

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülré			Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei.
Magdolna Negyed III.	0,0	0,0	0,0	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															
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 S.u.11.	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
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.22.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		22.064,0	22.064,0		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
Nagyváros u.26.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati saját forrás															
Sofi-nyelviskelet munkatársainak															
üzemeltetési, szociális,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2.467,0	2.467,0		0,0	0,0		0,0
kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szomszédügyi házmaster	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		757,0	757,0		0,0	0,0		0,0
Kihelyezeti tréningek költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		275,0	275,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Komm-konf. kez.képzési szolg	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T4/4 tehetségnevelés szolg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		3.115,0	3.115,0		0,0	0,0		0,0
T áll.szervizió	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		1.032,0	1.032,0		0,0	0,0		0,0
G2/4 Karrierút fej. diákm.mentorál.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		1.184,0	1.184,0		0,0	0,0		0,0
G2/6 Tarsadalomból kirekesztett															
nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2.425,0	2.425,0		0,0	0,0		0,0
T2/1 Kesztyűgár Kozh. Eszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T3/2 Szomszédügyi rendőr program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		6.000,0	6.000,0		9.750,0	9.750,0		0,0
Jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
REVS Zrt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		3.368,0	3.368,0		0,0	0,0		0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kiköltöztes, esereleakások															
kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		74,0	74,0		0,0	0,0		0,0
Kösterületi beruházásoknál															
felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		2.189,0	2.189,0		0,0	0,0		0,0
Teleki tér. Karácsony S.u.															
közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		130,0	130,0		0,0	0,0		0,0
BDK (csatlakozás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2016. 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 belülré	Működési célú támogatások államháztartáson kívülré
Társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	12 132,0	0,0
Bérlékos korszerősítés	0,0	0,0	0,0	1 948,0	0,0
Projekt tájékoztatói táblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb kivitelezéshöz kapcsolódó költségek anyagszállítás	0,0	0,0	11 462,0	14 680,0	0,0
<i>Városi funkciók erősítő tevékenységek</i>					
Tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	0,0	0,0	0,0	2 059,0	0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>					
T1 Társadalmi programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JKK Zrt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T4 Szociális programok megval.	0,0	0,0	9 144,0	9 144,0	7 682,0
T5 Fido és Kalvaria ténhez kapcsolódó szoft tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menedzsment költség	0,0	0,0	4 796,0	4 796,0	0,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mini projektek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Program Alap	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	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	4 796,0	20 606,0	66 019,0	17 641,0
Magdolna Negyed III. összesen	0,0	4 796,0	20 606,0	66 019,0	17 641,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Beruházások				Feltöltések				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás	Eredeti ei.	Módosított ei.	Módosítás		
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	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	
Önként vállalt 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	0,0	0,0	
Bauer S.u.11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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.30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lujza u.22.	0,0	22 064,0	22 064,0	0,0	0,0	0,0	13 564,0	21 829,0	35 393,0	13 564,0	21 829,0	35 393,0	13 564,0	21 829,0	35 393,0	13 564,0	21 829,0	35 393,0	57 457,0	
Lujza u.34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 311,0	9 337,0	18 648,0	9 311,0	9 337,0	18 648,0	9 311,0	9 337,0	18 648,0	9 311,0	9 337,0	18 648,0	18 648,0	
Nagyfuváros u.26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 523,0	1 523,0	0,0	1 523,0	1 523,0	0,0	1 523,0	1 523,0	0,0	1 523,0	1 523,0	1 523,0	
Önkormányzati saját forrás																				
Sofi vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	2 467,0	2 467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 467,0	
szomszédsági házmaster	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kihelyezett remingek költsége	0,0	757,0	757,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	757,0	
T3/2 Komm. konf. kez. képzési szolg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
T4/4 tehetséggondozás szolg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
T5/2 Kálvária téri szociális progr.	0,0	3 115,0	3 115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 115,0	
T. ált. szupervízió	0,0	1 032,0	1 032,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 032,0	
G2/4 Karrierút fej. diákm. mentorál.	0,0	1 184,0	1 184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,0	
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0	2 425,0	2 425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,0	
T2/1 Kesztyűgár Közh. Eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	15 750,0	15 750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 750,0	
Jogi tanácsadás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
REV8 Zrt díjazása	0,0	3 368,0	3 368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,0	
közbeszerzési szakértői díj	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
kiköltözései, cserélődések kialakítása	0,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	2 189,0	2 189,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 189,0	
Teleki tér, Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0	130,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	
BPK (csatlakozás)	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	

2016. 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	
Társadalmi és gazdasági programok szociális és egészségügyi programok szolg. helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	12 132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 132,0
Beruházás korszerűsítés	0,0	1 948,0	0,0	19 136,0	0,0	19 136,0	0,0	19 136,0	0,0	21 084,0
Projekt tájékoztatósi táblák	0,0	0,0	0,0	953,0	0,0	953,0	0,0	953,0	0,0	953,0
Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 527,0	0,0	1 527,0	0,0	1 527,0	0,0	1 527,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek anyagszállítás	11 462,0	3 218,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 462,0	14 680,0
<i>Városi funkciókat erősítő tevékenységek</i>										
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	0,0	2 059,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0
<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	0,0	0,0	0,0	7 969,0	0,0	7 969,0	0,0	7 969,0	0,0	7 969,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0	0,0	0,0	2 731,0	0,0	2 731,0	0,0	2 731,0	0,0	2 731,0
T3 Bűnmegelőzési programok, technikai segítségnyújtás (JGK Zrt)	9 144,0	7 682,0	0,0	444,0	0,0	444,0	0,0	444,0	9 144,0	17 270,0
T4 Szociális programok megval.	0,0	1 582,0	0,0	797,0	0,0	797,0	0,0	797,0	0,0	2 379,0
T5 Fido és Kárvára térhez kapcsolódó szoft. tevékenységek	0,0	0,0	0,0	2 136,0	0,0	2 136,0	0,0	2 136,0	0,0	2 136,0
G1 Képzési programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	0,0	12 619,0	0,0	4 486,0	0,0	4 486,0	0,0	4 486,0	0,0	17 105,0
Menedzsment költség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mini projektek	0,0	209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	209,0
Program Alap	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	20 606,0	96 279,0	116 885,0	0,0	41 606,0	41 606,0	22 875,0	58 232,0	99 838,0	216 723,0
Magdolna Negyed III. összesen	20 606,0	96 279,0	116 885,0	0,0	41 606,0	41 606,0	22 875,0	58 232,0	99 838,0	216 723,0

