

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek				MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				Ingatlan értékesítés			
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott 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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok												
KEOP energetikai pályázati p.	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	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	0,0	0,0	0,0

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN				BEVÉTELEK ÖSSZESEN					
	Előirányozott	Módosított	Módosítás	Előirányozott	Előirányozott	Módosított	Módosítás	Előirányozott	Előirányozott	Módosított	Módosítás	Előirányozott	Előirányozott	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok														
Práter iskolaépület bérleti díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 250,0	0,0	0,0	23 250,0	0,0	23 250,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérszámítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	29 472,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
Önként vállalt feladatok													0,0	0,0
KEOP energetikai pályázati pe.	98 507,0			98 507,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Önként vállalt feladatok összesen	98 507,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	98 507,0
Bevételek összesen	98 507,0	0,0	0,0	98 507,0	0,0	0,0	0,0	98 507,0	169 229,0	0,0	0,0	169 229,0	0,0	169 229,0

2015. évi költségvetés
 Közhatalmi költségvetés, fejlesztési
 11001 cím
 Kiszámlázott

rendelet
 7. melléklet
 a) Füzet

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MUNKADOLAJ KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előirányozott	Módosított	Módosítás	Előirányozott	Módosított	Módosítás	Előirányozott	Módosított	Módosítás	Előirányozott	Módosított	Módosítás
Közfelújítási feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és utifelújítási feladatok közreműködői alanydíja	12 192,0	12 192,0	0,0	12 192,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmi és karbantartási feladatok közreműködői alanydíja	16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	16 764,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gazdálkodásere	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás, karbantartás	12 359,0	12 359,0	0,0	12 359,0	12 359,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	21 173,0	21 173,0	0,0	21 173,0	21 173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KEOP 2012-3.5.0/A. épületenergetikai szakértő igénybevétele	762,0	762,0	0,0	762,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pityang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202 728,0	202 728,0	273 018,0	0,0	0,0	0,0
Pityang Óvoda tornaszoba esportszobává alakítása, tárgyszeköz beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0	1 699,0	1 699,0	0,0	0,0	0,0
Gyerekváros Óvoda Baross u. 91. ingovoda-vezetői iroda kialakítás, tárgyszeköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	650,0	0,0	0,0	0,0
Szavárány Óvoda Szigony u. 18. ingovoda-vezetői iroda kialakítás, tárgyszeköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u. 7-9. intézményvezetői iroda berendezés, tárgyszeköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	1 300,0	2 000,0	0,0	0,0
betűrendelt utak szilárd burkolattal való ellátása (2015. évi)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	1 295,5	1 295,5	0,0	0,0	0,0
betűrendelt utak szilárd burkolattal való ellátása (2014. évi pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 230,0	1 230,0	1 230,0	0,0	0,0	0,0
- Nemzetiségi Önk helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	2 557,0	2 557,0	0,0	2 557,0	2 557,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Roma Önkormányzat helyiség burkolatok felújítása, karbantartási munkák elvégzése (pm)	4 069,3	4 069,3	0,0	4 069,3	4 069,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díjai (pénzm.)	19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	19 726,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Intézményi beruházási és utifelújítási feladatok közreműködői díjai (pénzm.)	1 016,0	1 016,0	0,0	1 016,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Önkormányzat tulajdonú utak közvilágítás-tervdokumentum (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	766,0	766,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MUNKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Bevadások			Felújítások		
	Előirányzott	Módosítás	Működési	Előirányzott	Módosítás	Működési	Előirányzott	Módosítás	Működési	Előirányzott	Módosítás	Működési
Közfelújítások												
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	200,0	5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	1 125,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	1 100,0	-162,4	937,6	1 100,0	-162,4	937,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda udvarodajának lapozatú felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	2 333,8	13 333,8
- Gyerek-Virág Óvoda udvarodaját teljeskörű felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	2 550,0	12 550,0
- Kiscsokor-öszi Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	3 300,0	-2 439,0	1 061,0	3 300,0	-2 439,0	1 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek cserépezése	650,0	22,1	672,1	650,0	22,1	672,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	1 900,0	-730,0	1 150,0	1 900,0	-730,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, maizolás	2 600,0	-635,0	1 965,0	2 600,0	-635,0	1 965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk Rád udvari szín letejelének javítása	400,0	372,1	772,1	400,0	372,1	772,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	500,0	683,4	1 183,4	500,0	683,4	1 183,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda lerő felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	2 345,2	6 845,2
- Napsugár Óvoda homlokzati javítása	2 000,0	800,0	2 800,0	2 000,0	800,0	2 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda jávektároló bontás, új tartó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 800,0	613,0	2 113,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	1 500,0	655,0	2 155,0	1 500,0	655,0	2 155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	800,0	322,8	1 122,8	800,0	322,8	1 122,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	930,0	1 020,3	1 950,3	930,0	1 020,3	1 950,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető rész felújítás	2 200,0	-1 110,8	1 089,2	2 200,0	-1 110,8	1 089,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát, vedőfűtés csere kialakítása homokozóhoz	600,0	-146,0	454,0	600,0	-146,0	454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	1 131,1	1 431,1	0,0	0,0	0,0
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	125,1	425,1	0,0	0,0	0,0
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	2 500,0	335,8	2 835,8	2 500,0	335,8	2 835,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda esztornavezeték javítása	3 000,0	1 945,5	4 945,5	3 000,0	1 945,5	4 945,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	2 500,0	-376,3	2 123,7	2 500,0	-376,3	2 123,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorospé Óvoda mosdó felújítása	1 800,0	54,2	1 854,2	1 800,0	54,2	1 854,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorospé Óvoda udvar gumiszigetázása	650,0	304,2	954,2	650,0	304,2	954,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szászorospé Óvoda csoportszoba festés	450,0	-175,5	274,5	450,0	-175,5	274,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	650,0	-218,4	431,6	650,0	-218,4	431,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	992,0	-799,1	192,9	992,0	-799,1	192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	3 500,0	427,1	3 927,1	3 500,0	427,1	3 927,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
 Érzékeny karbantartás, fejlesztés
 11601 cím
 kiadási előirányzatok

