

2015. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Ingatlan értékesítés			
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított	Eredeti 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			0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0			0,0
Práter iskolaépület bérszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		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			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			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
 törzsvagyongarbanartartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások	
	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított
Kötelező feladatok								
<i>Kiszámlázott</i>								
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmi és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	16 764,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi épületek életveszélyelharítása, igazgatószobáca	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	3 000,0	9 359,0	3 000,0	9 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0	6 173,0	15 000,0	6 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508,0	254,0	508,0	254,0	0,0	762,0	0,0	0,0
Ptyang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0	0,0	0,0	0,0	15 228,0	187 500,0	202 728,0	0,0
beltérületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015 évi)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	0,0
beltérületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014. évi pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	0,0	0,0
- Nemzetiségi Önk. helyiségek karbantartása Kiszámlázott (pénzm.)	0,0	2 557,0	0,0	2 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Roma Önkorm.roda helyiség burkolatok felújítása, karbantartási munkái ell. díjjal (pm.)	0,0	4 069,3	0,0	4 069,3	0,0	0,0	0,0	0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	0,0	19 726,0	0,0	19 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Intézményi beruh. és útfelújítási feladatok közreműködési díja (pénzm.)	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0
- Önkorm. tulajdonú utak közv. eng. és kivitelezési tervdokumentum (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	0,0	0,0
- Katona Bölcsőde ételfitt részleges felújítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 467,0
Afa befizetés	11 209,0	11 209,0	11 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	78 673,0	126 827,3	78 673,0	48 154,3	15 228,0	190 811,5	206 039,5	8 467,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások	
	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított
Kötelező feladatok								
Önként vállalt feladatok								
Ovi- foci Közhazsnú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pityang, Napraforgó óvodáknál	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>								
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénznm.)	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	100 000,0	100 000,0
- berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0
Gyermeküdülők felújítás tervezése és kivitelezése								
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	52 000,0	52 000,0
- jogi szakértő	254,0	254,0	254,0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- könyvvizsgáló díja	508,0	508,0	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezési költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	2 540,0
- kivitelezés	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	3 302,0	3 302,0
- záró auditor nyilatkozat	127,0	127,0	127,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- energetikai tanúsítvány	508,0	508,0	508,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- kötelező tájékoztatás	953,0	953,0	953,0	953,0	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
Projekt fennmaradási jelentés (pénznm.)	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0
- Vajda P. ált. isk. sportsátor (pénznm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	0,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénznm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 163,0
- Delej u., Gologna-Vajda u., Tisztes u. út felúj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 273,0
- Ópacsirta, Reviczky u. járdá felúj. (pénznm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0
- Tónó u. óvoda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 000,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0
- Koszoru óvoda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0
- Hivatal homlokzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 350,0	2 000,0	2 350,0	2 000,0	4 350,0	25 714,0	267 948,0	123 446,0
Kiadások összesen	81 023,0	50 154,3	81 023,0	50 154,3	131 177,3	241 753,5	272 948,0	399 861,0

2015. évi költségvetés
Társaságon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatán

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalú Kft. díjazása</i>								
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmút és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, igazhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	10 000,0	5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	9 359,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	6 173,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	254,0
Pityang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0	0,0	0,0	0,0	15 228,0	187 500,0	15 228,0	187 500,0
Beületlet utak szilárd burkolattal való el látása (2015 évi)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5
beületlet utak szilárd burkolattal való el látása (2014. évi pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	2 557,0
- Roma Önkorm.roda helyiség burkolatok felújítása, karbantart. műszaki ell. díjjal (pm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	19 726,0
- Intézményi beruh. és útfelújítási feladatok közreműködési díja (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0
- Önkorm. tulajdonú utak közv. eng. és kivitelei tervdokumentum (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	0,0	766,0
- Katca Bölcsőde ételíft. részleges felújítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 467,0	0,0	3 467,0
Afa be fizetés							11 209,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	20 228,0	194 278,5	98 901,0	242 432,8

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Módosított	Eredeti ei.	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok										
Önként vállalt feladatok										
Ovi- foci Közhasznu Alapitvány TAO ovi-foci Napságár, Pityang, Napraforgó óvodáknál	8 550,0	-8 550,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0
<i>Gutenberg tér 3. -Rokk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>										
Gutenberg tér 3.-Rokk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 530,0	17 530,0	0,0	17 530,0	17 530,0
- felújítás kivitelezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0
- berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	217,0	0,0	217,0	217,0
Gyermekudatók felújítás tervezése és kivitelezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 000,0	52 000,0	0,0	52 000,0	52 000,0
KEOP -5.5.0/A/12-2.13-0.122 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
- 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	0,0	2 540,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
- kivitelezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99 889,0	99 889,0	99 889,0	0,0	99 889,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 302,0	3 302,0	3 302,0	0,0	3 302,0
- zárt 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
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj. pály. önrész	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Vajda P. ált. sportstádium (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0	184,0	0,0	184,0	184,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 163,0	7 163,0	0,0	7 163,0	7 163,0
- Delej u. Gólgota-Vajda u. Tisztes u. bifelúj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 273,0	6 273,0	0,0	6 273,0	6 273,0
- Ópacsirta, Reviczky u. járdák felúj. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0	510,0
- Tomó u. óvoda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	47 000,0	47 000,0	0,0	47 000,0	47 000,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0
- Hivatal homlokzat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	8 550,0	-8 550,0	0,0	8 550,0	0,0	306 726,0	306 726,0	286 498,0	149 160,0	435 658,0
Kiadások összesen	8 550,0	-8 550,0	0,0	8 550,0	0,0	343 438,5	343 438,5	387 749,8	151 160,0	538 908,3