

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	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	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
Önkéntes vállalkozások 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
Dobozai utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dobozai 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
Kisfüvaros 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. s.	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	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	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
Nagyfüvaros 2. b.	0,0	0,0	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	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
Bérlakás-korszerűsítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bérlakás felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	6 241,0	0,0	6 241,0	0,0	0,0	0,0
Projektfejlesztési táblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
Magdolna Negyed Projekt												
Önkormányzatok közlekedési feladatok												
Önkormányzatok közlekedési 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
Önként vállalt feladatok												
Áfa visszajágyújtás	346 930,0		346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		82 761,0		82 761,0	0,0	82 761,0		1 172 837,0	0,0	1 255 598,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	346 930,0	0,0	429 691,0	0,0	429 691,0	0,0	429 691,0	0,0	1 172 837,0	0,0	1 602 528,0	0,0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről												
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevételek	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevételek												
- működési szabad												
- működési feladattal terhel												
- felhalmozási szabad												
- felhalmozási feladattal terhel												
finanszírozási bevételek összesen												
Bevételek mind összesen												
Összesen												

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülre		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Magdolna Negyed III. Községi funkciók erősítő tevékenységek	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
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 Szolgáltató	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 Községi 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. pinceszobák Bútorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városi funkciók erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Egyéb kivételéhez kapcsolódó költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfuváros 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 járda felújítása és építészigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fiumei út szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross u. szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tulajdonilapok, hatóságai és egyéb díjak	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
Önkéntes nem támogatható szoft	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	4 309,0	2 667,0	2 667,0	0,0	0,0	0,0
T2 Községfejlesztési programok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 900,0	11 900,0	0,0	0,0	0,0
T3 Büntetőeljárás programok	775,0	775,0	248,0	248,0	248,0	12 914,0	12 914,0	38 822,0	38 822,0	0,0
T4 Szociális programok	29 230,0	29 230,0	10 135,0	10 135,0	10 135,0	16 745,0	16 745,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
efi-ban

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	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosítás	Előirányzat	Módosított
Magdolna Negyedűll										
T5 Fido és Kárvária térhez kapcsolódó soft tevékenységek	17 639,0		17 639,0	5 662,0	5 662,0	17 878,0	17 878,0	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	50 101,6	-455,4	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
Menedzsment költség	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	4 665,0	4 665,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mimi projektek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	209,0	209,0	13 199,4	16 089,3
Program Alap	0,0		0,0	0,0	26 276,0	-16 789,3	9 486,7	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
soft. Vagyonkezelő 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
Kihelyezett tréningek költsége	0,0		0,0	188,0	188,0	757,3	757,3	0,0	0,0	0,0
20 fő/2 nap			0,0	0,0	0,0	275,0	275,0	0,0	0,0	0,0
T2/2 KÖNYV-KOMMUNIKÁCIÓ			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T4/4 Tehetség gondozás szolg.	0,0		0,0	0,0	2 590,0	-2 571,7	18,3	0,0	0,0	0,0
T5/2 Kárvária téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0	3 119,0	-3,9	3 115,1	0,0	0,0	0,0
T ált. Szupervízió	0,0		0,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0	0,0	0,0
G2/4 Karriert fej. diákmentorál.	0,0		0,0	0,0	2 066,0	-882,0	1 184,0	0,0	0,0	0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztettek foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0	1 581,0	844,0	2 425,0	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
T3/2 Szomszédassági rendőr program jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0
REY8 Zrt. díjazása pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0	0,0	3 368,0	3 368,0	0,0	0,0	0,0
kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. H, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési szakértői díj kialakítása	0,0		0,0	0,0	6 951,0	6 951,0	6 951,0	0,0	0,0	0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0	0,0	74,0	74,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás -BDK esatlakozás (pénzn.)	0,0		0,0	0,0	0,0	7 689,0	7 689,0	0,0	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0	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

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 belülrre		Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	
	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Magdolna Negyed III. társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolgáltatók rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0	0,0	0,0	0,0	10 048,0	10 048,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	83 634,0	0,0	27 747,0	0,0	277 370,0	-16 490,3	47 792,0	51 734,0	13 199,4	29 288,7
Magdolna Negyed III. összesen	83 634,0	0,0	27 747,0	0,0	277 370,0	-16 490,3	47 792,0	51 734,0	13 199,4	29 288,7

