

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	402 228,7	0,0	402 228,7	608 474,1	-3 797,0	604 677,1	0,0	0,0	0,0	1 010 702,8	-3 797,0	1 006 905,8
11602 cím részletezve külön mellékletben	238 514,0	5 000,0	243 514,0	290 829,0	0,0	290 829,0	0,0	0,0	0,0	529 343,0	5 000,0	534 343,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	0,0	0,0	0,0	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	696 524,7	0,0	696 524,7	0,0	0,0	0,0	696 524,7	0,0	696 524,7
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	0,0	0,0	0,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0	180,0	180,0	3 862,0	0,0	3 862,0	0,0	0,0	0,0	3 862,0	180,0	4 042,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0	140,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	140,0	740,0
11101 cím gépjármű beszerzés	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jótéjesítési garancia	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyasszonya Plébánia támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	2 125,0	0,0	2 125,0	0,0	0,0	0,0	2 125,0	0,0	2 125,0
11105 cím Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	2 961,0	0,0	2 961,0	0,0	0,0	0,0	2 961,0	0,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Honesok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0	0,0	0,0	152,4	0,0	152,4	0,0	0,0	0,0	152,4	0,0	152,4

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttműködési Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	453,0	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	453,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	180,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételekből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11404 cím Tűrfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	430,5	0,0	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0	0,0	250,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	343,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0	0,0	1 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104,0	0,0	1 104,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	6 851,2	3 797,0	10 648,2	19 851,0	0,0	19 851,0	0,0	0,0	0,0	26 702,2	3 797,0	30 499,2
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	23 063,0	0,0	23 063,0	727,2	0,0	727,2	0,0	0,0	0,0	23 790,2	0,0	23 790,2
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezése	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u.	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztábla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	492 575,0	0,0	492 575,0	0,0	0,0	0,0	492 575,0	0,0	492 575,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0	0,0	1 200,0	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	0,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	2 372,2	0,0	2 372,2	7 558,2	0,0	7 558,2	0,0	0,0	0,0	9 930,4	0,0	9 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	76 842,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	76 842,0
Önkormányzati feladatok összesen	708 843,6	9 117,0	717 960,6	5 257 180,3	15 914,5	5 273 094,8	0,0	0,0	0,0	5 966 023,9	25 031,5	5 991 055,4
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0	0,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	0,0	356,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak 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
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778,0	0,0	1 778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	962,0	0,0	962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,0	0,0	962,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	5 234,9	0,0	5 234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 234,9	0,0	5 234,9
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú 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
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 174,0	0,0	9 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 174,0	0,0	9 174,0
- informatikai eszk.beszerz.felúj. pm.terhére	1 698,0	0,0	1 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 698,0	0,0	1 698,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati p. Fejlesztésre	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	9 907,6	0,0	9 907,6	0,0	0,0	0,0	9 907,6	0,0	9 907,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharkár miatt bútorbeszerzés	500,0	1 608,1	2 108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1 608,1	2 108,1
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	1 314,0	0,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	0,0	1 314,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0	12 942,0	12 942,0	52 142,0	0,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0	52 142,0	12 942,0	65 084,0
72101 cím JIK Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	596,0	0,0	596,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	596,0	0,0	596,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna,uszodamester,portás, közüzemi díj többlet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök 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
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	396,0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	146,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök 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
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda												

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0	0,0	264,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	89,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0	0,0	89,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök 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
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök 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
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0
72100-13 cím Koszoru Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0	29,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves 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 éves 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 Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	415,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0	0,0	415,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy éves meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	3 079,9	0,0	3 079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 079,9	0,0	3 079,9
80103 cím Józsefvárosi Városlüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés												
- 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

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Mind összesen											
- Mátyas téri játszótér ürescsillapító 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
- Oszlály u.; Höss 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 hűtőszaka 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
- Fényképezőgép(26eFt), csőrő (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
- 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	0,0	0,0	16 738,5	0,0	16 738,5	0,0	16 738,5
Beszerzések	518,3	0,0	518,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,3	0,0	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	500,0	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1 000,0	1 500,0
- 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 bitrágió (PDA)keszülék 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
- halózati 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 Hivatali működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0	3 916,0	6 416,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	4 000,0	6 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó	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
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 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	2 171,0	0,0	2 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 171,0	0,0	2 171,0
Költségvetési szervek összesen	73 307,3	19 493,3	92 800,6	91 308,7	484,0	91 792,7	0,0	0,0	0,0	164 616,0	19 977,3	184 593,3
Mind összesen	782 150,9	28 610,3	810 761,2	5 348 489,0	16 398,5	5 364 887,5	0,0	0,0	0,0	6 130 639,9	45 008,8	6 175 648,7

6 130 640

2015. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételei 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
törzsvagyonszolgáltatás, fejlesztése
11601 cím
bevételei 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
örzsvagyon 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 gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	12 359,0	0,0	12 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámolás	21 173,0		21 173,0	21 173,0	0,0	21 173,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	762,0		762,0	762,0	0,0	762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	332 728,0		332 728,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává 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

