

2015. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodása, 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
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
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	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
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 p...	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
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 bevételi előirányzat

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

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

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Felújítások	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>								
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	12 192,0		12 192,0	0,0	12 192,0	0,0	0,0	0,0
- intézményi gyorsforgalmi 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, gazdálkodásere	10 000,0		10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámolás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	0,0	12 359,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	21 173,0		21 173,0	0,0	21 173,0	0,0	0,0	0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértői 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	0,0	273 018,0	332 728,0	0,0
Pityang Óvoda tomaszobor felállításához alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0
Gyerekközpont Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés, tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015. évi)	0,0		0,0	0,0	0,0	1 295,5	1 295,5	0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014. évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0
- Nemzetiségi Önk. helyiségek karbantartása	2 557,0		2 557,0	0,0	2 557,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalva díjjal (pénzm.)	4 069,3		4 069,3	0,0	4 069,3	0,0	0,0	0,0
- Roma Önkorm. iroda helyiség burkolatok felújítása, karbantart. műszaki ell. díjjal (pm.)	19 726,0		19 726,0	0,0	19 726,0	0,0	0,0	0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	1 016,0		1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0
- Intézményi beruh. és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	766,0	766,0	0,0
- Önkorm. tulajdonú utak közv. eng. és kivitelez. tervdokumentum (pénzm.)								

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		Beruházások		Fejlesztések	
	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított	Elfoglalt ei	Módosítás Módosított
Kötelező feladatok								
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 125,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz felújítását kiegészítse, pótlása	937,6	937,6	937,6	0,0	937,6	0,0	0,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának laposító felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 383,8	13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar teljeskörű felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 550,0	12 550,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	1 061,0	1 061,0	1 061,0	0,0	1 061,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempézése	672,1	672,1	672,1	0,0	672,1	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	1 150,0	1 150,0	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda épület festés, mázolás	1 965,0	1 965,0	1 965,0	0,0	1 965,0	0,0	0,0	0,0
- Várunk-Rád udvari szín telejének javítása	672,1	672,1	672,1	0,0	672,1	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	0,0	1 185,4	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda tető felújítás	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	0,0	2 800,0	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	2 113,0	0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	2 155,0	2 155,0	2 155,0	0,0	2 155,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	1 122,8	1 122,8	1 122,8	0,0	1 122,8	0,0	0,0	0,0
- Koszoru Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	1 950,3	1 950,3	1 950,3	0,0	1 950,3	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás	1 089,2	1 089,2	1 089,2	0,0	1 089,2	0,0	0,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. cseréje - Hétszínvirág Óvoda udvar felújítás - Hétszínvirág Óvoda udvar felújítás kialaktatása homokozóhoz	454,0	454,0	454,0	0,0	454,0	0,0	0,0	0,0
- Mesealvó Óvoda 150m ² torasz lefedése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 431,1	1 431,1	0,0
- Mesealvó Óvoda ablakok cseréje	2 835,8	2 835,8	2 835,8	0,0	2 835,8	0,0	425,1	425,1
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	4 945,5	4 945,5	4 945,5	0,0	4 945,5	0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	2 123,7	2 123,7	2 123,7	0,0	2 123,7	0,0	0,0	0,0
- Százszorszép Óvoda mosdó felújítása	1 854,2	1 854,2	1 854,2	0,0	1 854,2	0,0	0,0	0,0
- Százszorszép Óvoda udvar gumitégla kialaktatása	954,2	954,2	954,2	0,0	954,2	0,0	0,0	0,0
- Százszorszép Óvoda csoportszoba festés	274,5	274,5	274,5	0,0	274,5	0,0	0,0	0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	431,6	431,6	431,6	0,0	431,6	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda tiszító rendszer Felújítás	192,9	192,9	192,9	0,0	192,9	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialaktatása	3 927,1	3 927,1	3 927,1	0,0	3 927,1	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés

fürszegyen karbantartás, fejlesztése

11601 cím

kiadásai előirányzatai

rendeljel
7. melléklet
eFT-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások				MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:				Bernevezések				Felújítások			
	Előfordított		Módosított		Előfordított		Módosított		Előfordított		Módosított		Előfordított		Módosított	
	ei	Módosítás	ei	Módosítás	ei	Módosítás	ei	Módosítás	ei	Módosítás	ei	Módosítás	ei	Módosítás	ei	Módosítás
Kötelező feladatok	1 110,1	1 110,1	1 110,1	0,0	1 110,1	0,0	1 110,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseréje	620,1	620,1	620,1	0,0	620,1	0,0	620,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat cseréje	663,1	663,1	663,1	0,0	663,1	0,0	663,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	863,8	863,8	863,8	0,0	863,8	0,0	863,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	2 774,9	2 774,9	2 774,9	0,0	2 774,9	0,0	2 774,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Katica Bölcsőde ételfűtő részleges felújítása (pénzrm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 467,0	3 467,0
- Afa befizetés	11 209,0	11 209,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen:	167 613,3	0,0	167 613,3	0,0	167 613,3	0,0	167 613,3	0,0	284 947,7	59 710,0	344 657,7	57 571,0	0,0	57 571,0	0,0	57 571,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának 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	750,0	750,0	750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanszodájának fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 390,0	0,0	3 390,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Golgota téri világítási eszköz maradványtertele	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	157,5	0,0	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hungária körúti Háziorvosi Rendelő felújítás	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	6 000,0	6 000,0
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítása	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	6 000,0	6 000,0
Körültek középületek energetikai megújítása	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	6 000,0	6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu KH díjazással	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 972,8	0,0	10 972,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
JSZSZGYK Kőrös u.35. épület KEOP 2015-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 025,0	0,0	3 025,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	4 400,0	4 400,0
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelő átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 530,0	0,0	17 530,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Guttenberg tér 3.-Rókk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kiaknítása (pénzrm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130 000,0	0,0	130 000,0	130 000,0	130 000,0
- felújítás kivételése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- berendezések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	217,0	0,0	217,0	217,0	217,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gyermekudatók felújítás tervezése és kivételése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	38 500,0	0,0	38 500,0	38 500,0	38 500,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat írás és átírás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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
- könyvvizsgáló díja	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 540,0		2 540,0
- kivitelezés	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	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
- energetikai tanúsítvány	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kötelező ajándékozások	953,0		953,0	953,0	0,0	953,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hivatalt homlokzatának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0
- Erzsébet Gyermekotthon felúj. pály. önrész	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vajda P. ált. isk. sporttér (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	184,0		184,0	0,0		0,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 946,1		6 946,1
- Sárkány u. közvilágítás átépítésével kapcsolatos elbontásra kerülő berendezés maradványértékének BDK felé tört. kifizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Delej u., Gologora- Vajda u., Trisztes u. útfelúj.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	216,9		216,9	0,0		0,0
- Ópacsirta, Reviczky u. járdá felúj. (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 273,0		6 273,0
- Tomó u. óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	510,0		510,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszori óvoda felújítása	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
- Delej u. Gologora tér sarok úrfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0
- Kocsis S. Aranyos labdarúgó emlékt. csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Trefort u. épület 2014. évi bérlet díj áfa bef.	0,0	8 964,0	8 964,0	0,0	8 964,0	8 964,0	0,0	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen:	4 350,0	8 964,0	13 314,0	4 350,0	8 964,0	13 314,0	50 451,2	10,8	50 462,0	360 562,1	0,0	360 562,1
Kiadások összesen:	171 963,3	8 964,0	180 927,3	171 963,3	8 964,0	180 927,3	335 398,9	59 720,8	395 119,7	418 133,1	0,0	418 133,1

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
Kötelező feladatok								
<i>Kisfalva Köf. díjazása</i>								
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0		0,0		12 192,0	0,0
- intézményi Eyoresszo-gátlás 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 életvesztés-elhárítása, gázhalózatcsere	0,0		0,0		5 000,0		15 000,0	0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0		0,0		12 359,0	0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0		0,0		21 173,0	0,0
KEOP 2012-5.0/A épületek bankkai szakértő igénybevétele	0,0		0,0		0,0		762,0	0,0
Pityang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0		0,0		273 018,0	59 710,0
Pityang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0		1 699,0		1 699,0	0,0
Gyerekek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyeszk. beszerzés	0,0		0,0		0,0		650,0	0,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás, tárgyeszk. beszerzés	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		2 000,0		2 000,0	0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015. évi)	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		1 250,0		1 250,0	0,0
- Nemzetiségi Önk. helyiségek karbantartása Kistalu díjjal (pénzm.)	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		4 069,3	0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		19 736,0	0,0
- Intézményi beruh. és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		1 016,0	0,0
- Önkorm. tulajdonú utak közv. eng. és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		766,0	0,0

