

2015. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés		
	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Módosítás	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250,0			23 250,0	0,0		0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0			15 000,0	0,0		0,0		0,0
Práter iskolaépület bérszámítás	3 000,0			3 000,0	0,0		0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0			29 472,0	0,0		0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
KEOP energetikai pályázati pe.	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	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
törzsvagyongarantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

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

2015. évi költségvetés

főzsvagyon karbantartása, fejlesztése

11601 cím

kiadási előirányzatok

rendelát
7. melléklet
eft-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások	
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalva Kf. díjazása</i>								
- intézményberuházási és üffelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	12 192,0		12 192,0	0,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmítás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	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, gázhaláztessere	10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	5 000,0	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 továbbszámítás	21 173,0		21 173,0	0,0	21 173,0	0,0	0,0	0,0
KEOP 2012-5.0/A épületenergetikai szakértő 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	332 728,0	0,0	0,0	0,0
Pityang Óvoda tomaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0	1 699,0	0,0	1 699,0	0,0
Gyerekvirág Óvoda Baross u. 91. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgy/ieszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0	650,0	0,0	650,0	0,0
Szivarvány Óvoda Szigony u. 18. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgy/ieszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u. 7-9. intézményvezetői iroda berendezés, tárgy/ieszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015. évi)	0,0		0,0	0,0	1 295,5	0,0	1 295,5	0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014. évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0	1 250,0	0,0	1 250,0	0,0
- Nemzetiség, Önk. helyiségek karbantartása Kisfalva díjjal (pénzm.)	2 557,0		2 557,0	0,0	2 557,0	0,0	0,0	0,0
- Roma Önkorm. iroda helyiség burkolatok felújítása, karbantart. műszaki ell. díjjal (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 üffelújítási 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 kivitelez. tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	766,0	0,0	766,0	0,0

2015. évi költségvetés

főzsvagyon karbantartás, fejlesztés

11601 cím

kiadási előirányzatok

rendelet
7. melléklet
eF-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Beruházások				Felújítások				
	Előigazgatott ei	Módosított	Módosítás	Módosított	Előigazgatott ei	Módosított	Módosítás	Módosított	Előigazgatott ei	Módosított	Módosítás	Módosított	Előigazgatott ei	Módosított	Módosítás	Módosított	
Kötelező feladatok																	
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés 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 gumburkolat kiegészítése, pótlása	937,6	937,6		937,6	937,6	937,6		937,6	937,6	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának laposított 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	
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parketizálás felújítása	1 061,0	1 061,0		1 061,0	1 061,0	1 061,0		1 061,0	1 061,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Várunk-Rád Óvoda szaritonhelyiségek csempezése	672,1	672,1		672,1	672,1	672,1		672,1	672,1	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	1 150,0	1 150,0		1 150,0	1 150,0	1 150,0		1 150,0	1 150,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mazolás	1 965,0	1 965,0		1 965,0	1 965,0	1 965,0		1 965,0	1 965,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	672,1	672,1		672,1	672,1	672,1		672,1	672,1	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	1 185,4	1 185,4		1 185,4	1 185,4	1 185,4		1 185,4	1 185,4	0,0		0,0	0,0			0,0	
- 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		2 800,0	2 800,0	2 800,0		2 800,0	2 800,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	2 113,0	0,0		2 113,0	0,0			0,0	
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	2 155,0	2 155,0		2 155,0	2 155,0	2 155,0		2 155,0	2 155,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	1 122,8	1 122,8		1 122,8	1 122,8	1 122,8		1 122,8	1 122,8	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Koszoru Óvoda faljavítás, festés, altócsere	1 950,3	1 950,3		1 950,3	1 950,3	1 950,3		1 950,3	1 950,3	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Hétszínvirág Óvoda tető rész felújítás	1 089,2	1 089,2		1 089,2	1 089,2	1 089,2		1 089,2	1 089,2	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőréteg cseré	454,0	454,0		454,0	454,0	454,0		454,0	454,0	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Hétszínvirág Óvoda udvari árméköltő kielakítása homokozóhoz	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	1 431,1	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	425,1	0,0		425,1	0,0			0,0	
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	2 835,8	2 835,8		2 835,8	2 835,8	2 835,8		2 835,8	2 835,8	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	4 945,5	4 945,5		4 945,5	4 945,5	4 945,5		4 945,5	4 945,5	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	2 123,7	2 123,7		2 123,7	2 123,7	2 123,7		2 123,7	2 123,7	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Szászorospét Óvoda mosdó felújítása	1 854,2	1 854,2		1 854,2	1 854,2	1 854,2		1 854,2	1 854,2	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Szászorospét Óvoda udvar gumitéglázása	954,2	954,2		954,2	954,2	954,2		954,2	954,2	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Szászorospét Óvoda csoportszoba festés	274,5	274,5		274,5	274,5	274,5		274,5	274,5	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	431,6	431,6		431,6	431,6	431,6		431,6	431,6	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	192,9	192,9		192,9	192,9	192,9		192,9	192,9	0,0		0,0	0,0			0,0	
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kielakítása	3 927,1	3 927,1		3 927,1	3 927,1	3 927,1		3 927,1	3 927,1	0,0		0,0	0,0			0,0	

