

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

rendelet
 7. melléklet
 cft-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatás államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesi
	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	
Önkormányzati kötelező feladatok										
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250,0				0,0	0,0	23 250,0		0,0	
Práter iskolaépület továbbszámolás	15 000,0				0,0	0,0	15 000,0		0,0	
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0				0,0	0,0	3 000,0		0,0	
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0				0,0	0,0	29 472,0		0,0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázat					9 859,3	9 859,3	0,0		9 859,3	
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 energetikai pályázat					6 053,1	6 053,1	0,0		6 053,1	
Trefort u.3.számú ingatlan értékesítése, bérleti díj, késedelmi kamat	0,0	155 131,9	155 131,9		0,0	0,0	0,0		155 131,9	325 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	155 131,9	155 131,9	0,0	15 912,4	15 912,4	0,0	0,0	171 044,3	325 000,0
Bevételek összesen	70 722,0	155 131,9	225 853,9	0,0	15 912,4	15 912,4	70 722,0	171 044,3	241 766,3	325 000,0

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Érték
Önkormányzati kötelező feladatok	Módosított
Práter iskolaépület bérleti díja	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0
Práter iskolaépület bérszámítás	0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0
Önként vállalt feladatok	
KEOP energetikai pályázati pe.	0,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázat	0,0
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 energetikai pályázat	0,0
Trefort u.3 számú ingatlan értékesítése, bérleti díj, késedelmi kamat	325 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	325 000,0
Bevételek összesen	325 000,0

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Elfogadott ei	Módosított	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	Módosított	Elfogadott ei	Módosított	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	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	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	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	0,0	29 472,0	
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0	
Önként vállalt feladatok												
KEOP energetikai pályázati pe.	98 507,0		98 507,0	98 507,0	0,0	0,0	98 507,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázat		109 757,3	109 757,3	0,0	109 757,3	109 757,3	0,0	109 757,3	109 757,3	0,0	119 616,6	
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 energetikai pályázat		65 925,6	65 925,6	0,0	65 925,6	65 925,6	0,0	65 925,6	65 925,6	0,0	71 978,7	
Trefort u.3. számú ingatlan értékesítése, bérleti díj, késedelmi kamat	0,0		0,0	0,0	325 000,0	325 000,0	0,0	325 000,0	325 000,0	0,0	480 131,9	
Önként vállalt feladatok összesen	98 507,0	175 682,9	274 189,9	98 507,0	500 682,9	599 189,9	98 507,0	98 507,0	671 727,2	671 727,2	770 234,2	
Bevételek összesen	98 507,0	175 682,9	274 189,9	98 507,0	500 682,9	599 189,9	169 229,0	671 727,2	840 956,2	840 956,2		

