

2015. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételei 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 pe.	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
törzsvagyon 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
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
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	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	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
Bevételek összesen	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	169 229,0	0,0	169 229,0

2015. évi költségvetés
 Törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	12 192,0		12 192,0	12 192,0	0,0	12 192,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	12 359,0	0,0	12 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámolás	21 173,0		21 173,0	21 173,0	0,0	21 173,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	762,0		762,0	762,0	0,0	762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	202 728,0		202 728,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0		0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0		0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5		1 295,5	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	2 557,0		2 557,0	2 557,0	0,0	2 557,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	4 069,3		4 069,3	4 069,3	0,0	4 069,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	19 726,0	2 774,9	22 500,9	19 726,0	2 774,9	22 500,9	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	1 016,0		1 016,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	766,0		766,0	0,0		0,0
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0

2015. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának lapostető felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	11 000,0	11 000,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar teljeskörű felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempézése	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0	1 900,0	1 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0	500,0	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	4 500,0	4 500,0
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	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	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	0,0	800,0	800,0	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0	930,0	930,0	0,0	930,0	930,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0	2 200,0	2 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács csere	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljeskörű festés	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0	1 800,0	1 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	0,0	992,0	992,0	0,0	992,0	992,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	0,0	460,0	460,0	0,0	460,0	460,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
 Főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0	450,0	450,0	0,0	450,0	450,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Óvoda mosdó teljeskörű felújítása	0,0	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 467,0		3 467,0
Áfa befizetés	11 209,0		11 209,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	126 827,3	39 456,9	166 284,2	126 827,3	39 456,9	166 284,2	206 039,5	6 149,0	212 188,5	8 467,0	40 500,0	48 967,0

2015. évi költségvetés
 Törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	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	750,0	750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0		0,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 530,0		17 530,0	0,0		0,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	217,0		217,0
Gyermeküdülők fejújítás tervezése és kivitelezése			0,0	0,0	0,0	0,0			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		0,0	0,0		0,0
- 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 tájékoztatás	953,0		953,0	953,0	0,0	953,0	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	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. sportsátor (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	7 163,0		7 163,0
- Delej u., Golgota-Vajda u., Tisztes u. útfelúj.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 273,0		6 273,0
- Ópacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	510,0		510,0
- Tömő u. óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	47 000,0		47 000,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	7 500,0		7 500,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	30 000,0		30 000,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0
- Delej u. Golgota tér sarka útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	25 400,0	25 400,0
- Hivatal homlokzat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	4 350,0	0,0	4 350,0	4 350,0	0,0	4 350,0	35 714,0	3 390,0	39 104,0	391 394,0	26 150,0	417 544,0

2015. évi költségvetés
 Főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Kiadások összesen	131 177,3	39 456,9	170 634,2	131 177,3	39 456,9	170 634,2	241 753,5	9 539,0	251 292,5	399 861,0	66 650,0	466 511,0

2015. évi költségvetés
 tőzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	0,0	12 192,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	0,0	16 764,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0			0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	12 359,0	0,0	12 359,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	21 173,0	0,0	21 173,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0			0,0	202 728,0	0,0	202 728,0	202 728,0	0,0	202 728,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0			0,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0	1 699,0	1 699,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0			0,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0	650,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvodavezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0			0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0			0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	700,0	700,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0			0,0	1 295,5	0,0	1 295,5	1 295,5	0,0	1 295,5
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0			0,0	1 250,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalva díjjal (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 557,0	0,0	2 557,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	4 069,3	0,0	4 069,3
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	19 726,0	2 774,9	22 500,9
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	766,0	0,0	766,0	766,0	0,0	766,0
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	5 000,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0