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

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere	1 110,1		1 110,1	1 110,1	0,0	1 110,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	620,1		620,1	620,1	0,0	620,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	663,1		663,1	663,1	0,0	663,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	863,8		863,8	863,8	0,0	863,8	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
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 467,0		3 467,0
Áfa befizetés	11 209,0		11 209,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	167 613,3	0,0	167 613,3	167 613,3	0,0	167 613,3	344 657,7	0,0	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
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	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 téri világítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	157,5		157,5	0,0		0,0
Hungária körüti Háziorvosi Rendelő felújítás	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 megújulása	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 Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 972,8		10 972,8	0,0		0,0
JSZSZGYK Kóris u.35.épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat 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 pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 400,0		4 400,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 530,0		17 530,0	0,0		0,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	130 000,0		130 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	217,0		217,0
Gyermeküdülők felújítás tervezése és kivitelezése			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	38 500,0		38 500,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
 Ötzsvayon 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												
- 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
- Ezüstoffenyő 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. közvilágítás 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. labdarúgó emlékt. csere	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.	8 964,0		8 964,0	8 964,0	0,0	8 964,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	13 314,0	0,0	13 314,0	13 314,0	0,0	13 314,0	50 462,0	0,0	50 462,0	360 562,1	0,0	360 562,1
Kiadások összesen	180 927,3	0,0	180 927,3	180 927,3	0,0	180 927,3	395 119,7	0,0	395 119,7	418 133,1	0,0	418 133,1

2015. évi költségvetés
örzsvagyon 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		
	Elfogladdtt ei	Módosítás	Módosított	Elfogladdtt ei	Módosítás	Módosított	Elfogladdtt ei	Módosítás	Módosított	Elfogladdtt ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalú 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 gyorsforgáztatás 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 továbbszámítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	21 173,0	0,0	21 173,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0			0,0	332 728,0	0,0	332 728,0	332 728,0	0,0	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 pénznm.)	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 Kisfalú 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
 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												
- 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 játszódvar 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 gum:burkolat 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 játszódvar 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 részl. felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 089,2	0,0	1 089,2
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács 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 csereje	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
- Szákszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,2	0,0	1 854,2
- Szákszorszép Óvoda udvar gumi:églázása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	954,2	0,0	954,2
- Szákszorszép 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
 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												
- 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	402 228,7	0,0	402 228,7	569 842,0	0,0	569 842,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	8 550,0		8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	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 Háziorvosi 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 Háziorvosi 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 Ezüstfenyő 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
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	17 530,0	0,0	17 530,0	17 530,0	0,0	17 530,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	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 írása 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
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogatott ei	Módosítás	Módosított	Elfogatott ei	Módosítás	Módosított	Elfogatott ei	Módosítás	Módosított	Elfogatott 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
- Ezüstfenyő 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	-3 797,0	21 603,0	25 400,0	-3 797,0	21 603,0	25 400,0	-3 797,0	21 603,0
- Kocsis S.Aranycs.labdarúgó emlékt.csere	0,0		0,0	0,0		0,0	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	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	8 964,0	0,0	8 964,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	608 474,1	-3 797,0	604 677,1	621 788,1	-3 797,0	617 991,1
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	1 010 702,8	-3 797,0	1 006 905,8	1 191 630,1	-3 797,0	1 187 833,1

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									
lakásbérleti és használati díj	500 000,0		500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	705 000,0		705 000,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0			0,0
szerződéskötési díj	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0			0,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	65 000,0		65 000,0	65 000,0	0,0	65 000,0	0,0		0,0
Tavaszmező u.5.I/5.lakás tűzkár miatt	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1			0,0
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8			0,0
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkárra biztosítótól	142,2		142,2	142,2	0,0	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	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	1 724 522,6	0,0	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	1 761 066,6	0,0	1 761 066,6	1 761 066,6	0,0	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	65 000,0	0,0	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	142,2	0,0	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	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
Önkormányzati kötelező feladatok	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
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	2 358 453,6	0,0	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							3 488 902,6	0,0	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 kgt.és felújítási alap	0,0		0,0	595 290,0	-5 000,0	590 290,0	595 290,0	-5 000,0	590 290,0	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 Színházzal együtt)	0,0		0,0	128 535,0		128 535,0	128 535,0	0,0	128 535,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	82 925,0	-1 510,0	81 415,0	82 925,0	-1 510,0	81 415,0	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	196 442,0		196 442,0	196 442,0	0,0	196 442,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0		0,0	112 396,0		112 396,0	112 396,0	0,0	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 értékkülönbözet	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	0,0		0,0	0,0	0,0	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

2. melléklet
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 Körös 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 eleng.Eho	468,0		468,0	0,0		0,0	468,0	0,0	468,0	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 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
- vizórszerelés 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
- Körös 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
- gyorsforgalmi 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.I/5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1	0,0		0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8	0,0		0,0
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízk.karant.	0,0		0,0	142,2		142,2	142,2	0,0	142,2	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0		0,0	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4	0,0		0,0
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatt 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 takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	135 500,0		135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	2 818 545,6	-6 510,0	2 812 035,6	2 820 013,6	-6 510,0	2 813 503,6	1 500,0	0,0	1 500,0