rendel.
7 melléklet
ef-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré...		Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított	Előirányzat	Módosított
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>								
- intézményberuházási és utellátási feladatok közreműködői állománydíja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmút és karbantartási feladatok közreműködői állománydíja	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 vízvezeték-elhárítása, gázhálózatcsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
Práter iskolaépület berendezéskarbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 359,0	0,0
Práter iskolaépület továbbfejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 173,0	0,0
KEOP 2012-5.0/A. építéstervezési szakelői igénybevétele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0
Pityang Óvoda bővítési tervezési díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	202 728,0	273 018,0
Pityang Óvoda tornaszoba csoporszoókba alakítása, tárgyszekék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0	1 699,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u. 9. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyszekék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0
Szivattyú Óvoda Szigony u. 18 tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyszekék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u. 7-9. intézményvezetői iroda berendezéstartárgyszekék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	2 000,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015. évi)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5	1 295,5
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014. évi pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0
Nemzetiségi Onk. helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Roma Onkorm. iroda helyiség burkolatok felújítása, karbantart. műszaki ell. díjjal (pn.)	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	19 726,0	0,0
Intézményi beruh. és utellátási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0
Onkorm. tulajdonú utak közv. eng. és kiveth. tervdokumentum (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	766,0	766,0

2015. évi költségvetés

Érdekvélemény-kutatás, fejlesztés
11001 cím

külsős előirányzatok

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Előirányzott	Módosítás	Módosított	Előirányzott	Előirányzott	Módosítás	Módosított	
Közfeladatok																
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		5 000,0	200,0	5 200,0	5 000,0		200,0	5 200,0	
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		10 000,0	1 125,0	11 125,0	10 000,0		1 125,0	11 125,0	
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumihurkolókat kiegészítése, pótlása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	1 100,0		-162,4	937,6	
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodáinak laposított felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		11 000,0	2 383,8	13 383,8	11 000,0		2 383,8	13 383,8	
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodáján játszóudvar teljeskörű felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		10 000,0	2 550,0	12 550,0	10 000,0		2 550,0	12 550,0	
- Kínakereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	3 500,0		-2 439,0	1 061,0	
- Várunk-Rád Óvoda szanitárbeliységek cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	650,0		22,1	672,1	
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	1 900,0		-750,0	1 150,0	
- Várunk Rád Óvoda épület festés, minozolás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	2 600,0		-635,0	1 965,0	
- Várunk Rád udvari szén tetőjének javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	400,0		272,1	672,1	
- Napsugar Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csatornarendszer cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	500,0		685,4	1 185,4	
- Napsugar Óvoda tető felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		4 500,0	2 345,2	6 845,2	4 500,0		2 345,2	6 845,2	
- Napsugar Óvoda homlokzat javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	2 000,0		800,0	2 800,0	
- Napsugar Óvoda jáctároló buntás, új tároló beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		1 500,0	613,0	2 113,0	1 500,0		613,0	2 113,0	
- Napsugar Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	1 500,0		655,0	2 155,0	
- Napsugar Óvoda udvari kerítés javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	800,0		322,8	1 122,8	
- Koszorú Óvoda felújítás, festés, ajtócsere	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	930,0		1 020,3	1 950,3	
- Hétszínvirág Óvoda tető részfelújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	2 200,0		-1 110,8	1 089,2	
- Hétszínvirág Óvoda radiát, vedőbrács csere	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	600,0		-146,0	454,0	
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0		0,0		0,0		300,0	1 131,1	1 431,1	300,0		1 131,1	1 431,1	
- Mesealton Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0		0,0		0,0		300,0	125,1	425,1	300,0		125,1	425,1	
- Mesealton Óvoda ablakok cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	2 500,0		335,8	2 835,8	
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	3 000,0		1 945,5	4 945,5	
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	2 500,0		-376,3	2 123,7	
- Szászorzap Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	1 800,0		54,2	1 854,2	
- Szászorzap Óvoda udvar gumiteglázása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	650,0		304,2	954,2	
- Szászorzap Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	450,0		-175,5	274,5	
- Szivarvány Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	650,0		-218,4	431,6	
- Napraforgó Óvoda nisztró rendszer felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	992,0		-799,1	192,9	
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	3 500,0		427,1	3 927,1	

