

cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	102 669,4	-6 638,6	96 030,8	198 813,2	27 809,6	226 622,8	0,0		0,0	301 482,6	21 171,0	322 653,6
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 000,0	0,0	15 000,0	82 452,9	14 277,5	96 730,4	0,0		0,0	97 452,9	14 277,5	111 730,4
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0		0,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	150 000,0	-37 287,2	112 712,8	0,0		0,0	150 000,0	-37 287,2	112 712,8
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	298 698,0	-8 208,0	290 490,0	0,0		0,0	298 698,0	-8 208,0	290 490,0
11703 cím térinformatikai rendszer beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 1 db POP UP DISPLAY beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdasporth Kft támogatása												
Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Muzsikusz Cigányok emlékhely alkotás felállítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Külső Józsefv.Református Diakóniai Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím egyházak támogatása												0,0
11404 cím társash. felújításra átadott pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Ludovika Campus JKS	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft saját tőke rendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11108-04 pénmaradvány												0,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	117 669,4	-6 638,6	111 030,8	2 345 274,1	-3 408,1	2 341 866,0	0,0	0,0	0,0	2 462 943,5	-10 046,7	2 452 896,8
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet						0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19.ép. hátsó rész felújítása	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felújítások									
	kötelező feladat					önként vállalt feladat				
	előiradott ei.	módosítás	módosított	előiradott ei.	módosított	módosítás	módosított	előiradott ei.	módosítás	módosított
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges információkai	0,0			0,0				0,0		0,0
- 2 db mikrobusz beszerzését+ közbeszerzési díj	0,0			0,0				0,0		0,0
- 5 db járóautó beszerzése	0,0			0,0				0,0		0,0
- számlástechnikai eszközök beszerzése	0,0			0,0				0,0		0,0
- kamera adatátvevő modul egyezszi díja	0,0			0,0				0,0		0,0
- közterület foglалás modul egyezszi díja	0,0			0,0				0,0		0,0
- fényműdik cseréje	0,0			0,0				0,0		0,0
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	0,0			0,0				0,0		0,0
- kutyachip olvasó	0,0			0,0				0,0		0,0
- riasztó,beiső kamera,beleptető rendszer bővítés	0,0			0,0				0,0		0,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	0,0			0,0				0,0		0,0
- klíma javítás és csere	0,0			0,0				0,0		0,0
30102 cím Térfigyelő	0,0			0,0				0,0		0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0			0,0				0,0		0,0
- térfigyelő hálózatiépítés	0,0			0,0				0,0		0,0
- 40 db térfigyelő beszerzés	0,0			0,0				0,0		0,0
- autóbeszerzés	0,0			0,0				0,0		0,0
- MNPII. Keretében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0			0,0				0,0		0,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0			0,0				0,0		0,0
- térfigyelő szűnemenetes tápegység csere	0,0			0,0				0,0		0,0
- szerver szűnemenetes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+rack szekrény	0,0			0,0				0,0		0,0
30103 cím Kerékbilinccselés fényműdik cseréje	0,0			0,0				0,0		0,0
30104 cím Kerületiőrőség feladatátvitel miatt	0,0			0,0				0,0		0,0
30105 cím Parkolás Díjfigyelő parkoló automatakkban sselőlyhívó rendszer kiálakítása	0,0			0,0				0,0		0,0
- 5 db parkolóautomata beszerzés	0,0			0,0				0,0		0,0
- szoftver beszerzés egyezszi díja	0,0			0,0				0,0		0,0
- tervezett új díjfigyelő zóna 3 db parkoló automata beszerzése	0,0			0,0				0,0		0,0
- melléklet alapján többletfigény	0,0			0,0				0,0		0,0
- parkolás kerületi díjfigyelő zóna bővítéséhez beszerzések	0,0			0,0				0,0		0,0

cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat				önként vállalt feladat				állami igazgatási feladat			
	előiragadott	módosítás	módosított	előiragadott	módosítás	módosított	előiragadott	módosítás	módosított	előiragadott	módosítás	módosított
- átszervezés miatt szoftveres szétválasztásból átadón JPSZ-nek E-iroda és BM lekérdező rendszer KEKKH-hoz	0,0			0,0			0,0			0,0		
	0,0			0,0			0,0			0,0		
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0			0,0			0,0			0,0		
- monitorok beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- pótlóanyag vonalkódos leltározási eszköz. beszerz.	0,0			0,0			0,0			0,0		
80102 JVSZ J6nők	0,0			0,0			0,0			0,0		
- pótlóanyag számítógép beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
80102 JVSZ J6nők	0,0			0,0			0,0			0,0		
- gépjármű beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- CB rádió beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
80103 JVSZ Településszervezés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Dankó u. telephely pm-ból	0,0			0,0			0,0			0,0		
- billencsautó beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- motorosfűrészes beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- sövényvágógép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- locsolóautó beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- utcabútorok cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0		
- rakatári számítógép beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- személygépjármű beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- aszfalttozógép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Magdolna u 4. felújítás	6 300,0			6 300,0			0,0			0,0		6 300,0
- Losonci téri játszótér felújítása	4 500,0			4 500,0			0,0			0,0		4 500,0
- Gutenberg téri játszótér felújítása	8 412,0			8 412,0			0,0			0,0		8 412,0
- Gutenberg téri játszódesszközök beszerzése, bővíítése	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
- Leonárd köz játszótér felújítása	2 500,0			2 500,0			0,0			0,0		2 500,0
- Flúvészker	2 500,0			2 500,0			0,0			0,0		2 500,0
- Gólgóia téri játszótér felújítása	2 000,0			2 000,0			0,0			0,0		2 000,0
- Rezső téri játszótér felújítása	850,0			850,0			0,0			0,0		850,0
- Práter utca játszótér felújítása	300,0			300,0			0,0			0,0		300,0
- Vagon téri játszótér felújítása	300,0			300,0			0,0			0,0		300,0
- Tisztes u játszótér felújítása	200,0			200,0			0,0			0,0		200,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	317,0			317,0			0,0			0,0		317,0
