0	0,0		0,0	6 273,0	0,0	6 273,0	6 273,0	0,0	6 273,0
- Ötpacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0
- Tömő u.óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	11 210,0	0,0	11 210,0	11 210,0	0,0	11 210,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
- Delej u.Golgota tér sarok útfelújítás	0,0		0,0	25 400,0		25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0
- Kocsis S.Aranycs.labdaruó emlékt.csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8
- Trefort u.épület 2014.évi bérleti díj áfa bef.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 964,0	8 964,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	608 463,3	10,8	608 474,1	612 813,3	8 974,8	621 788,1
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	950 982,0	59 720,8	1 010 702,8	1 122 945,3	68 684,8	1 191 630,1

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	500 000,0		500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0		0,0
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 megterhelések	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	10 000,0	65 000,0	55 000,0	10 000,0	65 000,0	0,0		0,0
Tavaszmező u.5./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
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkárra biztosítótól	0,0	142,2	142,2	0,0	142,2	142,2			0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0			0,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4			0,0
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	71,9		71,9	71,9	0,0	71,9			0,0
Önkorm.ép.viharkárra biztosítótól kártérítés	393,2		393,2	393,2	0,0	393,2			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	0,0	0,0	0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0		32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0			0,0
lakáértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0		180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0			0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0		80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	81 887,0		81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0			0,0
szerződéskövetésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	36 544,0	0,0	36 544,0	36 544,0	0,0	36 544,0	597 387,0	0,0	597 387,0
Bevételek összesen	1 750 924,4	10 142,2	1 761 066,6	1 750 924,4	10 142,2	1 761 066,6	597 387,0	0,0	597 387,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel									
- működési szabad									
- működési feladattal terhelt									
- felhalmozási szabad									
- felhalmozási feladattal terhelt									
finanszírozási bevételek összesen									
Bevételek mind összesen									

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	0,0	37 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	705 000,0	0,0	705 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
- víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
szerződéskötési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	10 000,0	65 000,0
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
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkárra biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	142,2
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	71,9
Önkorm.ép.viharkárra biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	393,2	0,0	393,2
biztosítói kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	180 000,0	0,0	180 000,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	81 887,0	0,0	81 887,0	81 887,0	0,0	81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	2 544,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
MÁV telep értékesítése			0,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	633 931,0	0,0	633 931,0
Bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	2 348 311,4	10 142,2	2 358 453,6
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad	136 437,0		136 437,0	109 367,0		109 367,0	245 804,0	0,0	245 804,0
- működési feladattal terhelt	574 129,0		574 129,0	71 197,0		71 197,0	645 326,0	0,0	645 326,0
- felhalmozási szabad	0,0		0,0	27 259,0		27 259,0	27 259,0	0,0	27 259,0
- felhalmozási feladattal terhelt	96 714,0		96 714,0	115 346,0		115 346,0	212 060,0	0,0	212 060,0
finanszírozási bevételek összesen	807 280,0		807 280,0	323 169,0		323 169,0	1 130 449,0	0,0	1 130 449,0
Bevételek mind összesen							3 478 760,4	10 142,2	3 488 902,6

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	0,0		0,0	600 000,0	-4 710,0	595 290,0	600 000,0	-4 710,0	595 290,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	205 055,0		205 055,0	205 055,0	0,0	205 055,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	30 718,0		30 718,0	30 718,0	0,0	30 718,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Szinházzal együtt)	0,0		0,0	118 535,0	10 000,0	128 535,0	118 535,0	10 000,0	128 535,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	82 925,0		82 925,0	82 925,0	0,0	82 925,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0		1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	231 442,0	-35 000,0	196 442,0	231 442,0	-35 000,0	196 442,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0		0,0	127 396,0	-15 000,0	112 396,0	127 396,0	-15 000,0	112 396,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	90 684,0		90 684,0	90 684,0	0,0	90 684,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	32 369,0		32 369,0	32 369,0	0,0	32 369,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	66 171,0		66 171,0	66 171,0	0,0	66 171,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	227 785,0		227 785,0	227 785,0	0,0	227 785,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0
- magánszemély követelés ejeng.Eho	468,0		468,0	0,0		0,0	468,0	0,0	468,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0
- vízórászerelés díjazása	0,0		0,0	26 726,0		26 726,0	26 726,0	0,0	26 726,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	14 139,0		14 139,0	14 139,0	0,0	14 139,0			0,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0
- Kőrös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	400,0		400,0	400,0	0,0	400,0	0,0		0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	26 705,0		26 705,0	26 705,0	0,0	26 705,0	0,0		0,0
- Őr u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0		0,0	134,0		134,0	134,0	0,0	134,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0		0,0	51 182,0		51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	167 382,0		167 382,0	167 382,0	0,0	167 382,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	22 010,0		22 010,0	22 010,0	0,0	22 010,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	118 924,0		118 924,0	118 924,0	0,0	118 924,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	15 982,0		15 982,0	15 982,0	0,0	15 982,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 100,0		162 100,0	162 100,0	0,0	162 100,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	38 000,0		38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.5./1/5.bérletű 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
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízk.karant.	0,0		0,0	0,0	142,2	142,2	0,0	142,2	142,2	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatti karb.	0,0		0,0	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4	0,0		0,0
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	71,9		71,9	71,9	0,0	71,9	0,0		0,0
Önkorm.ép.viharkára biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	393,2		393,2	393,2	0,0	393,2	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarékos feladatok díjazása	0,0		0,0	135 500,0		135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	2 868 113,4	-49 567,8	2 818 545,6	2 869 581,4	-49 567,8	2 820 013,6	1 500,0	0,0	1 500,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházás		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és 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 egészszázás 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 (Békkocsis 32., Krácsány 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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	50 727,0		50 727,0	50 727,0	0,0	50 727,0	0,0		0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.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
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	304 095,0	0,0	304 095,0	304 095,0	0,0	304 095,0	3 200,0	0,0	3 200,0
Kiadások összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	3 172 208,4	-49 567,8	3 122 640,6	3 173 676,4	-49 567,8	3 124 108,6	4 700,0	0,0	4 700,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás/ orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kváltás	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérszámítás 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,kéményseprés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0		0,0	42 774,0		42 774,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