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalvi Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői általánydíja	12 192,0		12 192,0	0,0		12 192,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsasági felújítás és karbantartási feladatok közreműködői általánydíja	16 764,0		16 764,0	0,0		16 764,0	0,0		0,0			0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0		15 000,0	0,0		15 000,0	0,0		0,0			0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gazdálkodás	10 000,0		10 000,0	0,0		10 000,0	0,0		0,0			5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	0,0		12 359,0	0,0		0,0			0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	21 173,0		21 173,0	0,0		21 173,0	0,0		0,0			0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértői igénybevétele	762,0		762,0	0,0		762,0	0,0		0,0			0,0
Pityang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0	0,0		0,0	332 728,0		332 728,0			0,0
Pityang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	1 699,0		1 699,0			0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	650,0		650,0			0,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0		300,0			0,0
Nepraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés, tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0			0,0
bellételelt utak szilárd burkolattal való ellátása (2015 évi)	0,0		0,0	0,0		0,0	1 295,5		1 295,5			0,0
bellételelt utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	1 250,0		1 250,0			0,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalvi díjjal (pénzm.)	2 557,0		2 557,0	0,0		2 557,0	0,0		0,0			0,0
- Roma Önkormányzat helyiség burkolatok felújítása, karbantart. műszaki ellátással (pm.)	4 069,3		4 069,3	0,0		4 069,3	0,0		0,0			0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	19 726,0		19 726,0	0,0		19 726,0	0,0		0,0			0,0
- Intézményi beruh. és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	1 016,0		1 016,0	0,0		1 016,0	0,0		0,0			0,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv. eng. és kivitelei tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	766,0		766,0			0,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás
Kötelező feladatok												
- Gyerek-Virág Óvoda kertés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0		5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszódudvar felújítása	0,0	0,0	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	0,0	937,6	937,6	0,0	937,6	0,0	0,0	0,0		0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának laposítási felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 383,8		13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszódudvar teljeskörű felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 550,0		12 550,0
- Kínkeserő Óvoda csoportszobába parkettázás felújítása	1 061,0	1 061,0	0,0	1 061,0	1 061,0	0,0	1 061,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Várunk-Rád Óvoda szartóhelyiségek csempézése	672,1	672,1	0,0	672,1	672,1	0,0	672,1	0,0	0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	1 150,0	-1 150,0	0,0	1 150,0	-1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	1 150,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	1 965,0	1 965,0	0,0	1 965,0	1 965,0	0,0	1 965,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	672,1	672,1	0,0	672,1	672,1	0,0	672,1	0,0	0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda szennyvizakna felújítás, az udvaron belüli csatornák cseréje	1 185,4	-1 185,4	0,0	1 185,4	-1 185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,4	1 185,4
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0	0,0	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	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda járdakörmő bontás, új lároló beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 113,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszobába padlójának cseréje	2 155,0	2 155,0	0,0	2 155,0	2 155,0	0,0	2 155,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	1 122,8	1 122,8	0,0	1 122,8	1 122,8	0,0	1 122,8	0,0	0,0	0,0		0,0
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	1 950,3	1 950,3	0,0	1 950,3	1 950,3	0,0	1 950,3	0,0	0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető rész felújítás	1 089,2	1 089,2	0,0	1 089,2	1 089,2	0,0	1 089,2	0,0	0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács cseréje	454,0	454,0	0,0	454,0	454,0	0,0	454,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 431,1	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,1	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	2 835,8	2 835,8	0,0	2 835,8	2 835,8	0,0	2 835,8	0,0	0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	4 945,5	4 945,5	0,0	4 945,5	4 945,5	0,0	4 945,5	0,0	0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	2 123,7	2 123,7	0,0	2 123,7	2 123,7	0,0	2 123,7	0,0	0,0	0,0		0,0
- Százszorszép Óvoda mosdó felújítása	1 854,2	-1 854,2	0,0	1 854,2	-1 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,2	1 854,2
- Százszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	954,2	954,2	0,0	954,2	954,2	0,0	954,2	0,0	0,0	0,0		0,0
- Százszorszép Óvoda csoportszobába festés	274,5	274,5	0,0	274,5	274,5	0,0	274,5	0,0	0,0	0,0		0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszobába festés	431,6	431,6	0,0	431,6	431,6	0,0	431,6	0,0	0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	192,9	192,9	0,0	192,9	192,9	0,0	192,9	0,0	0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	3 927,1	-3 927,1	0,0	3 927,1	-3 927,1	0,0	0,0	0,0	3 927,1	0,0		0,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Felújítások			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	
Kötelező feladatok																
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseré	1 110,1		1 110,1	0,0	1 110,1	0,0	1 110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat cseré	620,1		620,1	0,0	620,1	0,0	620,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Napraforgó Óvoda vízszelők burkolat cs.	663,1		663,1	0,0	663,1	0,0	663,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	863,8	-863,8	0,0	863,8	-863,8	0,0	863,8	-863,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	863,8	863,8	
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	2 774,9		2 774,9	0,0	2 774,9	0,0	2 774,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Katica Bölcsőde ételfűtő részleges felújítása (pénznm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 467,0	3 467,0	
Alfa beüzemelés	11 209,0		11 209,0	0,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kötelező feladatok összesen	167 613,3	-8 980,5	158 632,8	167 613,3	-8 980,5	158 632,8	167 613,3	-8 980,5	158 632,8	344 657,7	3 977,1	348 584,8	57 571,0	5 053,4	62 624,4	
Önként vállalt feladatok																
Ovi- foci Közhaszntú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pityang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0		750,0	
Losonczi Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 390,0		3 390,0	0,0		0,0	
Golgota téri világiatási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5		157,5	0,0		0,0	
Hungária körüli Háztorvosi Rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6 000,0	0,0	-6 000,0	0,0	
Szigony utcai Háztorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6 000,0	0,0	-6 000,0	0,0	
Kerületi középületek energetikai megújulása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		6 000,0	0,0		6 000,0	
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalusi Kft díjazással	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 972,8		10 972,8	0,0		0,0	
JSZSZGYK Kőrös 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	0,0	0,0		0,0	3 025,0	-3 025,0	0,0	
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	0,0	0,0		0,0	4 400,0	-4 400,0	0,0	
<i>Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőik kialakítása</i>																
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőik kialakítása (pénznm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 530,0		17 530,0	0,0		0,0	
- felújítás kivételzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		130 000,0	0,0		130 000,0	
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	
Sátrkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	217,0		217,0	
Öyermekudlók felújítás tervezése és kivételzése																
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázat																
	9 859,3		9 859,3	0,0	9 859,3	0,0	9 859,3	0,0	9 859,3					109 757,3	109 757,3	