- Leonárd köz kutyafuttató felújítása	1 000,0			1 000,0			0,0			0,0		1 000,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	400,0			400,0			0,0			0,0		400,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	800,0			800,0			0,0			0,0		800,0
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	300,0			300,0			0,0			0,0		300,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	600,0			600,0			0,0			0,0		600,0
- Gutmberg téri kutyafuttató felújítása	200,0			200,0			0,0			0,0		200,0
- Gólgóia téri kutyafuttató felújítása	300,0			300,0			0,0			0,0		300,0
- Csepelgyeőntőrendszert és mészaköszikákat telepítése	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0
- 2 db platós gépjármű beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		0,0

cím/feladat	Felújítások									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	előiradott el.	módosítás	módosított	előiradott el.	módosítás	módosított	előiradott el.	módosítás	módosított	
80104 cím JVSZ LELEKHÁZ, LELEK	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
PROGRAM mérőórák cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
80105 cím JVSZ Teleki téri piac östermelei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
piac felhalm.kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- Napszínház u.riasztórendszer kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- tárgyi eszköz beszerzés, telefonközpont kiépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
40100-02 Egyesített Bűlcsoportok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- mosogatógép vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- számítástechnikai eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- tárgyi eszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- Biztos Kezdet Gyerekház progr. tám. szerz. alapj.	0,0		0,0	88,0		88,0	0,0		88,0	88,0
50100 Egységügy Szolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- gyógyszereszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- informatikai programok, gépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- liftfelújítás	2 050,0	251,0	2 301,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 301,0
72100-05 cím Gyerek-Virág Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
fenntartás beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
légtudatosság beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködési	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- Napugár óvoda sporteszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
ovifoci pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- Meseapó Óvoda játszótéri eszköz cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködési	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Központ informatikai eszközök beszerzése	0,0	284,0	284,0	0,0		0,0	0,0		0,0	284,0
72103 cím Losonci u.iskola gépészeti felújítása	0,0		0,0	0,0	1 006,4	1 006,4	0,0		0,0	1 006,4
12201-01 Hivatal működése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- belépő rendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0
konf.egység felépített rendszerrel tört. bőv.	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal épület fsz. felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- db IPAD mini 16GB táblagép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- pénztár helyiségben kaputelefon kiépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0

cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 1 db plexi szóvivő pulpitus beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3.em.tárgyalóban Micro Voks rendszer bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	25 000,0	25 000,0
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- mentőegység	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szállásnyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- konyhabútor beszerz. Polgárm.Kab.teakonyha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térinformatika rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-03 cím Polgármesteri Hivatal egyéb feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- pm elvonás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	64 829,0	25 535,0	90 364,0	12 088,0	-10 993,6	1 094,4	0,0	0,0	0,0	76 917,0	14 541,4	91 458,4
Mind összesen	182 498,4	18 896,4	201 394,8	2 357 362,1	-14 401,7	2 342 960,4	0,0	0,0	0,0	2 539 860,5	4 494,7	2 544 355,2

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím térinformatikai rendszer beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 1 db POP UP DISPLAY beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdásport Kft támogatása												
Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Muzsikusz Cigányok emlékhely alkotás felállítása	0,0		0,0	3 000,0	-3 000,0	0,0	0,0		0,0	3 000,0	-3 000,0	0,0
11105 cím Külső Józsefv.Református Diakóniai Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím egyházak támogatása												0,0
11404 cím társash. felújításra átadott pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Ludovika Campus JKS	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft saját tőke rendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11108-04 pénmaradvány		22 452,0	22 452,0								22 452,0	22 452,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	15 300,0	22 452,0	37 752,0	3 000,0	-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 300,0	19 452,0	37 752,0
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19.ép. hátsó rész felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db járóautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamerás adatfelvevő modul egyszeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület foglalás modul egyszeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- fényhidik cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kutyachip olvasó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- riasztó,belső kamera,beléptető rendszer bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma javítás és csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30102 cím Térfigyelő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
térfigyelő hálózatépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40 db térfigyelő beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
autóbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- MNPII. Keretében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térfigyelő szünetmentes tápegység csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+rack szekrény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím Kerékbilincselés fényhidak cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30105 cím Parkolás Díjfizető parkoló automatakból segélyhívó rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db parkolóautomata beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezett új díjfizető zóna 3 db parkoló automata beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- melléklet alapján többletigény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolás kerületi díjfizető zóna bővítéséhez beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami/gazgatalási feladat			összesen
	előlagadott el.	módosítás	módosított	előlagadott el.	módosítás	módosított	előlagadott el.	módosítás	módosított	
- átszervezés miatt szoftver szétválasztásból átadónan JPSZ-nek E-iroda és BM Jekérdező rendszer KEKKH-hoz	0,0			0,0			0,0			0,0
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0			0,0			0,0			0,0
- monitorok beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- pótlóanyag számlító gép beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0
80102 JVSZ Jónak	0,0			0,0			0,0			0,0
- gépjármű beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0
- CB rádió beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
80103 JVSZ Településüzemeltetés	0,0			0,0			0,0			0,0
- Dankó u. telephely pm-ból	0,0			0,0			0,0			0,0
- billencsauto beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- motorosfűrészes beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- sövényvágógép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- locsolóauto beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- utcabútorok cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0
- rakláti számlító gép beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0
- személgépjármű beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- aszfaltöztő gép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0
- Magdolna u 4. felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0
- Losonci tért játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Guttenberg tért játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Guttenberg tért játszódesszközök beszerzése,	0,0			0,0			0,0			0,0
beépítése										
- Leonárd köz játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Flúvészker	0,0			0,0			0,0			0,0
- Golgota tért játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Rezső tért játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Práter utca játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Vagon tért játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Tisztes u játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Mikszáth tért szökőkút felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Leonárd köz kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Nap tért kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Rezső tért kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Guttenberg tért kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Golgota tért kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0
- Csepelgyeőntőrendszert és mészkösziklák	0,0			0,0			0,0			0,0
telepítése	0,0			0,0			0,0			0,0
- 2 db platós gépjármű beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- Losonci téri játszótér játszóeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80104 cím JVSZ LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM mérőórák cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80105 cím JVSZ Teleki téri piac őstermelői piac felhalm. kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Népszínház u. riasztórendszer kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tárgyeszköz beszerzés, telefonközpont kiépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40100-02 Egyesített Bölcsődék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gépjármű beszerzés												
- mosogatógép vásárlás												
- számítástechnikai eszköz beszerzés												
- tárgyi eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Biztos Kezdet Gyerekház progr. tám. szerz. alapj.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50100 Egészségügyi Szolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gyógyászati eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai programok, gépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- liftfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-05 cím Gyerek-Virág Óvoda fénymásológép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár óvoda sporteszközök beszerzése ovifoci pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda játszóudvari eszköz cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
72103 cím Losonci u. iskola uszoda gépészeti felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-01 Hivatal működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- beléptető rendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db konf.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából Polgármesteri Hivatal épület fsz. felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 1 db IPAD mini 16GB táblagép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- pénztár helyiségében kaputelefon kiépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 1 db plexi szővivő pulpitus beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3.em.tárgyalóban Micro Voks rendszer bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal épületében illemlhelyiségek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- mentőegység	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szállásnyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- konyhabútor beszerz. Polgárm.Kab.teakonyha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térinformatika rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-03 cím Polgármesteri Hivatal egyéb feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- pm elvonás	7 227,0		7 227,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 227,0	0,0	7 227,0
Költségvetési szervek összesen	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 227,0	0,0	7 227,0