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				Dologi kiadások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházás			
	Kötelező feladatok	Előiradott	Módosítás	Módosított	Kötelező feladatok	Előiradott	Módosítás	Módosított	Kötelező feladatok	Előiradott	Módosítás	Módosított	Kötelező feladatok	Előiradott	Módosítás	Módosított
						</										

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		
	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított	Előirányzott ei	Módosítás	Módosított	Előirányzott 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 kgt. és felújítási alap	0,0		0,0	60 000,0	5 000,0	65 000,0	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 kárterítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj,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 értékkülönbözet	0,0		0,0	42 774,0		42 774,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalva 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		
	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	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 övadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- magánszemély követelés elengedése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Kisfalva Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóra szerelés 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
- Körös 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
- gyorsforgalmi hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ór 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
- lakásbérbeadás kapcsol. Átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás 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./5. bérletű 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	5 000,0	122 774,0	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		
	Ellogadott ei	Módosítás	Módosított	Ellogadott ei	Módosítás	Módosított	Ellogadott ei	Módosítás	Módosított	Ellogadott 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 egészségügyi projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	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
- Körös 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.Körös 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 bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtődíj 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.r.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	5 000,0	226 174,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Ellátott	Módosított	Módosított	Ellátott	Módosított	Módosított	Módosított	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak részleltitkezés	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
szerződés alapján	60 000,0	5 000,0	65 000,0	65 000,0	655 290,0	655 290,0	0,0	655 290,0
társasházi közös kft. és felújítási alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	205 055,0
karbantartás+rendkívüli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 718,0
karbantartás+biztosítói kártérítésből	20 000,0	0,0	20 000,0	20 000,0	50 718,0	50 718,0	0,0	128 535,0
helyiség bérbeszámlítás miatti	0,0	0,0	0,0	0,0	128 535,0	128 535,0	0,0	81 415,0
karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	0,0	82 925,0	-1 510,0	0,0	1 500,0
egyéb üzemeltetési költség	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózat	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0	0,0	196 442,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	0,0	196 442,0	196 442,0	0,0	112 396,0
szenítészállítási díj,kéményseprés	0,0	0,0	0,0	0,0	112 396,0	112 396,0	0,0	32 369,0
fütésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	90 684,0	90 684,0	0,0	0,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	0,0	32 369,0	32 369,0	0,0	15 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	42 774,0
lakásforgalmi értékkihólvózet	42 774,0	0,0	42 774,0	42 774,0	42 774,0	42 774,0	0,0	66 171,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői	0,0	0,0	0,0	0,0	66 171,0	66 171,0	0,0	5 000,0
energiaátanulmányok kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
gázhalózatok felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
lakás és helyiségbérbeadás követelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

2015. évi költségvetés
Kisfalva 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
Kisfalva 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
- gyorsforgalmi 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
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
- Tavaszmező u.5./5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízk.karant.	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	142,2
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatt karbantartás	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	71,9
Önkorm.ép.viharkára 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	5 000,0	243 514,0	3 058 527,6	-1 510,0	3 057 017,6

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 helyiségeértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0
- lakás és helyiségeértékesítés 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
- Mogoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
- Mogoródi 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 (Bérekcsis 32., Krácsony S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0
- Kőrös 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.Kőrös 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 bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	1 510,0	6 510,0
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	1 510,0	596 434,0
Kiadások összesen	529 343,0	5 000,0	534 343,0	3 653 451,6	0,0	3 653 451,6
				3 653 451,6		

