

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson belülré			Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III. 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
Önként vállalt feladatok															
Bauer Sándor u. 4.	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
Dankó u. 7.	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
Dankó u. 17.	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
Dankó u. 30.	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
Dobozi utca 19.	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
Kisfüvaros u. 8.	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
Lujza u. 8.	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
Lujza u. 22.	0,0		0,0			0,0			0,0		22 915,0	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
Lujza u. 34.	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
Magdolna u. 20.	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
Magdolna utca 44.	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
Nagyfüvaros 2.b.	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Nagyfüvaros u. 26.	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
Szerdahelyi utca 13.	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
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0		0,0			0,0			0,0		6 241,0	0,0		0,0	0,0
Bérlakás felújítás	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Projektjelölés táblák	0,0		0,0			0,0			0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
	Előirányzat címe	Módosítás	Előirányzat címe	Módosítás	Előirányzat címe	Módosítás	Előirányzat címe	Módosítás	Előirányzat címe	Módosítás
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

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülrre		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Magdolna Negyed III										
T5 Fido és Kálvária térhez kapcsolódó szoft. tevékenységek	17 639,0		17 639,0		5 662,0		13 981,9		0,0	0,0
G1 Képzési programok			0,0		0,0		8 654,0		0,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	22 447,0		22 447,0		7 205,0		30 716,0		0,0	0,0
Majok vissza nem térítendő tám. Sport szabadidő program	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Menedzsment költség	0,0		0,0		0,0		46 654,0		0,0	0,0
Egyéb költségek	0,0		0,0		0,0		4 665,0		0,0	0,0
Mini projektek	0,0		0,0		0,0		0,0		209,0	209,0
Program Alap	0,0		0,0		0,0		9 486,7		0,0	0,0
Önkormányzati saját forrás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
szoft. Vagyongkezelő munkatársainak bizemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0		0,0		3 837,7		0,0	0,0
szomszédossági házmester	788,4		788,4		191,6				0,0	0,0
Kihelyezett tréningek költsége	0,0		0,0		188,0		757,3		0,0	0,0
T20 f6 /2 nap T21Z Kórház:Kórház:Köz.H.éves	0,0		0,0		0,0		275,0		0,0	0,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	0,0		0,0		0,0		18,3		0,0	0,0
T5/2 Kálvária térsi szociális progr.	0,0		0,0		0,0		3 115,1		0,0	0,0
T. ált. Szupervízió	0,0		0,0		0,0		1 032,0		0,0	0,0
G2/4 Karrierút fejl. diák m. mentoral.	0,0		0,0		0,0		1 184,0		0,0	0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nék foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0		0,0		2 425,0		0,0	0,0
T2/1 Kesztyűgyárt. Köz.H. eszközök	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
T3/2 Szomszédossági rendőr program	0,0		0,0		0,0		0,0		12 703,0	12 703,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0		0,0		6 000,0		0,0	0,0
REVB Zrt. díjazása	0,0		0,0		0,0		3 368,0		0,0	0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
kaputelefonrendszer kiépítése Bauer S. 11. Lujza 8. 15. Magdolna 47.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0		0,0		6 951,0		0,0	0,0
kiöltöztes, cserelakások kiiktatása	0,0		0,0		0,0		74,0		0,0	0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0		0,0		2 189,0		0,0	0,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet:
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Feltöltések			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA
	Előfordított ei	Módosított	Módosítás	Előfordított ei	Módosított	Módosítás	Előfordított ei	Módosított	Módosítás	Előfordított ei	Módosított	Módosítás	Előfordított ei	Módosított	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
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
Önként vállalt feladatok																
Bauer Sándor u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	135,0	0,0	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	0,0	15 119,0	15 119,0	0,0	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	0,0	1 725,0	1 725,0	0,0	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	0,0	1 884,0	1 884,0	0,0	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	0,0	14 406,0	14 406,0	0,0	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	0,0	2 043,0	2 043,0	0,0	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	0,0	4 489,0	4 489,0	0,0	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	0,0	1 026,0	1 026,0	0,0	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	0,0	5 102,0	5 102,0	0,0	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	0,0	7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0	7 149,0	0,0	7 149,0
Kisfüvaros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 496,0	10 496,0	0,0	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	0,0	8,0	8,0	0,0	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	0,0	1 415,6	1 415,6	0,0	1 415,6	1 415,6	0,0	1 415,6	1 415,6	0,0	1 415,6
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	301,0	301,0	0,0	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	0,0	54 054,0	54 054,0	0,0	54 054,0	54 054,0	0,0	54 054,0	54 054,0	0,0	54 054,0
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	814,0	814,0	0,0	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	0,0	10 386,4	10 386,4	0,0	10 386,4	10 386,4	0,0	10 386,4	10 386,4	0,0	10 386,4
Magdolna u. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	308 968,0	308 968,0	0,0	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	0,0	164 484,0	164 484,0	0,0	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	0,0	334,0	334,0	0,0	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	0,0	320,0	320,0	0,0	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	0,0	29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0	29 048,0	0,0	29 048,0
Nagyfüvaros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	292,0	292,0	0,0	292,0	292,0	0,0	292,0	292,0	0,0	292,0
Nagyfüvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	224 537,0	224 537,0	0,0	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	0,0	314,0	314,0	0,0	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	0,0	459,0	459,0	0,0	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	0,0	2 013,0	2 013,0	0,0	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	0,0	16 367,0	16 367,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	19 850,0	19 850,0	0,0	19 850,0	19 850,0	0,0	19 850,0	19 850,0	0,0	19 850,0
Bérlakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 250,0	26 250,0	0,0	26 250,0	26 250,0	0,0	26 250,0	26 250,0	0,0	26 250,0
Projektajánlatos táblák	0,0	0,0	0,0	953,0	0,0	953,0	0,0	0,0	0,0	953,0	953,0	0,0	953,0	953,0	0,0	953,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülrre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KfA
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	
Magdolna Negyed III. Községi funkcióit 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	0,0	0,0	0,0
Nonprofit szolgáltató irodák	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	194,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	194,0	194,0
Doboz u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	376,0	0,0	0,0	0,0	376,0	0,0	376,0	376,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 570,0	0,0	1 570,0	0,0	0,0	0,0	1 570,0	0,0	1 570,0	1 570,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Községi hely. és mosoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	0,0	193,0	0,0	0,0	0,0	193,0	0,0	193,0	193,0
Bütorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	6 759,0	0,0	6 759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 759,0	0,0	6 759,0	6 759,0
Városi funkcióit 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	0,0	0,0	0,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	106,0	0,0	0,0	0,0	106,0	0,0	106,0	106,0
Kisfutaros u. szegélycsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 548,0	0,0	4 548,0	0,0	0,0	0,0	4 548,0	0,0	4 548,0	4 548,0
Homok u. út és járda felújítása és épületszigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 770,0	0,0	10 770,0	0,0	0,0	0,0	10 770,0	0,0	10 770,0	10 770,0
Fiumei út szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,4	0,0	312,4	0,0	0,0	0,0	312,4	0,0	312,4	312,4
Baross u. szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 588,0	0,0	1 588,0	0,0	0,0	0,0	1 588,0	0,0	1 588,0	1 588,0
Mátyás tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 100,0	0,0	10 100,0	0,0	0,0	0,0	10 100,0	0,0	10 100,0	10 100,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb ójak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	21 770,0	0,0	21 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 770,0	0,0	21 770,0	21 770,0
Önállóan 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	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	20 519,0	0,0	20 519,0	9 915,0	0,0	9 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 915,0	0,0	9 915,0	30 434,0
T2 Községfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	3 697,0	0,0	3 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 697,0	0,0	3 697,0	15 597,0
T3 Bünmegelőzési programok	57 759,0	0,0	57 759,0	444,0	0,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,0	0,0	444,0	58 203,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	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	0,0		0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	76 756,7