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

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés és 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 kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Békkocsis 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 (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0		10 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérleti 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	1 940,0		1 940,0	25 400,0		25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	36 361,0		36 361,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0		45 769,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0		3 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0		1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	70 000,0		70 000,0	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	184 229,0	0,0	184 229,0	103 400,0	0,0	103 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	288 169,0	0,0	288 169,0	221 174,0	0,0	221 174,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
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	-4 710,0	655 290,0
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	205 055,0	0,0	205 055,0
kéménykarbantartás+kiváltás	20 000,0	0,0	20 000,0	50 718,0	0,0	50 718,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	118 535,0	10 000,0	128 535,0
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- és atomdij	0,0	0,0	0,0	231 442,0	-35 000,0	196 442,0
szemétszállítási díj, kéményseprés	0,0	0,0	0,0	127 396,0	-15 000,0	112 396,0
fűtőszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	90 684,0	0,0	90 684,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	32 369,0	0,0	32 369,0
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	66 171,0	0,0	66 171,0
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	-5 000,0	0,0
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		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	227 785,0	0,0	227 785,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- magánszemély követelés elengedése	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	468,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízórászerelés díjazása	0,0	0,0	0,0	26 726,0	0,0	26 726,0
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	14 139,0	0,0	14 139,0
- Vajdahunyad u.4. bérleti díj	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
- Körös u.7. telek eredeti áll. helyreáll. kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0	0,0	0,0	26 705,0	0,0	26 705,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Tolnai u.21. 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
- lakásbérbeadás kapcsol. Átalánydíj	0,0	0,0	0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	167 382,0	0,0	167 382,0
- helyiségbérbeadás kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	22 010,0	0,0	22 010,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	118 924,0	0,0	118 924,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	15 982,0	0,0	15 982,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	162 100,0	0,0	162 100,0
házeljárások szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
- Tavaszmező u.5./5. bérletű tűzkár miatti karbantartás	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
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkár karant.	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	142,2
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatti karb.	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	71,9
Önkormány. ép. viharokkárra biztosítótól kártérítés	0,0	0,0	0,0	393,2	0,0	393,2
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	135 500,0	0,0	135 500,0
Kötelező feladatok összesen	238 514,0	0,0	238 514,0	3 108 095,4	-49 567,8	3 058 527,6

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
Önként vállalt feladatok						
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>						
- lakás és helyiségmentéskésítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0
- lakás és helyiségmentéskésítés 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 értékebecslése	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 (Békkocsis 32., Krácsny S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0
- Körös u.35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kálvária u.9.Körös 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	0,0	0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
önkormányzati lakások bérleti által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	50 727,0	0,0	50 727,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálóz.	36 361,0	0,0	36 361,0	36 361,0	0,0	36 361,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	290 829,0	0,0	290 829,0	594 924,0	0,0	594 924,0
Kiadások összesen	529 343,0	0,0	529 343,0	3 703 019,4	-49 567,8	3 653 451,6