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 feladattal 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.	127,0		127,0	127,0	0,0	127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- Bókay J.u.43. lakásbérleti jogviszony megvál.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		42 373,8	42 373,8	42 373,8	0,0	42 373,8	42 373,8	0,0	42 373,8	0,0	42 373,8
- Tömö u.18.	2 981,3		2 981,3	2 981,3	0,0	2 981,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 981,3	0,0	2 981,3
- Tömö u.18. 1/10. sz. lakásbérleti jogviszony megvál.	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	0,0	23 827,7
- Tömö 28.	2 700,0		2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0
- Szigony u. 31.	9 373,0		9 373,0	9 373,0	0,0	9 373,0	0,0		0,0	0,0		13 280,0	13 280,0	13 280,0	0,0	13 280,0	13 280,0	0,0	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 megvál.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		12 600,0	7 320,0	19 920,0	12 600,0	7 320,0	19 920,0	12 600,0	7 320,0	19 920,0	12 600,0
- Cserelakások felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		60 427,2	-7 320,0	53 107,2	0,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	60 427,2	-7 320,0	53 107,2
- cím nélküli tartók	30 000,0	-478,5	29 521,5	30 000,0	-478,5	29 521,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	-478,5	29 521,5
- 37 lakás 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
- Kisfalu Kft. 22 db önkormányzati bérlakás biztosítás, felújítás előkészítő tervezés	10 146,0		10 146,0	10 146,0	0,0	10 146,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 146,0	0,0	10 146,0
- ideiglenes őrzési díjak	9 000,0		9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0
- bontás II. ütem földkiemelés	37 715,0		37 715,0	37 715,0	0,0	37 715,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	37 715,0	0,0	37 715,0
tervezések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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
ingatlanok	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
elszámolások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	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
egyéb értékbecslet, szakértői díjak	500,0	478,5	978,5	500,0	478,5	978,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	478,5	978,5
Földhivatali eljárás díjak	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
Geodéziai szolgáltatási szerz.	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
REVS Zrt. díjazásai	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
REVS 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
REVS 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
REVS Zrt lakásfeladatokhoz kapcsolódó díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	164 108,3	0,0	164 108,3	164 108,3	0,0	164 108,3	544 016,0	0,0	544 016,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	92 081,5	7 320,0	99 401,5	696 524,7	0,0	696 524,7	860 633,0	0,0	860 633,0
Mind összesen	164 108,3	0,0	164 108,3	164 108,3	0,0	164 108,3	544 016,0	0,0	544 016,0	60 427,2	-7 320,0	53 107,2	92 081,5	7 320,0	99 401,5	696 524,7	0,0	696 524,7	860 633,0	0,0	860 633,0

2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 16.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 20.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dankó u. 30.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfuvaros 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
Nagyfuvaros 2.b.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagyfuvaros 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
Bérlet-korszerűsítés	0,0		0,0	0,0		0,0	6 241,0		6 241,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bérlet felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projektájékoztatói 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
Kisfúvaros u. szegélycsere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fiumei út szervízút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u. szervízút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mátyás tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	0,0		0,0	0,0		0,0	2 059,0		2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	13 543,0		13 543,0	4 309,0		4 309,0	2 667,0		2 667,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0		0,0	0,0		0,0	11 900,0		11 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3 Bűnmegelőzési programok	775,0		775,0	248,0		248,0	17 914,0		17 914,0	38 822,0		38 822,0	0,0		0,0

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

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

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

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

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülre			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	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	17 639,0		17 639,0	5 662,0		5 662,0	13 981,9		13 981,9	0,0		0,0	0,0		0,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0	8 654,0		8 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2 Foglalkoztatási programok	22 447,0		22 447,0	7 205,0		7 205,0	30 716,0		30 716,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	46 654,0		46 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 665,0		4 665,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mini projektek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	209,0		209,0	29 288,7		29 288,7
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	9 486,7		9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
soft Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	3 837,7		3 837,7	0,0		0,0	0,0		0,0
szomszédsági házmaster		788,4	788,4		191,6	191,6			0,0			0,0			0,0
Kihelyezett tréningek költsége															
20 fő /2 nap	0,0		0,0	188,0		188,0	757,3		757,3	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Közműv. közműv. képzési	0,0		0,0	0,0		0,0	275,0		275,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	0,0		0,0	0,0		0,0	18,3		18,3	0,0		0,0	0,0		0,0
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0		0,0	3 115,1		3 115,1	0,0		0,0	0,0		0,0
T ált. Szupervízió	0,0		0,0	0,0		0,0	1 032,0		1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fejl. diákmentorál.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 184,0		1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	2 425,0		2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 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
REKV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	3 368,0		3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	6 951,0		6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	74,0		74,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	2 189,0		2 189,0	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.															
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	130,0		130,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	12 928,0		12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	69 634,0	788,4	70 422,4	21 200,0	191,6	21 391,6	278 806,7	0,0	278 806,7	51 734,0	0,0	51 734,0	29 288,7	0,0	29 288,7
Magdolna Negyed III. összesen	69 634,0	788,4	70 422,4	21 200,0	191,6	21 391,6	278 806,7	0,0	278 806,7	51 734,0	0,0	51 734,0	29 288,7	0,0	29 288,7

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
Kötelező feladatok															
	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	135,0		135,0	135,0	0,0	135,0	135,0	0,0	135,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 119,0		15 119,0	15 119,0	0,0	15 119,0	15 119,0	0,0	15 119,0
Dankó u. 7.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 725,0		1 725,0	1 725,0	0,0	1 725,0	1 725,0	0,0	1 725,0
Dankó u. 16.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 884,0		1 884,0	1 884,0	0,0	1 884,0	1 884,0	0,0	1 884,0
Dankó u. 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 406,0		14 406,0	14 406,0	0,0	14 406,0	14 406,0	0,0	14 406,0
Dankó u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 043,0		2 043,0	2 043,0	0,0	2 043,0	2 043,0	0,0	2 043,0
Dankó u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 489,0		4 489,0	4 489,0	0,0	4 489,0	4 489,0	0,0	4 489,0
Dobozi utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 026,0		1 026,0	1 026,0	0,0	1 026,0	1 026,0	0,0	1 026,0
Dobozi utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 102,0		5 102,0	5 102,0	0,0	5 102,0	5 102,0	0,0	5 102,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 149,0		7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0
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
Bérlakás-korszerűsítés	6 241,0	0,0	6 241,0	19 850,0		19 850,0	0,0		0,0	19 850,0	0,0	19 850,0	26 091,0	0,0	26 091,0
Bérlakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	26 250,0		26 250,0	26 250,0	0,0	26 250,0	26 250,0	0,0	26 250,0
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