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIA		
	Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított				
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás			
Magdolna Negyed III.																							
T3 Fido és Kárvária térhez kapcsolódó szoft. tevékenységek	37 282,9	0,0	37 282,9	0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	0,0	0,0	0,0	2 985,0	0,0	2 985,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 654,0
G2 Foglalkoztatási programok	60 368,0	0,0	60 368,0	0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	0,0	0,0	0,0	6 906,0	0,0	6 906,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 665,0
Művi projektek	29 497,7	-1 710,0	27 787,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soft. Vagyontkezelő 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 837,7
szomszédsági házmester	980,0	0,0	980,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	980,0
Kihelyezett tréningek költsége	945,3	0,0	945,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	945,3
T3/2 Kommunikációs köz. képviselői	275,0	0,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	275,0
T4/4 Tehetségdöntés szolg.	18,3	0,0	18,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18,3
T5/2 Kárvária 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 115,1
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	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 fejl. diák m. mentorál.	1 184,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	1 184,0
G2/6 Társadalomból kirekesztettek foglalkoztatása, rehabilitációja	2 425,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	2 425,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H. eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
RE/8 Zrt. díjazása	3 368,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	3 368,0
pályázat elkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefonrendszer 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbiztonsági szakértői díj	6 951,0	0,0	6 951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 951,0
kiöltöztetés, cserelakások kiállítás	74,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0
köztisztviselői 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	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

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIA
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0
-BDK csatlakozás (pénzrm.)	0,0	0,0	0,0	687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	0,0	687,0	687,0
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsi-költsége 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 928,0
Önként vállalt feladatok összesen	451 643,4	-1 710,0	449 933,4	75 976,0	0,0	75 976,0	933 696,4	0,0	933 696,4	1 710,0	1 710,0	1 710,0	1 009 672,4	1 710,0	1 011 382,4	1 461 315,8
Magdolna Negyed III-összesen	451 643,4	-1 710,0	449 933,4	75 976,0	0,0	75 976,0	933 696,4	0,0	933 696,4	0,0	0,0	0,0	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	1 461 315,8