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelir
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felfújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzott	Módosított	Módosítás	Előirányzott	Módosított	Módosítás	Előirányzott	Módosított	Módosítás	Előirányzott	Módosított	Módosítás	Előirányzott	Módosított	Módosítás
Magdolna Negyed Előirányzott 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
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
Önkéntes vállalkozások	0,0	0,0	0,0	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 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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Kisfuváros 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
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
Lujza u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 522,0	11 522,0	0,0	11 522,0	11 522,0	0,0	11 522,0	11 522,0	0,0
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
Lujza u. 22.	22 915,0	0,0	0,0	22 915,0	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
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
Lujza u. 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0	280,0	280,0	0,0
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
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
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
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
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
Nagyfuváros 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
Nagyfuváros 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
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
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
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
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
Bérlékas-korszerűsítés	6 241,0	0,0	0,0	6 241,0	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
Bérlékas 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
Projektélekosztási táblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	953,0	953,0	0,0	953,0	953,0	0,0	953,0	953,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			Beruházások			Felújítások			FELHÁLMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Eltérítési	Módosítás	Módosított	Eltérítési	Módosítás	Módosított	Eltérítési	Módosítás	Módosított	Eltérítési	Módosítás	Módosított	Eltérítési	Módosítás	Módosított	
Magdolna Negyed II.																
<i>Közösségi funkciók erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató iratok összesen</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	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. ísz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0				194,0		194,0			194,0			194,0	194,0
Doboz u. 23. ísz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0		376,0			376,0			376,0	376,0
Magdolna u. 47. ísz-i helyiség Szerdahelyi u. 13. ísz-i helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 570,0		1 570,0			1 570,0			1 570,0	1 570,0
Kirekesztett nők fogl. és rehab	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0		193,0			193,0			193,0	193,0
Matyas tér 15. pinceszobák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 759,0		6 759,0			6 759,0			6 759,0	6 759,0
Bütorok beszerzése	0,0	0,0	0,0	11 000,0	-4 241,0	6 759,0	0,0		11 000,0	-4 241,0	6 759,0			11 000,0	-4 241,0	6 759,0
<i>Vitrosi funkciók erősítő tevékenységek</i>	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		106,0			106,0			106,0	106,0
Kisfuvaros u. szegélycsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 548,0		4 548,0			4 548,0			4 548,0	4 548,0
Homok u. út és járda felújítása és építésigazgatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 770,0		10 770,0			10 770,0			10 770,0	10 770,0
Fiumei út szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 470,0		21 470,0			21 470,0			21 470,0	21 470,0
Baross u. szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 627,0		22 627,0			22 627,0			22 627,0	22 627,0
tulajdonlapok, hatósági és egyéb díjak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0			2 059,0	2 059,0
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	21 770,0	0,0	21 770,0	0,0		21 770,0			21 770,0			21 770,0	21 770,0
<i>Onkóról nem támogatható szoft</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0			0,0			0,0	0,0
T1 Törzslapok programok	20 519,0	0,0	20 519,0	9 915,0	0,0	9 915,0	0,0		9 915,0			9 915,0			9 915,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	3 697,0	0,0	3 697,0	0,0		3 697,0			3 697,0			3 697,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	52 759,0	0,0	52 759,0	444,0	0,0	444,0	0,0		444,0			444,0			444,0	53 203,0
T4 Szociális programok	56 110,0	0,0	56 110,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0		1 270,0			1 270,0			1 270,0	57 380,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt I1604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Beruházások				Feltöltések				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	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																				
T5 Fido és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	41 179,0	0,0	41 179,0	0,0	2 985,0	2 985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 985,0	0,0	0,0	0,0	2 985,0	0,0	44 164,0	0,0	44 164,0	0,0
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	8 654,0	0,0	8 654,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok	80 209,0	-455,4	79 753,6	6 906,0	6 906,0	6 906,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 906,0	0,0	0,0	0,0	6 906,0	-455,4	87 115,0	-455,4	86 659,6	0,0
Meljok vissza nem térítendő tám.Sport szabadedő 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
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	46 654,0	0,0	46 654,0	0,0
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	4 665,0	0,0	4 665,0	0,0
Művi projektek	13 408,4	16 089,3	29 497,7	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	13 408,4	16 089,3	29 497,7	0,0
Program Alap	26 276,0	-16 789,3	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	26 276,0	-16 789,3	9 486,7	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
soft.Vagyongkezelő munkatársainak fizemeterési, 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	3 837,7	0,0	3 837,7	0,0
Külsővel együttműködés 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	945,3	0,0	945,3	0,0
20 fő/2 nap	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	275,0	0,0	275,0	0,0
17/2 Kórház környez. képzési	2 590,0	-2 571,7	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	2 590,0	-2 571,7	18,3	0,0
T4/4 Tehetségondozás szolg.	3 119,0	-3,9	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	3 119,0	-3,9	3 115,1	0,0
T5/2 Kálvária tért szociális progr.	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	0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0
T ált. Szupervizió	2 066,0	-882,0	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	2 066,0	-882,0	1 184,0	0,0
G2/4 Karrierút fejl. diákrm.mentorál.	1 581,0	844,0	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	1 581,0	844,0	2 425,0	0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0	0,0	0,0	740,0	0,0
T2/1 Kesztyűgát Köz.H. eszközök	8 761,0	3 942,0	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	8 761,0	3 942,0	12 703,0	0,0
T3/2 Szomszedsági rendőr program	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	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0
Jogi tanácsadás	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	3 368,0	3 368,0	0,0
REY8 Zrt. díjazása 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	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 951,0	0,0	6 951,0	0,0
Kiköltöztes, cserelakások kialakítása	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	74,0	0,0	74,0	0,0
Közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	7 689,0	0,0	7 689,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 689,0	0,0	7 689,0	0,0
Telekt tér-Karácsony S.u. közvilágítás oszlop karbantartás - BDK csatlakozás (pénzrm.)	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	0,0	130,0	0,0	130,0	0,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	0,0	0,0	0,0	687,0	0,0	687,0	0,0	687,0	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházások		Felújítások		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás
Magdolna Negyed III társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg. helyiségek rezsi-költsége és infrastrukturális költsége	10 048,0	0,0	10 048,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 048,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	449 742,4	3 541,0	453 283,4	-4 241,0	75 976,0	965 793,0	0,0	-4 241,0	1 041 769,0	-700,0
Magdolna Negyed III összesen	449 742,4	3 541,0	453 283,4	-4 241,0	75 976,0	965 793,0	0,0	-4 241,0	1 041 769,0	-700,0