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Magdolna Negyed III.	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Közösségi funkciót erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nonprofit szolgáltató irodák 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
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
Városi funkciót erősítő tevékenységek	0,0	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		312,4	312,4	0,0	312,4	312,4	0,0	312,4
Baross u. szervízút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 588,0		1 588,0	1 588,0	0,0	1 588,0	1 588,0	0,0	1 588,0
Mátyás tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 100,0		10 100,0	10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0	0,0	10 100,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb djak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0	0,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	21 770,0		21 770,0	0,0		0,0	21 770,0	0,0	21 770,0	21 770,0	0,0	21 770,0
Öndílán nem támogatható szoft	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	20 519,0	0,0	20 519,0	9 915,0		9 915,0	0,0		0,0	9 915,0	0,0	9 915,0	30 434,0	0,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	3 697,0		3 697,0	0,0		0,0	3 697,0	0,0	3 697,0	15 597,0	0,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	57 759,0	0,0	57 759,0	444,0		444,0	0,0		0,0	444,0	0,0	444,0	58 203,0	0,0	58 203,0

2015 . évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

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

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
Magdolna Negyed III.	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoftv. tevékenységek	37 282,9	0,0	37 282,9	2 985,0		2 985,0	0,0		0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	40 267,9	0,0	40 267,9
G1 Képzési programok	8 654,0	0,0	8 654,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 654,0	0,0	8 654,0
G2 Foglalkoztatási programok	60 368,0	0,0	60 368,0	6 906,0		6 906,0	0,0		0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	67 274,0	0,0	67 274,0
Mejok vissza nem térítendő tám. Sport szabadidő program	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menedzsment költség	46 654,0	0,0	46 654,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	46 654,0	0,0	46 654,0
Egyéb költségek	4 665,0	0,0	4 665,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 665,0	0,0	4 665,0
Mini projektek	29 497,7	0,0	29 497,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 497,7	0,0	29 497,7
Program Alap	9 486,7	0,0	9 486,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 486,7	0,0	9 486,7
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	3 837,7	0,0	3 837,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 837,7	0,0	3 837,7
szomszédsági házmaster	0,0	980,0	980,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0	980,0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	945,3	0,0	945,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	945,3	0,0	945,3
T3/2 Közmű. közmű. képzési	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	1 032,0	0,0	1 032,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 032,0	0,0	1 032,0
G2/4 Karrierút fejl. diákm. mentorál.	1 184,0	0,0	1 184,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,0	0,0	1 184,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	2 425,0	0,0	2 425,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,0	0,0	2 425,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz. H. eszközök	0,0	0,0	0,0	740,0		740,0	0,0		0,0	740,0	0,0	740,0	740,0	0,0	740,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	12 703,0	0,0	12 703,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 703,0	0,0	12 703,0
jogi tanácsadás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REV8 Zrt. díjazása	3 368,0	0,0	3 368,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,0	0,0	3 368,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	6 951,0	0,0	6 951,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 951,0	0,0	6 951,0
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása	74,0	0,0	74,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	74,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	2 189,0	0,0	2 189,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 189,0	0,0	2 189,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.															
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	130,0	0,0	130,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	0,0	130,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	687,0		687,0	0,0		0,0	687,0	0,0	687,0	687,0	0,0	687,0
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	12 928,0	0,0	12 928,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 928,0	0,0	12 928,0
Önként vállalt feladatok összesen	450 663,4	980,0	451 643,4	75 976,0	0,0	75 976,0	933 696,4	0,0	933 696,4	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	1 460 335,8	980,0	1 461 315,8
Magdolna Negyed III. összesen	450 663,4	980,0	451 643,4	75 976,0	0,0	75 976,0	933 696,4	0,0	933 696,4	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	1 460 335,8	980,0	1 461 315,8

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
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	1 138 240,4		1 138 240,4	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 221 001,4	0,0	1 221 001,4
Önként vállalt feladatok összesen	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 567 931,4	0,0	1 567 931,4
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	346 930,0	0,0	346 930,0	82 761,0	0,0	82 761,0	429 691,0	0,0	429 691,0	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 138 240,4	0,0	1 138 240,4	1 567 931,4	0,0	1 567 931,4
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevételek										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	0,0	-93 362,0
Bevételek mind összesen																1 474 569,4	0,0	1 474 569,4