3 703 019,4

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

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok																					
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																					
<i>kiköltöztetés, bontás</i>																					
- Bókay János u.43.	5 000,8	-4 873,8	127,0	5 000,8	-4 873,8	127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,8	-4 873,8	127,0
- Bókay J.u.43. lakásbérleti jogviszony megvál.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 500,0	4 873,8	42 373,8	37 500,0	4 873,8	42 373,8	37 500,0	4 873,8	42 373,8
- Tömö u.18.	2 981,3		2 981,3	2 981,3	0,0	2 981,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 981,3	0,0	2 981,3
- Tömö u. 18. 1/10. sz. lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	23 827,7		23 827,7	23 827,7	0,0	23 827,7	23 827,7	0,0	23 827,7
- Tömö 28.	2 700,0		2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0
- Szigony u. 31.	16 413,0	-7 040,0	9 373,0	16 413,0	-7 040,0	9 373,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 240,0	7 040,0	13 280,0	6 240,0	7 040,0	13 280,0	22 653,0	0,0	22 653,0
- Szigony u. 33.	12 002,0		12 002,0	12 002,0	0,0	12 002,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 002,0	0,0	12 002,0
- Szigony u.33. lakásbérleti jogviszony megváltás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 600,0		12 600,0	12 600,0	0,0	12 600,0	12 600,0	0,0	12 600,0
- Cserelakások felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	60 427,2		60 427,2	0,0		0,0	60 427,2	0,0	60 427,2	60 427,2	0,0	60 427,2
- cím nélküli tartály	30 000,0		30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- 37 lakás kiköltöztetése	3 700,0		3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0
- Kisfalud Kft. 22 db önkormányzati bérlakás biztosítás, felújítás előkészítő tervezés	10 146,0		10 146,0	10 146,0	0,0	10 146,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 146,0	0,0	10 146,0
- ideiglenes őrzési díjak	9 000,0		9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0
- bontás II. ütem földkiemelés	37 715,0		37 715,0	37 715,0	0,0	37 715,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	37 715,0	0,0	37 715,0
<i>tervezések</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
vízvezeték építés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
gázépítés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	4 500,0	0,0	4 500,0
közműterületépítés tervezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0
ingatlanesere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	391 361,0		391 361,0	0,0		0,0	0,0		0,0	391 361,0	0,0	391 361,0	391 361,0	0,0	391 361,0
<i>elszámolások</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontások	10 737,0		10 737,0	10 737,0	0,0	10 737,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 737,0	0,0	10 737,0
- vízvezeték építés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	13 612,0		13 612,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 612,0	0,0	13 612,0	13 612,0	0,0	13 612,0
- ELMŰ kapacitásbővítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	113 043,0		113 043,0	0,0		0,0	0,0		0,0	113 043,0	0,0	113 043,0	113 043,0	0,0	113 043,0
<i>egyéb értékbecsleési, szakértői díjak</i>	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
<i>Földhivatali eljárási díjak</i>	79,0		79,0	79,0	0,0	79,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	79,0	0,0	79,0
<i>Geodéziai szolgáltatási szerz.</i>	2 921,0		2 921,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 921,0	0,0	2 921,0
<i>RÉV8 Zrt.díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV8 Zrt projektmenedzsment díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
RÉV 8 Zrt díjazása (pénzm.)	2 127,0		2 127,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0
RÉV8 Zrt lakásfeladatokhoz kapcsolódó díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	544 016,0	0,0	544 016,0	60 427,2	0,0	60 427,2	80 167,7	11 913,8	92 081,5	684 610,9	11 913,8	696 524,7	860 633,0	0,0	860 633,0
Mind összesen	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	544 016,0	0,0	544 016,0	60 427,2	0,0	60 427,2	80 167,7	11 913,8	92 081,5	684 610,9	11 913,8	696 524,7	860 633,0	0,0	860 633,0

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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bútorok beszerzése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuváros u. szegélycsere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fiumei út szervízút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u. szervízút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	2 059,0		2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	13 543,0		13 543,0	4 309,0		4 309,0	2 667,0		2 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	11 900,0		11 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	775,0		775,0	248,0		248,0	12 914,0	5 000,0	17 914,0	38 822,0		38 822,0	0,0		0,0

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
T4 Szociális programok, megvalós.	15 230,0		15 230,0	3 588,0		3 588,0	55 573,7	1 095,0	56 668,7	0,0		0,0	0,0		0,0

**2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoftv. tevékenységek	17 639,0		17 639,0	5 662,0		5 662,0	13 981,9		13 981,9	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0	8 654,0		8 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	22 447,0		22 447,0	7 205,0		7 205,0	35 716,0	-5 000,0	30 716,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	46 654,0		46 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 665,0		4 665,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mini projektek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	209,0		209,0	29 288,7		29 288,7
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	9 486,7		9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyongazdálkodási 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 Közműk. közmű. képzési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	275,0		275,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	0,0		0,0	0,0		0,0	18,3		18,3	0,0		0,0	0,0		0,0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 115,1		3 115,1	0,0		0,0	0,0		0,0
T ált. Szupervízió	0,0		0,0	0,0		0,0	2 127,0	-1 095,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fejl.diák.mentorál.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 184,0		1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	2 425,0		2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 703,0		12 703,0	0,0		0,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REv8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	3 368,0		3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	6 951,0		6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelések kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	74,0		74,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	7 689,0	-5 500,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	130,0		130,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	12 928,0		12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	69 634,0	0,0	69 634,0	21 200,0	0,0	21 200,0	284 306,7	-5 500,0	278 806,7	51 734,0	0,0	51 734,0	29 288,7	0,0	29 288,7
Magdolna Negyed III. összesen	69 634,0	0,0	69 634,0	21 200,0	0,0	21 200,0	284 306,7	-5 500,0	278 806,7	51 734,0	0,0	51 734,0	29 288,7	0,0	29 288,7

