

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási elbírányszata

rendel.  
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	
	Elfogladoit ei	Módosítás	Módosított	Módosítás	Elfogladoit ei	Módosított	Elfogladoit ei	Módosítás	Elfogladoit ei	Módosított
<b>Magdolna Negyed III. Körfélező feladatok</b>										
Körfélező feladatok összesen	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Önként vállalt feladatok	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	
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Dankó u. 7.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Dankó u. 16.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Dankó u. 17.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Dankó u. 20.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Dankó u. 30.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Dobozi utca 17.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Dobozi utca 19.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Kisfüvörös u. 8.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Lujza u. 8.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Lujza u. 15.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Lujza u. 22.	0,0		0,0		0,0	22 915,0	0,0		0,0	
Lujza u. 30.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Lujza u. 34.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Magdolna u.12.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Magdolna u. 20.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Magdolna u. 22.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Magdolna utca 44.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Magdolna u. 47.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Nagyfüvörös 2.b.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Nagyfüvörös u. 26.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Bérlakás-korszerűsítés	0,0		0,0		0,0	6 241,0	0,0		0,0	
Bérlakás felújítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Projektajánlatok táblák	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülré		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré	
	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás	Elfogatott ei	Módosítás
<b>Magdolna Negyed III. Községi funkciók erősítő tevékenységek</b>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
<b>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</b>										
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Doboz u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	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	
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Mátyás tér 15. pinceklub Bútorok beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
<b>Városi funkciók erősítő tevékenységek</b>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Egyéb kivitelezéshez kapcsolódó költségek	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Kisfuváros u. szegélycsere	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Homok u. út és járdatéljútítása és épületszigetelés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Fiumei út szervizút felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Baross u. szervizút felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Mátyás tér felújítása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
tulajdoni lapok, hatósági és egyéb díjak	0,0		0,0		2 059,0		2 059,0		0,0	
Terfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
<b>Önállóan nem támogatható szoft</b>	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
II. Társadalmi programok	13 543,0		4 309,0		2 667,0		2 667,0		0,0	
T2 Községfejlesztési programok	0,0		0,0		11 900,0		11 900,0		0,0	
T3 Élümegelőzési programok	775,0		248,0		248,0		248,0		0,0	
					5 000,0		5 000,0		38 822,0	
					17 914,0		17 914,0		0,0	
					38 822,0		38 822,0		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	Módosítás	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított	Előirányzott	Módosított
Magdolna Negyed III 74 Szociális programok, megvalós.	15 230,0		3 588,0		55 573,7	56 668,7	0,0		0,0	0,0
		15 230,0		3 588,0		1 095,0				

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
	Elfogadott ei	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Elfogadott ei	Módosított	Elfogadott ei	Módosított
<b>Magdolna Negyed III.</b>										
T5 Fido és Kávéria térhez kapcsolódó szoft. tevékenységek	17 639,0		17 639,0	5 662,0	13 981,9		13 981,9	0,0	0,0	0,0
G1 Képzési programok	22 447,0		22 447,0	7 205,0	8 654,0		8 654,0	0,0	0,0	0,0
G2 Foglalkoztatási programok					30 716,0	-5 000,0	30 716,0	0,0	0,0	0,0
Méjok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	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
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0	4 665,0		4 665,0	0,0	0,0	0,0
Mini projektek	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0	9 486,7		9 486,7	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
soft.Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	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	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
20 fő /2 nap	0,0		0,0	188,0	757,3		757,3	0,0	0,0	0,0
T3/2 Szomszedsági rendezés	0,0		0,0	0,0	275,0		275,0	0,0	0,0	0,0
T4/4 Tehetségdozozás szolg.	0,0		0,0	0,0	18,3		18,3	0,0	0,0	0,0
T5/2 Kávéria téri szociális progr.	0,0		0,0	0,0	3 115,1		3 115,1	0,0	0,0	0,0
T áh. Szupervizió	0,0		0,0	0,0	2 127,0	-1 095,0	1 032,0	0,0	0,0	0,0
G2/4 Karrierút fej. diákn.mentorál.	0,0		0,0	0,0	1 184,0		1 184,0	0,0	0,0	0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nők foglalkoztatása, rehabilitációja	0,0		0,0	0,0	2 425,0		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
T3/2 Szomszedsági rendőr program	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	12 703,0	0,0	0,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0	6 000,0		6 000,0	0,0	0,0	0,0
REV8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0	3 368,0		3 368,0	0,0	0,0	0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelfonrendszer 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
közbiztonsági szakértői díj	0,0		0,0	0,0	6 951,0		6 951,0	0,0	0,0	0,0
kiöltöztetés, cserelakások kiiktatása	0,0		0,0	0,0	74,0		74,0	0,0	0,0	0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér-Karácsony S.u.	0,0		0,0	0,0	7 689,0	-5 500,0	2 189,0	0,0	0,0	0,0
közvilágítás oszlop karbantartás	0,0		0,0	0,0	130,0		130,0	0,0	0,0	0,0
-BDK csatlakozás (pérlzm.)	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  
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
<b>Magdolna Negyed III</b>										
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0		12 928,0		0,0		0,0	
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	69 634,0	0,0	21 200,0	0,0	284 306,7	-5 500,0	51 734,0	0,0	29 288,7	0,0
<b>Magdolna Negyed III összesen</b>	69 634,0	0,0	21 200,0	0,0	284 306,7	-5 500,0	51 734,0	0,0	29 288,7	0,0