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

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

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre		Működési kiadások ÖSSZESEN	
	Előiragadott	Módosítás	Módosított	Előiragadott	Módosítás	Módosított	Előiragadott	Módosítás	Módosított	Módosított
EUB2 projekt										
önként vállalt feladat										
KÖZ-TÉR "A"										
Civiliek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0			0,0			1 000,0		0,0	1 000,0
megyei- és helyi közszolgáltatások díjazása	0,0			0,0			0,0		0,0	11,0
közösségformáló elemek	0,0			0,0			0,0		0,0	2 183,0
programok	0,0			0,0			0,0		0,0	9 167,0
projektmegvalósítás díj	0,0			0,0			0,0		0,0	9 167,0
lakossági felhívás	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
KÖZ-TÉR kialakítás	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
utak felújítása tervezéssel	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
együtt	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0			0,0			0,0		0,0	5 000,0
műszaki ellenőrzés	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
kommunikáció	0,0			0,0			0,0		0,0	2 000,0
közterületi alakítási terv és kerületi fejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
KÖZ-TÉR "B"	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0,0			0,0			0,0		0,0	0,0
előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0			0,0			1 000,0		0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok	0,0			0,0			2 000,0		0,0	2 000,0
összesen	0,0			0,0			2 000,0		0,0	20 361,0
EUB2 projekt	0,0			0,0			2 000,0		0,0	20 361,0
összesen	0,0			0,0			2 000,0		0,0	20 361,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	0,0		0,0	0,0		0,0	17 400,0	-3 998,6	13 401,4
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
hálózati inform.eszk.beszer.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	15 368,0		15 368,0	0,0		0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 477,0		4 477,0	0,0		0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	8 096,0		8 096,0	0,0		0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	714,0		714,0	0,0		0,0	714,0	0,0	714,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	36 481,0	0,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	53 881,0	-3 998,6	49 882,4
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	36 481,0	0,0	36 481,0	0,0	0,0	0,0	53 881,0	-3 998,6	49 882,4
PROJEKTEK ÖSSZESEN	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	56 644,0	0,0	56 644,0	2 000,0	0,0	2 000,0	76 044,0	-3 998,6	72 045,4
ebből önként vállalt feladat	13 558,0	-3 148,5	10 409,5	3 842,0	-850,1	2 991,9	56 111,0	0,0	56 111,0	2 000,0	0,0	2 000,0	75 511,0	-3 998,6	71 512,4
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0

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

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Teleki téri Piac															
Kötelező feladatok															
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															
KÖZ-TÉR "A"															
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
negyedekkel kapcs. díjazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 183,0	0,0	2 183,0
projektmedezser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 167,0	0,0	9 167,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	166 804,0		166 804,0	166 804,0	0,0	166 804,0	166 804,0	0,0	166 804,0
KÖZ-TÉR kialakítás	16 800,0		16 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 800,0	0,0	16 800,0	16 800,0	0,0	16 800,0
utak felújítása tervezéssel együtt	0,0		0,0	186 955,0		186 955,0	0,0		0,0	186 955,0	0,0	186 955,0	186 955,0	0,0	186 955,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	2 016,0		2 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 016,0	0,0	2 016,0	2 016,0	0,0	2 016,0
KÖZ-TÉR "B"	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	44 100,0		44 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	44 100,0	0,0	44 100,0	44 100,0	0,0	44 100,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
előkészítés, bonyolítás, felújítások	0,0		0,0	0,0		13 501,3	13 501,3		0,0	0,0	13 501,3	13 501,3	1 000,0	13 501,3	14 501,3
önként vállalt feladatok összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	13 501,3	200 456,3	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	13 501,3	430 176,3	437 036,0	13 501,3	450 537,3
EUB2 projekt összesen	62 916,0	0,0	62 916,0	186 955,0	13 501,3	200 456,3	166 804,0	0,0	166 804,0	416 675,0	13 501,3	430 176,3	437 036,0	13 501,3	450 537,3

2015. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 400,0	-3 998,6	13 401,4
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0	0,0	54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
hálózati inform.eszker.beszer.	286,0		286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	286,0	0,0	286,0	286,0	0,0	286,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	0,0		0,0	9 696,0	0,0	9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 368,0	0,0	15 368,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 477,0	0,0	4 477,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 096,0	0,0	8 096,0
egyéb költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	714,0	0,0	714,0
tervezői művezetés	0,0		0,0	19 632,0		19 632,0	0,0		0,0	19 632,0	0,0	19 632,0	19 632,0	0,0	19 632,0
tartalék	0,0		0,0	1 338,0		1 338,0	0,0		0,0	1 338,0	0,0	1 338,0	1 338,0	0,0	1 338,0
ajánlati biztosíték (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
felújítás	0,0		0,0	1 266 760,0		1 266 760,0	0,0		0,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0	1 266 760,0	0,0	1 266 760,0
önként vállalt feladat összesen	55 178,0	0,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 604,0	0,0	1 352 604,0	1 406 485,0	-3 998,6	1 402 486,4
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
összesen	55 178,0	0,0	55 178,0	1 297 426,0	0,0	1 297 426,0	0,0	0,0	0,0	1 352 604,0	0,0	1 352 604,0	1 406 485,0	-3 998,6	1 402 486,4
PROJEKTEK ÖSSZESEN	202 115,0	0,0	202 115,0	1 486 700,0	13 501,3	1 500 201,3	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	1 931 663,0	9 502,7	1 941 165,7
ebből önként vállalt feladat	202 115,0	0,0	202 115,0	1 486 700,0	13 501,3	1 500 201,3	166 804,0	0,0	166 804,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	1 931 130,0	9 502,7	1 940 632,7
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0