2015. évi költségvetés

Füzsvágyon karbantartás, fejlesztés
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendel.
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Közfelújítási feladatok												
- Napraforgó Óvoda szemnyvíz csővek cseréje	1 110,1		1 110,1	0,0		1 110,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat cseréje	620,1		620,1	0,0		620,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	663,1		663,1	0,0		663,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- KatICA Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	863,8		863,8	0,0		863,8	0,0		0,0	0,0		0,0
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	2 774,9		2 774,9	0,0		2 774,9	0,0		0,0	0,0		0,0
- KatICA Bölcsőde ételfelfűtési részleges felújítása (pénzrm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 467,0		3 467,0
Afa befizetés	11 209,0		11 209,0	0,0		11 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Köztisztviselői feladatok összesen:	167 613,3	0,0	167 613,3	0,0		167 613,3	0,0		344 657,7	57 571,0	0,0	57 571,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhatalny Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pityang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyerekek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	750,0		750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		3 390,0	0,0		0,0
Golgota térségi világiatási eszköz maradványteréke	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		157,5	0,0		0,0
Fümgátia körüli Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Szigony ucai Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		10 972,8	0,0		0,0
JSZSZGYK Kóris u.35 épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 025,0		3 025,0
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	4 400,0		4 400,0
Guttenberg tér 3.-Rókt Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása												
Guttenberg tér 3.-Rókt Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása (pénzrm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		17 530,0	0,0		0,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	130 000,0		130 000,0
- 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
Gyermekudatók felújítás tervezése és kivitelezése										38 500,0		38 500,0
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	0,0		0,0

2015. évi költségvetés

főosztályon karbantartás, fejlesztés

11691 cím

kiadási előirányzatni

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- jogi szakértő	254,0		254,0	254,0	0,0	254,0	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	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	2 540,0		2 540,0
- kivitelezés	0,0		0,0	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	0,0	0,0	3 302,0		3 302,0
- záró auditor nyilatkozat	127,0		127,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- energetikai tanusítvány	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- kötelező tájékoztatás	953,0		953,0	953,0	0,0	953,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Hivatali homlokzatának felújítása	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
- Projekt fenntartási jelenés (pénznm.)	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0
- Vajda P. ált. isk. sportsátor (pénznm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0		25 000,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénznm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	184,0		184,0
- Sárkány u. közvilágítás átépítésével kapcsolatos felújítás berend. maradványtérkének BKD felé történő kifizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 946,1		6 946,1
- Delej u. Golgota-Vajda u. Tisztes u. út felúj.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	216,9	0,0	216,9	0,0		0,0
- Ötpacsirta, Reviczky u. Járda felúj. (pénznm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 273,0		6 273,0
- Tömő u. óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	510,0		510,0
- Tá. T. -Ka óvoda felújítása	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	11 210,0		11 210,0
- Mindszenthy tér kialakítása	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 út felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0
- Kocsis S. Aranycs. labdarúgó emiékci csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Trefort u. épület 2014. évi berletti díj afa bef.	8 964,0		8 964,0	8 964,0	0,0	8 964,0	0,0	0,0	0,0	10,8		10,8
Önként vállalt feladatok összesen	13 314,0	0,0	13 314,0	13 314,0	0,0	13 314,0	0,0	0,0	50 462,0	360 562,1	0,0	360 562,1
Kiadások összesen	180 927,3	0,0	180 927,3	180 927,3	0,0	180 927,3	395 119,7	0,0	395 119,7	418 133,1	0,0	418 133,1