Feladatok megnevezése	DÁSOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.		
Kötelező feladatok	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok		
Bauer Sándor u. 4.	0,0	135,0
Bauer Sándor u. 11.	0,0	15 119,0
Dankó u. 7.	0,0	1 725,0
Dankó u. 16.	0,0	1 884,0
Dankó u. 17.	0,0	14 406,0
Dankó u. 20.	0,0	2 043,0
Dankó u. 30.	0,0	4 489,0
Dobozi utca 17.	0,0	1 026,0
Dobozi utca 19.	0,0	5 102,0
Karácsony Sándor utca 22.	0,0	7 149,0
Kisfüvaros u. 8.	0,0	10 496,0
Lajza u. 2.c.	0,0	8,0
Lajza u. 8.	0,0	1 415,6
Lajza u. 15.	0,0	301,0
Lajza u. 22.	0,0	76 969,0
Lajza u. 30.	0,0	814,0
Lajza u. 34.	0,0	10 386,4
Magdolna u.12.	0,0	308 968,0
Magdolna u. 20.	0,0	164 484,0
Magdolna u. 22.	0,0	334,0
Magdolna utca 44.	0,0	320,0
Magdolna u. 47.	0,0	29 048,0
Nagyfüvaros 2.b.	0,0	292,0
Nagyfüvaros u. 26.	0,0	224 537,0
Szerdahelyi utca 12.	0,0	314,0
Szerdahelyi utca 13.	0,0	459,0
Szerdahelyi u. 18.	0,0	2 013,0
Szigetvári utca 4.	0,0	16 367,0
Bérlakás-korszerűsítés	0,0	26 091,0
Bérlakás felújítás	0,0	26 250,0
Projektajánlatok előirányzatai	0,0	953,0

Feladatok megnevezése	PÁSONKÉNT		Módosított
	Módosítás	Módosított	
Magdolna Negyed III			
<i>Közösségi funkciókat erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltatói tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	194,0	194,0
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	376,0	376,0
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab.	0,0	1 570,0	1 570,0
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0	0,0
Mátyás tér 15. pinceklub	0,0	193,0	193,0
Bűntörök beszerzése	0,0	6 759,0	6 759,0
<i>Városi funkciókat erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0	106,0	106,0
Kisfűvaros u. szegélycsere	0,0	4 548,0	4 548,0
Homok u. út és járda felújítása és épületszigetelés	0,0	10 770,0	10 770,0
Fiumei út szervizút felújítása	0,0	312,4	312,4
Baross u. szervizút felújítása	0,0	1 588,0	1 588,0
Mátyás tér felújítása	0,0	10 100,0	10 100,0
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	0,0	2 059,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	21 770,0	21 770,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft.</i>	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	0,0	30 434,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	0,0	15 597,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	0,0	58 203,0	58 203,0

Feladatok megnevezése	DÁSOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III. T4 Szociális programok, megvalós.	0,0	76 756,7

Feladatok megnevezése	PÁSAK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III		
T5 Fido és Kárvária térhez kapcsolódó soft tevékenységek	0,0	40 267,9
G1 Képzési programok	0,0	8 654,0
G2 Foglalkoztatási programok	0,0	67 274,0
Méjok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0	0,0
Menedzsment költség	0,0	46 654,0
Egyéb költségek	0,0	4 665,0
Mini projektek	0,0	29 497,7
Program Alap	0,0	9 486,7
Önkormányzati saját forrás	0,0	0,0
soft.Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0	3 837,7
szomszédsági házmaster		
	0,0	980,0
Kihelyezett tréningek költsége	0,0	945,3
20 fő/2 nap		
T2/2 Kommunik.köz.kez.kepzési	0,0	275,0
szolg.		
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	0,0	18,3
T5/2 Kárvária téri szociális progr.	0,0	3 115,1
T ált. Szupervízió	0,0	1 032,0
G2/4 Karrierút fej.diák.m.mentorál.	0,0	1 184,0
G2/6 Tarsadalomból kirekesztett		
mék foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0	2 425,0
T2/1 Kesztyűgyár Köz.H.eszközök	0,0	740,0
T3/2 Szomszédsági rendőr program	0,0	12 703,0
jogi tanácsadás	0,0	6 000,0
REY8 Zrt. díjazása	0,0	3 368,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj	0,0	6 951,0
kiköltöztetés, eszerelések		
kialakítása	0,0	74,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0	2 189,0

Feladatok megnevezése	PÁSZOK ÖSSZESEN	
	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III.		
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás	0,0	130,0
- BDK csatlakozás (pénzm.)	0,0	687,0
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	12 928,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	1 461 315,8
Magdolna Negyed III. összesen	0,0	1 461 315,8