**2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	135,0		135,0	135,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 119,0		15 119,0	15 119,0	0,0	15 119,0	15 119,0	0,0	15 119,0
Dankó u. 7.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 725,0		1 725,0	1 725,0	0,0	1 725,0	1 725,0	0,0	1 725,0
Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 884,0		1 884,0	1 884,0	0,0	1 884,0	1 884,0	0,0	1 884,0
Dankó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 406,0		14 406,0	14 406,0	0,0	14 406,0	14 406,0	0,0	14 406,0
Dankó u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 043,0		2 043,0	2 043,0	0,0	2 043,0	2 043,0	0,0	2 043,0
Dankó u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 489,0		4 489,0	4 489,0	0,0	4 489,0	4 489,0	0,0	4 489,0
Dobozi utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 026,0		1 026,0	1 026,0	0,0	1 026,0	1 026,0	0,0	1 026,0
Dobozi utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 102,0		5 102,0	5 102,0	0,0	5 102,0	5 102,0	0,0	5 102,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 149,0		7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0
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	-10 106,4	1 415,6	11 522,0	-10 106,4	1 415,6	11 522,0	-10 106,4	1 415,6
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	301,0		301,0	301,0	0,0	301,0	301,0	0,0	301,0
Lujza u. 22.	22 915,0	0,0	22 915,0	0,0		0,0	54 054,0		54 054,0	54 054,0	0,0	54 054,0	76 969,0	0,0	76 969,0
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	814,0		814,0	814,0	0,0	814,0	814,0	0,0	814,0
Lujza u. 34.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	280,0	10 106,4	10 386,4	280,0	10 106,4	10 386,4	280,0	10 106,4	10 386,4
Magdolna u.12.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	308 968,0		308 968,0	308 968,0	0,0	308 968,0	308 968,0	0,0	308 968,0
Magdolna u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	164 484,0		164 484,0	164 484,0	0,0	164 484,0	164 484,0	0,0	164 484,0
Magdolna u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	334,0		334,0	334,0	0,0	334,0	334,0	0,0	334,0
Magdolna utca 44.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	320,0		320,0	320,0	0,0	320,0	320,0	0,0	320,0
Magdolna u. 47.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	29 048,0		29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0
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
Bérlet-korszerűsítés	6 241,0	0,0	6 241,0	19 850,0		19 850,0	0,0		0,0	19 850,0	0,0	19 850,0	26 091,0	0,0	26 091,0
Bérlet 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
Magdolna Negyed III.															
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	194,0		194,0	194,0	0,0	194,0	194,0	0,0	194,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	376,0		376,0	376,0	0,0	376,0	376,0	0,0	376,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 570,0		1 570,0	1 570,0	0,0	1 570,0	1 570,0	0,0	1 570,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	193,0		193,0	193,0	0,0	193,0	193,0	0,0	193,0
Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	6 759,0		6 759,0	0,0		0,0	6 759,0	0,0	6 759,0	6 759,0	0,0	6 759,0
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	106,0		106,0	106,0	0,0	106,0	106,0	0,0	106,0
Kisfúvaros u. szegélycsere	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 548,0		4 548,0	4 548,0	0,0	4 548,0	4 548,0	0,0	4 548,0
Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 770,0		10 770,0	10 770,0	0,0	10 770,0	10 770,0	0,0	10 770,0
Fiumei út szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	312,4	0,0	312,4	312,4	0,0	312,4	312,4	0,0	312,4
Baross u. szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 588,0	0,0	1 588,0	1 588,0	0,0	1 588,0	1 588,0	0,0	1 588,0
Mátyás tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 100,0	10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0	0,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	21 770,0		21 770,0	0,0		0,0	21 770,0	0,0	21 770,0	21 770,0	0,0	21 770,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	20 519,0	0,0	20 519,0	9 915,0		9 915,0	0,0		0,0	9 915,0	0,0	9 915,0	30 434,0	0,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	3 697,0		3 697,0	0,0		0,0	3 697,0	0,0	3 697,0	15 597,0	0,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	52 759,0	5 000,0	57 759,0	444,0		444,0	0,0		0,0	444,0	0,0	444,0	53 203,0	5 000,0	58 203,0

**2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
T4 Szociális programok, megvalós.	74 391,7	1 095,0	75 486,7	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	75 661,7	1 095,0	76 756,7