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Felújítások			
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok														
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 energetikai pályázat		6 053,1		6 053,1	6 053,1			0,0					65 925,6	65 925,6
KEOP-5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írásra és önrésze	0,0		0,0		0,0			0,0	0,0			0,0		0,0

2015. évi költségvetés
 főzésigazgatói karbantartás, fejlesztés
 11601 cím
 kiadás elbíranyozati

rendelők:
 7 melléklet
 cFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Felújítások				
	Eligazdított	Módosítás	Módosított	Eligazdított	Módosítás	Módosított	Eligazdított	Módosított	Eligazdított	Módosítás	Módosított	Eligazdított	Módosítás	Módosított	Eligazdított	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok																	
- jogi szakértő	254,0		254,0	254,0	0,0	254,0	0,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- könyvvizsgáló díja	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőri 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
- zárási auditor nyilatkozat	127,0		127,0	127,0	0,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- energetikai tanúsítvány	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező tájékoztatás	953,0		953,0	953,0	0,0	953,0	0,0	953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hívatat. homlokzatának 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	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj. pály. önrész	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajda P. ált. isk. sponzorstor (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 946,1	0,0	0,0	6 946,1	0,0	0,0
- Sárkány u. közvilágítás átépítésével kapcsolatos kerülő berend. maradványértékek BDK felj. tört. kifizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	216,9	216,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ópacsirta, Reviczky u. Járda felúj. (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 273,0	0,0	0,0	6 273,0	0,0	0,0
- Témó u. óvoda 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	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tó-Ti-Ka óvoda 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	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú óvoda 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	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mindszenthy tér 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	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kocsis S. Aranyos labdarúgó emlékt. oszlop	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Trefort u. 3. sz. ingatlan felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rókk Sz. u. ingatlan bérleti költségt. elsz. különbözete miatti kártérítés	0,0		69 500,0	69 500,0	0,0	69 500,0	0,0	69 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Késedelmi kamat	0,0		58 027,8	58 027,8	0,0	58 027,8	0,0	58 027,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tervdokumentáció miatti kártérítés	0,0		17 800,0	17 800,0	0,0	17 800,0	0,0	17 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Áfa befizetés	0,0		6 723,0	6 723,0	0,0	6 723,0	0,0	6 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JGK Zrt bonyolítási díja	0,0		2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	8 964,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	13 314,0		170 503,2	183 817,2	13 314,0	170 503,2	183 817,2	183 817,2	50 462,0	50 462,0	360 562,1	277 269,8	277 269,8	637 831,9	637 831,9	700 456,3	700 456,3
Kiadványok összesen	180 927,3		161 522,7	342 450,0	180 927,3	161 522,7	342 450,0	342 450,0	395 119,7	395 119,7	418 133,1	282 323,2	282 323,2	700 456,3	700 456,3	700 456,3	700 456,3

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>								
- intézményberuházási és úrfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0		0,0		12 192,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmi és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0		0,0		16 764,0	0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	0,0		0,0		0,0		15 000,0	0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gazdálkodás	0,0		0,0		5 000,0		15 000,0	0,0
Práter iskolaépület bőrbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0		0,0		12 359,0	0,0
Práter iskolaépület továbbfejlesztés	0,0		0,0		0,0		21 173,0	0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértői igénybevétele	0,0		0,0		0,0		762,0	0,0
Pityang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0		332 728,0		332 728,0	0,0
Pityang Óvoda tomaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0		1 699,0		1 699,0	0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0		650,0		650,0	0,0
Szivarány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0		300,0		300,0	0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0		2 000,0		2 000,0	0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015 évi)	0,0		0,0		1 295,5		1 295,5	0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014 évi pénzm.)	0,0		0,0		1 250,0		1 250,0	0,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		2 557,0	0,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	0,0		0,0		0,0		4 069,3	0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		19 726,0	0,0
- Intézményi beruh.és úrfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		1 016,0	0,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kivitelezési tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0		766,0		766,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	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 játszódudvar felújítása	0,0		0,0			0,0	11 125,0	0,0	11 125,0	11 125,0	0,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	937,6	0,0	937,6
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának laposító 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 játszódudvar 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	1 150,0	1 150,0	1 150,0	0,0	1 150,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	1 965,0	0,0	1 965,0	
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	672,1	0,0	672,1	
- Napsugár Óvoda szennyvizakra felújítás, az udvaron belüli esztenderszer esztendője	0,0		0,0			0,0	0,0	1 185,4	1 185,4	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 bomlás, 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
- Koszonú 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 térszél felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 089,2	0,0	1 089,2
- Hétszínvirág Óvoda radiát. vedőfócs cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	454,0	0,0	454,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnýékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0			0,0	1 431,1	0,0	1 431,1	1 431,1	0,0	1 431,1
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0			0,0	425,1	0,0	425,1	425,1	0,0	425,1
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 835,8	0,0	2 835,8
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	4 945,5	0,0	4 945,5
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 123,7	0,0	2 123,7
- Százszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	1 854,2	1 854,2	1 854,2	0,0	1 854,2
- Százszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	954,2	0,0	954,2
- Százszorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	274,5	0,0	274,5
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	431,6	0,0	431,6
- Napraforgó Óvoda riasztó rendszer. Felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	0,0	192,9
- Napraforgó Óvoda kerítés bomlás, új kerítés kialakítása	0,0		0,0			0,0	0,0	3 927,1	3 927,1	3 927,1	0,0	3 927,1