2015. évi költségvetés

törzsvagyron karbantartás, fejlesztés

11601 cím

küldési előirányzatok

Kötelező feladatok	Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Kiadások összesen
	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	Módosítás	Módosított	
Reladatok megnevezése													
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1 100,0
kegészítése, pótlása													
- Gyerek-Virág Óvoda tagvondóájának		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	11 000,0
lapostető felújítása													
- Gyerek-Virág Óvoda tagvondóájára játszóudvar		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	11 000,0
felújítása													
- Kínoskereső Óvoda csoportszoba parkettázás		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	10 000,0
felújítása													
- Várunk-Rád Óvoda szartíróhelyiségek		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3 500,0
csempézése													
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	650,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1 900,0
- Várunk Rád Óvada udvart szín tefelének javítása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2 600,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	400,0
udvaron belüli csőrendszer cseréje													
- Napsugár Óvoda tető felújítás		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	500,0
- Napsugár Óvoda homlokzati javítása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	4 500,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2 000,0
beszerzése													
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1 500,0
padlójának cseréje													
- Napsugár Óvoda udvart kertés javítása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1 500,0
- Koszori Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	800,0
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	930,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács cseréje		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2 200,0
- Hétszínvirág Óvoda udvart árnycső		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	600,0
kialakítása homokozóhoz													
- Mesepalota Óvoda 150m ² terasz lefedése		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	300,0
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	300,0
- TÁ-TI-Ka Óvoda csatornavezetékek javítása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2 500,0
- TÁ-TI-Ka Óvoda teljeskörű festés		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3 000,0
- Szászoroszépf Óvoda mosdó felújítása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	2 500,0
- Szászoroszépf Óvoda udvart gumitéglázása		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1 800,0
- Szászoroszépf Óvoda csoportszoba festés		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	650,0
- Szilvárvány Óvoda csoportszoba festés		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	450,0
- Napraforgó Óvoda tiaszrendsz. felújítás		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	650,0
- Napraforgó Óvoda kertés bontás, új kertés		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	992,0
kialakítása													
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek cseréje		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	3 500,0
- Napraforgó Óvoda blízok burkolat cseréje		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	460,0

2015. évi költségvetés
 törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	450,0
- Katica Óvoda mosdó tejeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0
Áfa befizetés			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	11 209,0	0,0	11 209,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	214 506,5	46 649,0	261 155,5	341 333,8	86 105,9	427 439,7

2015. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	8 550,0		8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0
Gyerek- virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	750,0	750,0	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	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	17 530,0	0,0	17 530,0	17 530,0	0,0	17 530,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	217,0	0,0	217,0	217,0	0,0	217,0
Gyermeküdülők felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	52 000,0	0,0	52 000,0	52 000,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogi szakértő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- könyvvizsgáló díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- kivitelezés	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	99 889,0	0,0	99 889,0	99 889,0	0,0	99 889,0
- záró auditor nyilatkozat	0,0		0,0	0,0		0,0	3 302,0	0,0	3 302,0	3 302,0	0,0	3 302,0
- energetikai tanúsítvány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- kötelező tájékoztatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- Ezüstküldő Gondozóház felúj.pály.önrész	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	953,0	0,0	953,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
- Vajda P.ált.isk.sportsátor (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0	184,0	0,0	184,0
- Delej.u.,Golgota-Vajda u.,Tisztes u.útfelúj.	0,0		0,0	0,0		0,0	7 163,0	0,0	7 163,0	7 163,0	0,0	7 163,0
- Ötpacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	6 273,0	0,0	6 273,0	6 273,0	0,0	6 273,0
- Tömő u.óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	47 000,0	0,0	47 000,0	47 000,0	0,0	47 000,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 500,0	0,0	7 500,0	7 500,0	0,0	7 500,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- Delej u.Golgota tér sarka útfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
- Hivatal homlokzat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0	25 400,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0	435 658,0	29 540,0	465 198,0	440 008,0	29 540,0	469 548,0

2015. évi költségvetés
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módcsítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	8 550,0	0,0	8 550,0	650 164,5	76 189,0	726 353,5	781 341,8	115 645,9	896 987,7

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	500 000,0		500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	705 000,0		705 000,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0			0,0
szerződéskötési díj	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0			0,0
helyiség bérletidíj bérszámítás (Turay Színházzal együtt)	55 000,0		55 000,0	55 000,0	0,0	55 000,0	0,0		0,0
Tavaszmező u.5.I/5.lakás tűzkár miatt	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1			0,0
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8			0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0			0,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	0,0	117,4	117,4	0,0	117,4	117,4			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 713 797,9	117,4	1 713 915,3	1 713 797,9	117,4	1 713 915,3	0,0	0,0	0,0