Feladatok megnevezése	MŰKÖPÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Bemutatók				Felújítások				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN					
	Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított		Előirányzat		Módosított			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	
<b>Magdolna Negyed III. kötelező feladatok</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Önként vállalt feladatok</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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. 11.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. 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	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dobozi utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dobozi utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Kisfűvaros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lujza u. 2.c.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lujza u. 22.	22 915,0	0,0	22 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Magdolna u. 44.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nagyfűvaros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Nagyfűvaros u. 26.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bérlakás-korszerűsítés	6 241,0	0,0	6 241,0	19 850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Projektajánlatot kiíró táblák	0,0	0,0	0,0	953,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Összesen</b>																						

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Beruházások				Felújítások				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN								
	Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított		Elfogadott		Módosított						
	ei	0,0	0,0	0,0	ei	0,0	0,0	0,0	ei	0,0	0,0	0,0	ei	0,0	0,0	0,0	ei	0,0	0,0	0,0					
<b>Magdolna Negyed III. községi funkcióit erősítő tevékenységek</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
<b>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	194,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	194,0		
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	376,0	376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	376,0		
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	1 570,0	1 570,0	0,0	0,0	1 570,0	1 570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 570,0		
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	193,0	193,0	0,0	0,0	193,0	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0	
Városi funkcióit erősítő tevékenységek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 759,0	6 759,0	0,0	0,0	6 759,0	6 759,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 759,0	
Egyéb kivitelezéssel kapcsolódó költségek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	0,0	106,0	106,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	106,0	
Kisfűtvaros u. szegélycsere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 548,0	4 548,0	0,0	0,0	4 548,0	4 548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 548,0	
Homok u. út és járdafelújítása és épületszigetelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 770,0	10 770,0	0,0	0,0	10 770,0	10 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 770,0	
Fiumei út szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,4	312,4	0,0	0,0	312,4	312,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	312,4	
Baross u. szervizút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 588,0	1 588,0	0,0	0,0	1 588,0	1 588,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 588,0	
Mátyás tér 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
tulajdonilapok, hatósági és egyéb díjak	2 059,0	0,0	2 059,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 059,0	
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 770,0	21 770,0	0,0	0,0	21 770,0	21 770,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	21 770,0	
<b>Önállóan nem támogatott szoft</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
T1 Társadalmi programok	20 519,0	0,0	20 519,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 915,0	9 915,0	0,0	0,0	9 915,0	9 915,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 434,0
T2 Közösségfejlesztési programok	11 900,0	0,0	11 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 697,0	3 697,0	0,0	0,0	3 697,0	3 697,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 597,0
T3 Bűnmegelőzési programok	52 759,0	5 000,0	57 759,0	444,0	444,0	444,0	444,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,0	444,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 203,0

2015. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím  
kiadási előirányzata

rendelet  
10. melléklet  
eft-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházások		Felújítások		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	
	74 391,7	1 095,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	1 095,0	
Magdolna Negyed III T4 Szociális programok, megvalós.	74 391,7	1 095,0	1 270,0	1 270,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	1 095,0	76 756,7



Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				Beruházások				Felfújítások				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN					
	Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás		Előirányzat		Módosítás			
	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosított	Előirányzat	Módosítás	Módosított	Módosított		
<b>Magdolna Negyed III</b>																						
T5 Fido és Kárvára térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	37 282,9	0,0	37 282,9	0,0	2 985,0	2 985,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 985,0	2 985,0	0,0	0,0	40 267,9	0,0	
G1 Képzési programok	8 654,0	0,0	8 654,0	0,0	6 906,0	6 906,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 906,0	6 906,0	0,0	0,0	8 654,0	0,0	
G2 Foglalkoztatási programok	65 368,0	-5 000,0	60 368,0	0,0																	67 274,0	-5 000,0
Méjok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0
Menedzsment költség	46 654,0	0,0	46 654,0	0,0																	46 654,0	0,0
Egyéb költségek	4 665,0	0,0	4 665,0	0,0																	4 665,0	0,0
Mini projektek	29 497,7	0,0	29 497,7	0,0																	29 497,7	0,0
Program Alap	9 486,7	0,0	9 486,7	0,0																	9 486,7	0,0
<b>Önkormányzati saját forrás</b>	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0
soft.Vagyongkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	3 837,7	0,0	3 837,7	0,0																	3 837,7	0,0
Kihelyezett tréningek költsége 20 fő /2 nap	945,3	0,0	945,3	0,0																	945,3	0,0
T2/2 Kommunik.közvet.képzési	275,0	0,0	275,0	0,0																	275,0	0,0
T4/4 Tehetésgondozás szolg.	18,3	0,0	18,3	0,0																	18,3	0,0
T5/2 Kárvára téri szociális progr.	3 115,1	0,0	3 115,1	0,0																	3 115,1	0,0
T ált. Szupervízió	2 127,0	-1 095,0	1 032,0	0,0																	2 127,0	-1 095,0
G2/4 Karrierút fejl. diák.mentorál.	1 184,0	0,0	1 184,0	0,0																	1 184,0	0,0
G2/6 Társadalomból kirekesztett nék foglalkoztatása, rehabilitációja	2 425,0	0,0	2 425,0	0,0																	2 425,0	0,0
T2/1 Kesztyűgár Köz.H.eszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	740,0	740,0	0,0	0,0	740,0	0,0	
T3/2 Szomszédsági rendőr program	12 703,0	0,0	12 703,0	0,0																	12 703,0	0,0
jogi tanácsadás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0																	6 000,0	0,0
REY8 Zrt. díjazása	3 368,0	0,0	3 368,0	0,0																	3 368,0	0,0
pályázat előkészítés	0,0	0,0	0,0	0,0																	0,0	0,0
Kaputelfonrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	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																	6 951,0	0,0
kiöltözötés, cserelakások kialakítása	74,0	0,0	74,0	0,0																	74,0	0,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	7 689,0	-5 500,0	2 189,0	0,0																	7 689,0	-5 500,0
Teleki tér-Karácsony S. u. közvilágítás oszlop karbantartás	130,0	0,0	130,0	0,0																	130,0	0,0
-BDK csatlakozás (pénzrm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	687,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	687,0	687,0	0,0	0,0	687,0	0,0	

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		Beruházások		Felújítások				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN			
	Elfogadott		Elfogadott		Elfogadott		Elfogadott		Elfogadott		Elfogadott		Elfogadott		Elfogadott	
	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított
Magdolna Negyed III. társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg. helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	12 928,0	0,0	12 928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 928,0
Önként vállalt feladatok összesen	456 163,4	-5 500,0	450 663,4	75 976,0	0,0	75 976,0	10 100,0	933 696,4	10 100,0	933 696,4	10 100,0	1 009 672,4	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8	12 928,0
Magdolna Negyed III. összesen	456 163,4	-5 500,0	450 663,4	75 976,0	0,0	75 976,0	10 100,0	933 696,4	10 100,0	933 696,4	10 100,0	1 009 672,4	1 455 735,8	4 600,0	1 460 335,8	12 928,0

Feladatok megnevezése	Működési bevételek		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		Működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN		Felhalmozási BEVÉTELEK ÖSSZESEN		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Elfogadott évi	Módosított	Elfogadott évi	Módosított	Elfogadott évi	Módosított	Elfogadott évi	Módosított	Elfogadott évi	Módosított
<b>Magdolna Negyed Projekt III.</b>										
Önkormányzati kötelező feladatok										
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Önkormányzati kötelező feladatok összesen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>										
afa visszagenyülés	346 930,0	346 930,0	0,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0	346 930,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0	0,0	82 761,0	82 761,0	82 761,0	0,0	82 761,0	1 138 240,4	1 213 401,4	7 600,0
<b>Önként vállalt feladatok összesen</b>	<b>346 930,0</b>	<b>346 930,0</b>	<b>82 761,0</b>	<b>82 761,0</b>	<b>429 691,0</b>	<b>0,0</b>	<b>429 691,0</b>	<b>1 138 240,4</b>	<b>1 560 331,4</b>	<b>7 600,0</b>
<b>Magdolna Negyed Projekt III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>346 930,0</b>	<b>346 930,0</b>	<b>82 761,0</b>	<b>82 761,0</b>	<b>429 691,0</b>	<b>0,0</b>	<b>429 691,0</b>	<b>1 138 240,4</b>	<b>1 560 331,4</b>	<b>1 567 931,4</b>
2014. évi pénzügyarány/ finanszírozási bevételek										
- működési szabad										
- működési feladattal terhelt										
- felhalmozási szabad										
- felhalmozási feladattal terhelt										
finanszírozási bevételek összesen										
<b>Bevételek mind összesen</b>									<b>1 466 969,4</b>	<b>1 474 569,4</b>