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	
Kötelező feladatok																
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	1 110,1	0,0	0,0	1 110,1	
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	620,1	0,0	0,0	620,1	
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	663,1	0,0	0,0	663,1	
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	863,8			863,8	863,8	0,0	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	0,0	2 774,9	
- Katica Bölcsőde ételfelfűtő részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	3 467,0	0,0			3 467,0	3 467,0	0,0	0,0	3 467,0	
Áfa befizetés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0			0,0	11 209,0	0,0	0,0	11 209,0	
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	402 228,7	8 980,5	411 209,2	569 842,0	0,0	569 842,0	0,0	0,0	569 842,0	
Önként vállalt feladatok																
Ovi- foci Közhatalnui Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pityang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0			8 550,0	8 550,0	0,0			8 550,0	8 550,0	0,0	0,0	8 550,0	
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0			0,0	750,0	0,0			750,0	750,0	0,0	0,0	750,0	
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0			0,0	3 390,0	0,0			3 390,0	3 390,0	0,0	0,0	3 390,0	
Golgota téri világítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0			0,0	157,5	0,0			157,5	157,5	0,0	0,0	157,5	
Hungária körüli Háziorvosi Rendelő felújítás	0,0		0,0			0,0	6 000,0	-6 000,0			0,0	6 000,0	-6 000,0	0,0	0,0	
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0			0,0	6 000,0	-6 000,0			0,0	6 000,0	-6 000,0	0,0	0,0	
Kerületi középületek energetikai megújítása	0,0		0,0			0,0	6 000,0	0,0			6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	6 000,0	
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfaludy díjjal	0,0		0,0			0,0	10 972,8	0,0			10 972,8	10 972,8	0,0	0,0	10 972,8	
JSZSZGYK Kőrös u.35. épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0			0,0	3 025,0	-3 025,0			0,0	3 025,0	-3 025,0	0,0	0,0	
JSZSZGYK Ezüstfenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0			0,0	4 400,0	-4 400,0			0,0	4 400,0	-4 400,0	0,0	0,0	
<i>Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőik kialakítása</i>																
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelőik kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	17 530,0	0,0			17 530,0	17 530,0	0,0	0,0	17 530,0	
felújítás kivitelezése	0,0		0,0			0,0	130 000,0	0,0			130 000,0	130 000,0	0,0	0,0	130 000,0	
- berendezések beszerzése	0,0		0,0			0,0	10 000,0	0,0			10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0			0,0	217,0	0,0			217,0	217,0	0,0	0,0	217,0	
Gyermekjátékok felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0			13 500,0	52 000,0	0,0			52 000,0	52 000,0	0,0	0,0	52 000,0	
KEOP-5.7.0/15-2015-0237 energetikai pályázat			0,0			0,0	0,0	109 757,3			109 757,3	109 757,3	0,0	119 616,6	119 616,6	

2015. évi költségvetés
 költségvetés karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatok

rendbeli
 7 melléklet
 ePr-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok								
KEOP-5.7.0/15-2015-0241 energetikai pályázat			0,0		0,0	65 925,6	0,0	71 978,7
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írás és önrésze	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogi szakértő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- könyvvizsgáló díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- zárt auditor nyilatkozat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- energetikai tanúsítvány	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező tájékoztató	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatali honlapjának felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Erzséffy György utca felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajda P. ált. isk. sportsátor (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Alföldi és Sarkány u. felújítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sarkány u. közvilágítás átépítésével kapcsolatos kertész berend. maradványértékének BKD felé történő kifizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Delejt. u., Gólgota-Vajda u., Tisztes u. útfelúj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Ópacsirta, Reviczky u. járda felúj. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tomá u. óvoda felújítása	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	0,0
- Koszori óvoda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mindszenthy tér kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Delejt. u. Gólgota tér sarok útfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Kocsis S. Aranyos labdarúgó emlékt. csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Trefort u. 3.sz. ingatlan felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Rókk Sz. u. ingatlan bérleti díj kifizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Késedelem kamat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- JGK Zrt bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Trefort u. épület 2014. évi bérleti díj áfa bef.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0