Mind összesen	22 527,0	22 452,0	44 979,0	3 000,0	-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 527,0	19 452,0	44 979,0

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	24 147,0		24 147,0	0,0		0,0	24 147,0	0,0	24 147,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	88 500,0	0,0	88 500,0	28 680,0		28 680,0	0,0		0,0	117 180,0	0,0	117 180,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	10 100,0		10 100,0	0,0		0,0	10 100,0	0,0	10 100,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	15 434,0	0,0	15 434,0	0,0		0,0	15 434,0	0,0	15 434,0
11703 cím térinformatikai rendszer beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	90 346,0	627,0	90 973,0	0,0		0,0	90 346,0	627,0	90 973,0
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 1 db POP UP DISPLAY beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	1 200,0		1 200,0	0,0		0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	2 810,0		2 810,0	0,0		0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
11105 cím FTC Kézilabdasporth Kft támogatása Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	3 055,3		3 055,3	0,0		0,0	3 055,3	0,0	3 055,3
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	300,0		300,0	0,0		0,0	300,0	0,0	300,0
11105 cím Muzsikusz Cigányok emlékhely alkotás felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Külső Józsefv.Református Diakóniai Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0	500,0	500,0	0,0		0,0	0,0	500,0	500,0
11105 cím egyházak támogatása					3 020,0	3 020,0					3 020,0	3 020,0
11404 cím társash. felújításra átadott pe.	0,0		0,0	12 833,0		12 833,0	0,0		0,0	12 833,0	0,0	12 833,0
11502 cím Ludovika Campus JKS	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft saját tőke rendezése	0,0		0,0	0,0	41 068,2	41 068,2	0,0		0,0	0,0	41 068,2	41 068,2
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	2 647,0	2 710,0	5 357,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 647,0	2 710,0	5 357,0
11108-04 pénmaradvány												
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	13 500,0		13 500,0	0,0		0,0	13 500,0	0,0	13 500,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	91 147,0	2 710,0	93 857,0	209 905,3	45 215,2	255 120,5	0,0	0,0	0,0	301 052,3	47 925,2	348 977,5
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19.ép. hátsó rész felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db járóautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamerás adatfelvevő modul egyszeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület foglalás modul egyszeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- fényhidák cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kutyachip olvasó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- riasztó,belső kamera,belépítő rendszer bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma javítás és csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30102 cím Térfigyelő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
térfigyelő hálózatépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40 db térfigyelő beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
autóbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- MNPII. Keretében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térfigyelő szünetmentes tápegység csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+rack szekrény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím Kerékbilincselés fényhidak cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30105 cím Parkolás Díjfizető parkoló automataokban segélyhívó rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db parkolóautomata beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezett új díjfizető zóna 3 db parkoló automata beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- melléklet alapján többletigény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolás kerületi díjfizető zóna bővítéséhez beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	köztelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	előfordott el.	módosítás	módosított	előfordott el.	módosítás	módosított	előfordott el.	módosítás	módosított	előfordott el.	módosítás	módosított
- átszervezés miatt szoftver szétválasztásból adódóan JPSZ-nek E-troda és BM lekérdeszó rendszer KEKKH-hoz	0,0			0,0			0,0			0,0		
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0			0,0			0,0			0,0		
- monitorok beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- pótlógény vonalkódos leltározási eszk. beszerz.	0,0			0,0			0,0			0,0		
80102 JVSZ J6tnak	0,0			0,0			0,0			0,0		
- pótlógény számítógép beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
80103 JVSZ Településhízemeltetés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Dankó u. telephely pm-ból	0,0			0,0			0,0			0,0		
- billencsauto beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- motorosfűrészes beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- sövényvágógép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- búvárszivattyú, aggregátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- locsolóauto beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- utcabutorok cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0		
- raklári számítógép beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- személygépjármű beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- aszfaltozógép beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Magdolna u 4. felújítás	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Losonci téri játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Gutenbergtéri játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Gutenberg téri játszób eszközök beszerzése,	0,0			0,0			0,0			0,0		
beépítése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Leonárd köz játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Fűvesszent	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Golgota téri játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Rezső téri játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Páter utca játszótér felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Páter utca kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Gutenbergtéri kutyafuttató felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Csépegyerőnőrendszert és mészköszikák	0,0			0,0			0,0			0,0		