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" Főv. Önk. pályázati pe.	0,0		0,0	20 361,0		20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0		340 946,0	36 000,0		36 000,0	376 946,0	0,0	376 946,0	397 307,0	0,0	397 307,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0	0,0	340 946,0	36 000,0	0,0	36 000,0	376 946,0	0,0	376 946,0	397 307,0	0,0	397 307,0
EUB2- Projekt bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	340 946,0	0,0	340 946,0	36 000,0	0,0	36 000,0	376 946,0	0,0	376 946,0	397 307,0	0,0	397 307,0
AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA																					
önként vállalt feladat																					
pályázati pe	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0		943 804,0	0,0		0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0
Önként vállalt feladat összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0
AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	0,0	0,0	0,0	943 804,0	0,0	943 804,0	943 804,0	0,0	943 804,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	1 284 750,0	0,0	1 284 750,0	36 000,0	0,0	36 000,0	1 320 750,0	0,0	1 320 750,0	1 341 111,0	0,0	1 341 111,0
ebből önként vállalt feladat	0,0	0,0	0,0	20 361,0	0,0	20 361,0	20 361,0	0,0	20 361,0	1 284 750,0	0,0	1 284 750,0	36 000,0	0,0	36 000,0	1 320 750,0	0,0	1 320 750,0	1 341 111,0	0,0	1 341 111,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel										kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen					
- működési szabad										4 333,0		4 333,0			0,0		0,0	4 333,0	0,0	4 333,0	
- működési feladattal terhelt										0,0		0,0			3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	
- felhalmozási szabad										0,0		0,0			0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
- felhalmozási feladattal terhelt										0,0		0,0			48 995,0		48 995,0	48 995,0	0,0	48 995,0	
finanszírozási bevételek összesen										4 333,0		4 333,0			51 995,0		51 995,0	56 328,0	0,0	56 328,0	
Bevételek mind összesen																		1 397 439,0	0,0	1 397 439,0	

[illegible]

CIM/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szak- alkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	hiv- alkalmazotti álláshelyek	Közs- tisztviselői, ügyszervezői	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	hiv- alkalmazotti álláshelyek	Közs- tisztviselői, ügyszervezői	munka- törvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2015. január 1. engedélyezett álláshelyek	2015. évkülföldi vállalatok	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	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegésztési Központ																		2015. augusztus 1-től +28 fő (JK belevadás)
40101/Életház 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	158,0	21,0	209,0	
40102/Családsegítés és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	48,0	4,0	52,0	2015. augusztus 1-től +3 fő (2016.01.01.-től+1 fő)
40103/Gyermekegésztési Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,0	0,0	20,0	2015. augusztus 1-től +2 fő
40104/Isi segélynyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	28,0	5,0	33,0	2015. augusztus 1-től +1,5 fő
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,0	0,0	31,0	2015. augusztus 1-től +1 fő
40106/Jókedvűk Általános Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,0	0,0	16,0	2015. augusztus 1-től +1,5 fő
40107/Jelzőrendszeres házi segélynyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,0	0,0	5,0	2015. augusztus 1-től +1,5 fő
40108/Gyermekek Általános Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,0	0,0	10,0	2015. augusztus 1-től +21 fő
40109/Utazás-nevelési intézmények ellátása	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,0	0,0	6,0	2016. december 31-ig 1 fő, 2015. augusztus 1-től +26 fő (Katicu B. 15 főszalk. 11 főtechn.) Engedélyezett létszám 2017. január 1-től 183 fő, 2015. október 1-től + 1 fő techn.(szalk. 119 fő, techn. 66 fő)
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, Boross 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	
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegésztési 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	
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 fő hatálya alá tartozó átvétel (int. vez. + gazd. vezető) 2015. június 5.-től + 2 fő szakalkalmazott
Józsefvárosi Parkolási-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,0	0,0	65,0	megszűnt 2015. március 31-vel
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat																		2015. június 30-ai jogutód nélküli megszűnés
80101/Járgárság	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	
80103/Településüzemeltetés/Stadion Központ/ Stadioni 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	
80105/Teleki téri Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,0	0,0	8,0	
80108/Kertészet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,0	0,0	34,0	
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	
12202 Hivatali alkalmazottak foglalkoztatása									179,00	16,00					195,0	0,0	195,0	ebből állami fea. 1 fő Mt, 38 fő kett., 3 fő főtanácsadó 2019. év mandátum lejártáig
12203 Kösterület-felügyelet									63,00	6,00					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	
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	
11101/ Tisztviselők															3,0	0,0	3,0	ezen felül 1 fő társadalmi megbízású alpolgármester
Közfoglalkoztatásban alkalmazottak															3,0	0,0	3,0	tervezett létszám 2015. március 1-től 2016. február 29. 350 fő, 2015. január 1-től 2015. február 28-ig 437 fő, éves átlagban 371,3 fő
Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat															108,8	109,3	408,8	éves átlagban 371,3 fő
Polgármesteri Hivatal															45,0	45,0	112,5	éves átlagban 371,3 fő
Egészségügyi Szolgálat															22,2	22,2	26,2	éves átlagban
Egyesített Bölcsődék															3,2	3,2	7,5	éves átlagban
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekegésztési Központ															5,5	5,5	16,5	éves átlagban
Józsefvárosi Intézményi Központ															3,8	3,8	11,3	éves átlagban
Önként															6,5	6,5	33,8	éves átlagban 2015. június 15-ig
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.															3,9	4,4	0,0	éves átlagban
- önkormányzati gazdasági társaságainál (Józsefvárosi Községi Ház)															0,0	0,0	146,3	éves átlagban 2015. június 15-től, valamint 2015. július 1-től
Prémium évek keretében foglalkoztatottak															18,7	18,7	54,7	éves átlagban
12000/ Polgármesteri Hivatal															2,0	0,0	2,0	
Engedélyezett álláshelyek összesen															2,0	2,0	1,0	
Önkormányzat összesen:															1 609,8	45,5	1 655,3	
															64,8	0,0	-81,5	
															1 674,6	45,5	1 600,8	