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási kiadások összesen			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányozott	Módosított	Módosított	Előirányozott	Módosított	Módosított	Előirányozott	Módosított	Módosított	Előirányozott	Módosított	Módosított
Kötelező feladatok												
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	5 200,0	0,0	5 200,0	5 200,0	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszódudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 125,0	11 125,0	0,0	11 125,0	11 125,0	0,0
- 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	937,6	937,6	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának laposerdő felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 383,8	13 383,8	0,0	13 383,8	13 383,8	0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszódudvar teljeskörű felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 550,0	12 550,0	0,0	12 550,0	12 550,0	0,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parketázás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 061,0	1 061,0	0,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek esempézése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	672,1	672,1	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	1 150,0	1 150,0	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	1 965,0	1 965,0	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	672,1	672,1	0,0
- Napsugár Óvoda szemnyiz akna felújítás, az udvaron belüli csberendszer cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,4	1 185,4	0,0
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 845,2	6 845,2	0,0	6 845,2	6 845,2	0,0
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	2 800,0	0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 113,0	2 113,0	0,0	2 113,0	2 113,0	0,0
- 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	2 155,0	2 155,0	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	1 122,8	1 122,8	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	1 950,3	1 950,3	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	1 089,2	1 089,2	0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiátorok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	454,0	454,0	0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 431,1	1 431,1	0,0	1 431,1	1 431,1	0,0
- Mesealona Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	425,1	425,1	0,0	425,1	425,1	0,0
- Mesealona Óvoda ablakok cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 835,8	2 835,8	0,0
- Ti-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 945,5	4 945,5	0,0
- Ti-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 123,7	2 123,7	0,0
- Százszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,2	1 854,2	0,0
- Százszorszép Óvoda udvar gumitegelőzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	954,2	954,2	0,0
- Százszorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	274,5	274,5	0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,6	431,6	0,0
- Napraforgó Óvoda riasztó rendszer felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	192,9	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	3 927,1	3 927,1	0,0

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								
- jogi szakértő	0,0		0,0		0,0		254,0	0,0
- könyvvizsgáló díja	0,0		0,0		0,0		508,0	0,0
- tervezési költségek	0,0		0,0		2 540,0		2 540,0	0,0
- kivitelezés	0,0		0,0		99 889,0		99 889,0	0,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0		0,0		3 302,0		3 302,0	0,0
- záró audítor nyilatkozat	0,0		0,0		0,0		127,0	0,0
- energetikai tanúsítvány	0,0		0,0		0,0		508,0	0,0
- kötelező tájékoztatás	0,0		0,0		0,0		953,0	0,0
- Hivatal honlapjának felújítása	0,0		150 000,0		0,0		160 000,0	0,0
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj.pály.önrész	0,0		0,0		0,0		25 000,0	0,0
Projekt fenntartás jelentés (pénzm.)	0,0		0,0		0,0		2 000,0	0,0
- Vajda P. ált. isk. sportsátor (pénzm.)	0,0		0,0		184,0		184,0	0,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0		6 946,1		6 946,1	0,0
- Sárkány u. közvilágítás átépítésével kapcsolatos kerületi berend. maradványvételének BDK felét kifizetése	0,0		0,0		0,0		216,9	0,0
- Delej u., Gologota-Vajda u., Tisztes u. utifelúj.	0,0		0,0		0,0		6 273,0	0,0
- Ópacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0		0,0		510,0	0,0
- Tömö u. óvoda felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0		0,0		11 210,0	0,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
- Minszenthy tér kialakítása	0,0		0,0		0,0		8 000,0	0,0
- Delej u. Gologota tér sarok utifelújítás	0,0		25 400,0		0,0		25 400,0	0,0
- Kocsis S. Aranyos labdarúgó emléktárcsere	0,0		0,0		0,0		10,8	0,0
- Trefort u. épület 2014 évi bérleti díj áfa bef.	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	0,0	608 463,3	10,8
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	0,0	950 982,0	59 720,8
							1 122 945,3	68 684,8
							1 191 630,1	1 191 630,1