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

rendelőkód
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>								
- intézményberuházási és ütfelújítási 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, gázhálózatcsere	0,0		0,0		0,0	5 000,0	15 000,0	0,0
Präter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0		0,0		12 359,0	0,0
Präter iskolaépület továbbszámítás	0,0		0,0		0,0		21 173,0	0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0		0,0		762,0	0,0
Pityang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0		0,0		332 728,0	0,0
Pityang Óvoda tornaszoba csoportosobá alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0		0,0	1 699,0	1 699,0	0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszk. beszerzés	0,0		0,0		0,0	650,0	650,0	0,0
Szivarvány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszk. beszerzés	0,0		0,0		0,0	300,0	300,0	0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszk. beszerzés	0,0		0,0		0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
betérületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015. évi)	0,0		0,0		0,0	1 295,5	1 295,5	0,0
betérületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014. évi pénzm.)	0,0		0,0		0,0	1 250,0	1 250,0	0,0
- Nemzetiségi Önk. helyiségek karbantartása Kisfalva díjjal (pénzm.)	0,0		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	0,0	4 069,3	0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	0,0		0,0		0,0	0,0	19 726,0	0,0
- Intézményi beruh. és ütfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0		0,0		0,0	0,0	1 016,0	0,0
- Önkorm. tulajdonú utak közv.eng. és kiviteh. tendyadokumentum (pénzm.)	0,0		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				
	Eligazodott ei	Módosított	Módosítás		Eligazodott ei	Módosított	Módosítás		Eligazodott ei	Módosított	Módosítás		Eligazodott ei	Módosított	Módosítás		
Kötelező feladatok																	
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	5 200,0	0,0		5 200,0	0,0			5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszódudvar felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	11 125,0	0,0		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	0,0		0,0	0,0			0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagövedőjének laposító felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	13 383,8	0,0		13 383,8	0,0			13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagövedőjének játszódudvar teljeskörű felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	12 550,0	0,0		12 550,0	0,0			12 550,0
- Kínesekező Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Várunk-Rád Óvoda száritóhelyiségek csempézése	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	6 845,2	0,0		6 845,2	0,0			6 845,2
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	2 113,0	0,0		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	0,0		0,0	0,0			0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető rész felújítás	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát, védőrács cseréje	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnycső kiakasztása homokozóhoz	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	1 431,1	0,0		1 431,1	0,0			1 431,1
- Mesepalota Óvoda 150m ² terasz lefedése	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	425,1	0,0		425,1	0,0			425,1
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Ta-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Ta-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Szászorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Szászorszép Óvoda udvar gumiréglázása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Szászorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Napraforgó Óvoda tiasztó rendszer Felújítás	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	0,0	0,0			0,0	0,0			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0			0,0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok								
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseré	0,0		0,0	0,0	0,0		1 110,1	1 110,1
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat cseré	0,0		0,0	0,0	0,0		620,1	620,1
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0		0,0	0,0	0,0		663,1	663,1
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0		863,8	863,8
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0		2 774,9	2 774,9
- Katica Bölcsőde ételfűtő részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0
Afa befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0		11 209,0	11 209,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	402 228,7	0,0	402 228,7	569 842,0
Önként vállalt feladatok								
Ovi- foci Közhasznu Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pityang, Napraforgó óvodáknál	0,0		8 550,0	8 550,0	0,0		8 550,0	8 550,0
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0	750,0	0,0	750,0	750,0
Losonci Teri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0
Golgoia téri világiási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0	157,5	0,0	157,5	157,5
Hungária körüti Házirosvi Rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Szigony utcai Házirosvi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújítása	0,0		0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0	10 972,8	0,0	10 972,8	10 972,8
JSZSZGYK Körös u.35 épület KEOP 2015-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0	3 025,0	0,0	3 025,0	3 025,0
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	0,0	4 400,0	4 400,0
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelő átalakítása								
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelő átalakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	17 530,0	0,0	17 530,0	17 530,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0	130 000,0	0,0	130 000,0	130 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	217,0	0,0	217,0	217,0
Gyermeküdülők felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		13 500,0	13 500,0	0,0		52 000,0	52 000,0
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

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				Felhalmozási kiadások összesen				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Előirányzatok	Módosítás	Módosított	Előirányzatok	Módosítás	Módosított	Előirányzatok	Módosítás	Módosított	Előirányzatok	Módosítás	Módosított	Előirányzatok	Módosítás	Módosított	
Kötelező feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0	0,0	
- jogi szakértő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0	0,0	
- könyvvizsgáló díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	99 889,0	2 540,0	0,0	2 540,0	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	
- 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	
- 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	
- záró auditor nyilatkozat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- kötelező tájékoztatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Hivatal homlokzatának felújítása	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj.pály.örntész	0,0	0,0	0,0	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 fennartási jelentés (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Sarkány u. közvilágítás átépítésével kaps. elbontásra kerülő berend. maradványterkeknek BDK felúj.tört.ki fizetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Deltaj u. Goltota-Vajda u. Tisztes u. útfejű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Ópacsirta, Reviczky u. járdá feljű. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tomó 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	
- Tá-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	
- Koszoru 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	
- Mindszenty 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	
- Deltaj u. Goltota tér sarok útfejű	0,0	0,0	0,0	25 400,0	-3 797,0	21 603,0	0,0	-3 797,0	21 603,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Kocsis S. Aranyes labdarúgó emlekt. csere	0,0	0,0	0,0	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. épület 2014. évi bérleti díj át. bef.	0,0	0,0	0,0	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 összesen:	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	-3 797,0	193 653,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	