**2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	37 282,9	0,0	37 282,9	2 985,0		2 985,0	0,0		0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	40 267,9	0,0	40 267,9
G1 Képzési programok	8 654,0	0,0	8 654,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 654,0	0,0	8 654,0
G2 Foglalkoztatási programok	65 368,0	-5 000,0	60 368,0	6 906,0		6 906,0	0,0		0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	72 274,0	-5 000,0	67 274,0
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menedzsment költség	46 654,0	0,0	46 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	46 654,0	0,0	46 654,0
Egyéb költségek	4 665,0	0,0	4 665,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 665,0	0,0	4 665,0
Mini projektek	29 497,7	0,0	29 497,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 497,7	0,0	29 497,7
Program Alap	9 486,7	0,0	9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 486,7	0,0	9 486,7
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	3 837,7	0,0	3 837,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 837,7	0,0	3 837,7
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	945,3	0,0	945,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	945,3	0,0	945,3
T3/2 Kommunik.közm.kéz.képzési progr.	275,0	0,0	275,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	275,0	0,0	275,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	18,3	0,0	18,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18,3	0,0	18,3
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	3 115,1	0,0	3 115,1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 115,1	0,0	3 115,1
T ált. Szupervízió	2 127,0	-1 095,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	-1 095,0	1 032,0
G2/4 Karrierút fejl.diák.mentorál.	1 184,0	0,0	1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,0	0,0	1 184,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	2 425,0	0,0	2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,0	0,0	2 425,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0,0	0,0	0,0	740,0		740,0	0,0		0,0	740,0	0,0	740,0	740,0	0,0	740,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program jogi tanácsadás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
RÉV8 Zrt. díjazása	3 368,0	0,0	3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,0	0,0	3 368,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	6 951,0	0,0	6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 951,0	0,0	6 951,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	74,0	0,0	74,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	7 689,0	-5 500,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 689,0	-5 500,0	2 189,0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	130,0	0,0	130,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	687,0		687,0	0,0		0,0	687,0	0,0	687,0	687,0	0,0	687,0

**2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata**

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	12 928,0	0,0	12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 928,0	0,0	12 928,0
Önként vállalt feladatok összesen	456 163,4	-5 500,0	450 663,4	75 976,0	0,0	75 976,0	923 596,4	10 100,0	933 696,4	999 572,4	10 100,0	1 009 672,4	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8
Magdolna Negyed III. összesen	456 163,4	-5 500,0	450 663,4	75 976,0	0,0	75 976,0	923 596,4	10 100,0	933 696,4	999 572,4	10 100,0	1 009 672,4	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed Projekt III.																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
áfa visszaigénylés	346 930,0		346 930,0	0,0		0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	82 761,0		82 761,0	82 761,0	0,0	82 761,0	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 213 401,4	7 600,0	1 221 001,4
Önként vállalt feladatok összesen	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 560 331,4	7 600,0	1 567 931,4
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 130 640,4	7 600,0	1 138 240,4	1 560 331,4	7 600,0	1 567 931,4
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel										kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad										0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- működési feladattal terhelt										0,0		0,0	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
finanszírozási bevételek összesen										0,0	0,0	0,0	-93 362,0	-93 362,0	-93 362,0	-93 362,0	0,0	-93 362,0
Bevételek mind összesen																1 466 969,4	7 600,0	1 474 569,4

**2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai**

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Teleki téri Piac															
Kötelező feladatok															
Bérleti díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	533,0		533,0	0,0		0,0	533,0	0,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0
Önként vállalt feladatok															
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	919,0		919,0	0,0		0,0	919,0	0,0	919,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Pavilonok kivitel.kiegészz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Elektromos hálózat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
belépési díj (peres)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Rév 8 Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Öltöző kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Gázmérők felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0
Teleki téri Piac összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0	0,0	1 452,0	0,0	0,0	0,0	1 452,0	0,0	1 452,0
EUB1. projekt															
Önként vállalt feladatok															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	350,0		350,0	0,0		0,0	350,0	0,0	350,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
EUB1. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadásai előirányzatai

[illegible]