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat			JSZSZGYK LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYK Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ			JSZSZGYK Házi segítségnyújtás		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	11 550,0		11 550,0	2 100,0		2 100,0	9 100,0		9 100,0	3 500,0		3 500,0	5 775,0		5 775,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 245,0		1 245,0	465,0		465,0
- rehabilitációs hozzájárulás	3 135,0		3 135,0	578,0		578,0	2 508,0		2 508,0	964,0		964,0	1 591,0		1 591,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	693,0		693,0	378,0		378,0	3 528,0		3 528,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	8 360,0		8 360,0	238,0		238,0	1 781,0		1 781,0	1 102,0		1 102,0	429,0		429,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	30 159,0		30 159,0	0,0		0,0	221 738,0		221 738,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0	700,0	700,0	0,0		0,0	41 213,6		41 213,6	0,0		0,0
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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 Nappali ellátás			JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			JSZSZGYK Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona			Oktatási-nevelési intézmények étkeztetése		
pénzmaradvány nélkül	Elfogatott ei	Módosítás	Módosított	Elfogatott ei	Módosítás	Módosított	Elfogatott ei	Módosítás	Módosított	Elfogatott ei	Módosítás	Módosított	Elfogatott 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
- 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	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 Bálcsödék			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 + járadékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	163,0		163,0
- jubileumi jutalom + járadékok	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	250 607,0		260 607,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	58 144,0		58 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 702,0		4 702,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 109,0		6 109,0
Összesen	111 457,0	0,0	111 457,0	67 470,0	0,0	67 470,0	18 685,0	0,0	18 685,0	204 249,0	0,0	204 249,0	236 835,0	0,0	286 835,0

Megjegyzés a céljelleg feloldva

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

Megjegyzés a céljelleg feloldva

CÍM	72100-09			72100-10			72100-11			72100-12			72100-13		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda			Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 888,0		2 888,0	4 025,0		4 025,0	4 550,0		4 550,0	2 888,0		2 888,0	2 888,0		2 888,0
- törzsgárda jutalom + járadékok	56,0		56,0	56,0		56,0	0,0		0,0	0,0		0,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járadékok	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
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tárgyieszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	3 009,0	0,0	3 009,0	5 657,0	0,0	5 657,0	7 292,0	0,0	7 292,0	5 170,0	0,0	5 170,0	3 075,0	0,0	3 075,0

Megjegyzés a céljellég feloldva

Cím	72100-14			72100-15			72100-16			80 101			80 103		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda			Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde			JVSZ Igazgatóság			JVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ		
pénzmaradvány nélkül	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	8 750,0		8 750,0	3 355,0		3 355,0	12 950,0		12 950,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	325,0		325,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	697,0		697,0	3 766,0		3 766,0	1 641,0		1 641,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0	2 894,0		2 894,0	3 327,0		3 327,0
- munkavégzéshez kötött BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közlekedési költségtérítés távolsági	392,0		392,0	1 346,0		1 346,0	780,0		780,0	1 626,0		1 626,0	475,0		475,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
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 téri piac	Teleki		JVSZ Kerületőrség			Polgármesteri Hivatal			Községi 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 költségterítés távolsági	0,0		0,0	745,0		745,0	4 284,0		4 284,0	4 920,0		4 920,0	0,0		0,0	44 620,0	0,0	44 620,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	722 432,0	0,0	722 432,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	62 846,0	0,0	62 846,0
- 2 db átemelő szivattyú beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- MNP III.projekt soft programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	41 213,6	700,0	41 913,6
Tárgyeszközök beszerzése feladatbővülés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
-iskolabusz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 109,0	0,0	6 109,0
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
zárt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

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