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	13 558,0		13 558,0	3 842,0		3 842,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 400,0	0,0	17 400,0
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
hálózati inform.eszk.beszer.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	15 368,0		15 368,0	0,0		0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 477,0		4 477,0	0,0		0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	8 096,0		8 096,0	0,0		0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	-286,0	714,0	0,0		0,0	1 000,0	-286,0	714,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	36 767,0	-286,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	-286,0	53 881,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	36 767,0	-286,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	54 167,0	-286,0	53 881,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 930,0	-286,0	56 644,0	2 000,0	0,0	2 000,0	75 330,0	-286,0	76 044,0
ebből önként vállalt feladat	13 558,0	0,0	13 558,0	3 842,0	0,0	3 842,0	56 397,0	-286,0	56 111,0	2 000,0	0,0	2 000,0	75 797,0	-286,0	75 511,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Teleki téri Piac															
Kötelező feladatok															
Bérleti díj visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0
Önként vállalt feladatok															
Ügyvédi díj (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	919,0	0,0	919,0
Mátyás téri illemhely kial.	0,0		0,0	2 319,0		2 319,0	0,0		0,0	2 319,0	0,0	2 319,0	2 319,0	0,0	2 319,0
Pavilonok kivitel. kiegészz.	840,0		840,0	0,0		0,0	0,0		0,0	840,0	0,0	840,0	840,0	0,0	840,0
Elektromos hálózat	223,0		223,0	0,0		0,0	0,0		0,0	223,0	0,0	223,0	223,0	0,0	223,0
belépési díj (peres)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Rév 8 Zrt díjazása	2 076,0		2 076,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 076,0	0,0	2 076,0	2 076,0	0,0	2 076,0
Öltöző kialakítása	203,0		203,0	0,0		0,0	0,0		0,0	203,0	0,0	203,0	203,0	0,0	203,0
Piac építés kiegészítő ktg.	33 218,0		33 218,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 218,0	0,0	33 218,0	33 218,0	0,0	33 218,0
Gázmérők felszerelése	158,0		158,0	0,0		0,0	0,0		0,0	158,0	0,0	158,0	158,0	0,0	158,0
Piac építés kiegészítő ktg.	43 303,0		43 303,0	0,0		0,0	0,0		0,0	43 303,0	0,0	43 303,0	43 303,0	0,0	43 303,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	84 021,0	0,0	84 021,0	2 319,0	0,0	2 319,0	0,0	0,0	0,0	86 340,0	0,0	86 340,0	87 259,0	0,0	87 259,0
Teleki téri Piac összesen	84 021,0	0,0	84 021,0	2 319,0	0,0	2 319,0	0,0	0,0	0,0	86 340,0	0,0	86 340,0	87 792,0	0,0	87 792,0
EUB1. projekt															
Önként vállalt feladatok															
Bródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0
EUB1. Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	350,0

**2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai**

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
<i>KÖZ-TÉR "A"</i>															
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
negyedekkel kapcs. díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0	2 183,0
projektmedezser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	0,0	9 167,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	166 804,0		166 804,0	166 804,0	0,0	166 804,0	166 804,0	0,0	166 804,0
KÖZ-TÉR kialakítás	16 800,0		16 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 800,0	0,0	16 800,0	16 800,0	0,0	16 800,0
utak felújítása tervezéssel együtt	0,0		0,0	186 955,0		186 955,0	0,0		0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	186 955,0	0,0	186 955,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0		2 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0
<i>KÖZ-TÉR "B"</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	44 100,0		44 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	44 100,0	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
előkészítés, bonyolítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	0,0	186 955,0	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	0,0	416 675,0	437 036,0	0,0	437 036,0
EUB2 projekt összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	0,0	186 955,0	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	0,0	416 675,0	437 036,0	0,0	437 036,0

**2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai**

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 400,0	0,0	17 400,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
hálózati inform.eszk.beszer.	0,0	286,0	286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	286,0	286,0	0,0	286,0	286,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	0,0		0,0	9 696,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	-286,0	714,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	19 632,0		19 632,0	0,0		0,0	19 632,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	19 632,0
tartalék	0,0		0,0	1 338,0		1 338,0	0,0		0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	1 266 760,0		1 266 760,0	0,0		0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
önként vállalt feladat összesen	54 892,0	286,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	286,0	1 352 604,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	54 892,0	286,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 318,0	286,0	1 352 604,0	1 406 485,0	0,0	1 406 485,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	201 829,0	286,0	202 115,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 333,0	286,0	1 855 619,0	1 931 663,0	0,0	1 931 663,0
ebből önként vállalt feladat	201 829,0	286,0	202 115,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 333,0	286,0	1 855 619,0	1 931 130,0	0,0	1 931 130,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0

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

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	munka- törvénykönyv alak tartozó álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügykezelői	munka- törvénykönyv alak tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek	2015. évközi változások	2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés					
	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖSSZESEN						
Óvodák																							
72100-07/Nápraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től székhely Óvoda	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	6,0	0,0	6,0	2015. augusztus 1. napjától 13 fő szakalkalmazotti, 9,5 fő technikai					
72100-04 TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Rákóczi út	11,00	8,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	1,5	20,5	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8,5 fő technikai					
72100-05/Cyrenek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Baross u.	17,00	11,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,5	1,5	30,0	-13,0	0,0	-13,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 7 fő technikai					
72100-05/Cyrenek - Virág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tess-Vess Tagóvodája, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	14,0	14,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 9 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai					
72100-06/Cincskereső Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Bláthy Ö. u.	11,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,0	1,0	20,0	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8 fő technikai					
72100-07/Nápraforgó Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai					
72100-08/Virág Rád Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Csobánka u.	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai					
72100-09/Napsugár Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.- ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Dankó u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai					
72100-10/Szécsényi Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szűz u.	13,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,0	1,0	23,0	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 14 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai					
72100-11/Sárványi Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Szegény u.	15,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,0	2,0	26,0	-11,0	0,0	-11,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai					
72100-11/Sárványi Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Csodasziget Tagóvodája, Szegény u.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	12,0	2015. augusztus 1. napjától 7 fő szakalkalmazotti, 5 fő technikai					
72100-12/Hátasvirág Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Kun u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai					
72100-13/Köszvény Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.- ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Köszvény u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,5	2,0	16,5	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 10 fő szakalkalmazotti, 6,5 fő technikai					
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája, Somogyi B. u.	11,00	7,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,5	1,5	20,0	0,0	0,0	0,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 8 fő technikai					
721400-15/Pitypang Napközi Otthonos Óvoda 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,Szászok út	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,5	1,0	16,5	3,0	0,0	3,0	2015. augusztus 1. napjától 12 fő szakalkalmazotti, 7,5 fő technikai					
72100-16/Katica Óvoda - Bőlcse 2015. július 31.-ig, 2015.08.01.-től Nápraforgó Egyesített Óvoda Tagóvodája,	13,00	9,00	2,00	0,00	15,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,0	2,0	50,0	-26,0	0,0	-26,0	2015. augusztus 1.-től Katica Bölcsőde az Egyesített Bölcsődék telephelyeként működik. Óvodában 15 fő szakalkalmazotti, 9 fő technikai					
72100-17 Nápraforgó Egyesített Óvoda	166,00	107,50												273,5	0,0	273,5	0,0	273,5	166 fő szakalkalmazotti, 107,5 fő technikai				
Óvodák összesen:	145,00	98,00	14,00	5,50	15,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,0	19,5	288,5	-15,0	0,0	-15,0	254,0	19,5	273,5	
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ														0,0	0,0	0,0							2015. augusztus 1. napjánál törles
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,0	0,0	41,0	-41,0	0,0	-41,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,0	0,0	12,0	-12,0	0,0	-12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,0	0,0	104,0	-104,0	0,0	-104,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,0	0,0	157,0	-157,0	0,0	-157,0	0,0	0,0	0,0	0,0

CÍM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus átálláshelyek	technikai átálláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügyszereitől	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	köz- alkalmazotti álláshelyek	Köz- tisztviselői, ügyszereitől	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek	2015. évközi változások	2015. évi módosított engedélyezett álláshelyek	Megjegyzés							
	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN				
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ															158,0	21,0	179,0	30,0	0,0	30,0	188,0	21,0	209,0	2015. augusztus 1-től +28 fő (JK beolvadása)	
40101/Lélekhez Lélekprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,0	12,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12,0	12,0		
40102/Családsegítés és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	48,0	4,0	52,0	3,0	0,0	3,0	51,0	4,0	55,0	2015. augusztus 1-től +3 fő (2016.01.01.-től+1fő)	
40103/Gyermekjóléti Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	20,0		
40104/Házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	5,0	33,0	2,0	0,0	30,0	5,0	35,0	2015. augusztus 1-től +2 fő
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	1,0	0,0	1,0	32,0	0,0	32,0	2015. augusztus 1-től +1 fő	
40106/Működés Almeneti Önkéntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	1,5	0,0	1,5	17,5	0,0	17,5	2015. augusztus 1-től +1,5 fő	
40107/Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-1,5	0,0	-1,5	3,5	0,0	3,5	2015. augusztus 1-től -1,5 fő	
40108/Gyermek Almeneti Önkéntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0		
40109/Oktatás-nevelési intézmények ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	24,0	0,0	24,0	24,0	0,0	24,0	2015. augusztus 1-től +21 fő	
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,0	5,0	158,0	27,0	0,0	27,0	180,0	5,0	185,0	2016. december 31-ig 1 fő, 2015.augusztus 1.-től +26 fő (Katica B.15 főszalka, 11 főtechn.)Engedélyezett létszám 2017.január 1.-től 183 fő, 2015. október 1-től + 1 fő techn.(szalka 119 fő, techn.66 fő)	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ és Egyesített Bölcsődék	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	5,00	0,00	158,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	311,0	26,0	337,0	30,0	0,0	30,0	341,0	26,0	394,0		
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	292,0	0,0	292,0	2,0	0,0	2,0	294,0	0,0	294,0	2 fő Mt.hatalya alá történő átvétele (int.vsz. + gazd.vezető),2015. június 5-től + 2fő szakalkalmazotti	
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	65,0	0,0	65,0	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	megszűnt 2015. március 31-vel
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															0,0	0,0	0,0							2015. június 30-ig jogutód nélküli megszűnés	
80101/Igazgatóság	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,0	0,0	23,0	-23,0	0,0	-23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80103/Települézüzemeltetés/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,0	0,0	73,0	-73,0	0,0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80105/Telki téli Fiac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0	0,0	8,0	-8,0	0,0	-8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80108/Kertfenntartás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	0,0	34,0	-34,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,0	0,0	138,0	-138,0	0,0	-138,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása										179,00	16,00				195,0	0,0	195,0	0,0	0,0	0,0	195,0	0,0	195,0	ebből államig. fen. 1 fő Mt, 38 fő ktv., 3 fő főtanácsadó 2019.év mandátum lejártáig	
12203 Közterület-felügyelet										63,00	6,00				69,0	0,0	69,0	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0		
12000/ Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	22,00	0,00	0,00	0,00	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0		
Költségvetési szervek összesen	145,00	98,00	14,00	5,50	330,00	139,00	5,00	0,00	518,00	242,00	24,00	21,00	0,00	0,00	1 496,0	45,5	1 541,5	-343,0	0,0	-343,0	1 153,0	45,5	1 225,5		
11101/ Tisztviselők															3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester	
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak															108,8	109,3	408,8	262,5	517,6	0,0	371,3	0,0	371,3	tervezett létszám 2015. március 1-től 2016. február 29. 350 fő, 2015. január1-től 2015. február 28-ig 437 fő, éves átlagban 371,3 fő	
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat										45,0	112,5				45,0	112,5	45,0	0,0	157,5	-112,5	45,0	0,0	45,0	éves átlagban számolva - 2015. július 1-ig	
Polgármesteri Hivatal										22,2	26,2				22,2	26,2	22,2	0,0	48,4	-22,2	22,2	0,0	22,2	éves átlagban	
Egészségügyi Szolgálat										3,2	7,5				3,2	7,5	3,2	0,0	10,7	-3,2	3,2	0,0	3,2	éves átlagban	
Egyesített Bölcsődék										5,5	16,5				5,5	16,5	5,5	0,0	22,0	-5,5	5,5	0,0	5,5	éves átlagban	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ										3,8	11,3				3,8	11,3	3,8	0,0	15,1	-3,8	3,8	0,0	3,8	éves átlagban	
Józsefvárosi Intézményműködési Központ										6,5	33,8				6,5	33,8	6,5	0,0	40,3	-6,5	6,5	0,0	6,5	éves átlagban 2015. június 15-ig	
Óvodák										3,9	4,4				3,9	4,4	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	0,0	3,9	éves átlagban	
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.										0,0	146,3				0,0	146,3	0,0	0,0	146,3	0,0	146,3	0,0	146,3	éves átlagban 2015. június 15-től, valamint 2015. július 1-től	
- önkormányzat gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Közöségi Ház)										18,7	54,7				18,7	54,7	18,7	0,0	73,4	-18,7	18,7	0,0	18,7	éves átlagban	
Prémium évek keretében foglalkoztatottak										2,0	0,0	2,0	-1,0	0,0	2,0	0,0	2,0	-1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
12000/ Polgármesteri Hivatal										2,0	-1,0	2,0	-1,0	0,0	2,0	-1,0	2,0	-1,0	0,0	-1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	eszkénzés 2015. július 1-től
Engedélyezett álláshelyek összesen										1 609,8	45,5	1 655,8	64,8	0,0	-81,5	1 674,6	45,5	1 609,8							
Önkormányzat összesen:																								1 609,8	

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

Megjegyzés a céljelleg feloldva

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

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Cím	40100-02			50 100			72 101			72 102			72 103		
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
összesen	111 457,0	0,0	111 457,0	67 470,0	0,0	67 470,0	18 685,0	0,0	18 685,0	204 249,0	0,0	204 249,0	286 835,0	0,0	286 835,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

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

Megjegyzés a céljelleg feloldva

Cím	72100-09			72100-10			72100-11			72100-12			72100-13		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			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
összesen	3 009,0	0,0	3 009,0	5 657,0	0,0	5 657,0	7 292,0	0,0	7 292,0	5 170,0	0,0	5 170,0	3 075,0	0,0	3 075,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

CÍM	72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 103		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			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	12 950,0		12 950,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0		325,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	697,0		697,0	3 766,0		3 766,0	1 641,0		1 641,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0	2 894,0		2 894,0	3 327,0		3 327,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	392,0		392,0	1 346,0		1 346,0	780,0		780,0	1 626,0		1 626,0	475,0		475,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	3 892,0	0,0	3 892,0	4 931,0	0,0	4 931,0	16 515,0	0,0	16 515,0	9 516,0	0,0	9 516,0	16 752,0	0,0	16 752,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

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

Megjegyzés a céljelleg feloldva

1 285 553,6

**2015. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

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

INDOKOLÁS

Általános indoklás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetésről 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, valamint az állami támogatások, gazdasági események és egyéb döntések 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.