telepítése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- 2 db plató gépjármű beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	előiradott el.	módosítás	módosított	előiradott el.	módosítás	módosított	előiradott el.	módosítás	módosított	előiradott el.	módosítás	módosított
80104 cím JVSZ TELEKHAZ_TLEK	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
PROGRAM mértőbrák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím JVSZ Teleki téri piac östermelei	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
piac felhalmozási kiadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napszínház u. riasztórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyeszköz beszerzés, telefonközpont kiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Egyesített Búcsódék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés												
- mosogatógép vásárlás												
- számítástechnikai eszköz beszerzés												
- tárgyi eszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Biztos Kezdet Gyerekház progr. tám. szerz. alapj.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 Egészségügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyógyászati eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai programok, gépek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- liftfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerek-Virág Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fenntartáslogó beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
létkondicionáló beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködési Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár óvoda sporteszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ovifoci pályázati pc.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mesepalota Óvoda játszódavari eszköz cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködési Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
információs eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Losonci u.iskola gépészeti 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
12201-01 Hivatal működés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beépített rendszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
konténerrel felépített rendszerrel tört. bőv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Polgármesteri Hivatal épület fsz. 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
- 1 db iPad mini 16GB táblagép beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pénztár helyiségben kaputelefon kiépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 1 db plexi szővivő pulpitus beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3.em.tárgyalóban Micro Voks rendszer bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- mentőegység	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szállásnyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- konyhabútor beszerz. Polgárm.Kab.teakonyha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térinformatika rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-03 cím Polgármesteri Hivatal egyéb feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- pm elvonás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	91 147,0	2 710,0	93 857,0	209 905,3	45 215,2	255 120,5	0,0	0,0	0,0	301 052,3	47 925,2	348 977,5

cím/feladat	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím térinformatikai rendszer beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0		0,0	39 330,0	5 842,5	45 172,5	0,0		0,0	39 330,0	5 842,5	45 172,5
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím 1 db POP UP DISPLAY beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdasporth Kft támogatása												
Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Muzsikás Cigányok emlékhely alkotás felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Külső Józsefv.Református Diakóniai Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím egyházak támogatása												
11404 cím társash. felújításra átadott pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Ludovika Campus JKS	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft saját tőke rendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11108-04 pénmaradvány												
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	39 330,0	5 842,5	45 172,5	0,0	0,0	0,0	39 330,0	5 842,5	45 172,5
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19.ép. hátsó rész felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db járóautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamerás adatfelvevő modul egyszeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- közterület foglalás modul egyszeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- fényhidák cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kutyachip olvasó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- riasztó,belső kamera,beléptető rendszer bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma javítás és csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30102 cím Térfigyelő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
térfigyelő hálózatépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40 db térfigyelő beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
autóbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- MNPII. Keretében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térfigyelő kamera beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térfigyelő szünetmentes tápegység csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+rack szekrény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím Kerékbilincselés fényhidak cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
30105 cím Parkolás Díjfizető parkoló automatakból segélyhívó rendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db parkolóautomata beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezett új díjfizető zóna 3 db parkoló automata beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- melléklet alapján többletigény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolás kerületi díjfizető zóna bővítéséhez beszerzések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- átszervezés miatt szoftver szétválasztásból adódóan JPSZ-nek E-iroda és BM lekérdező rendszer KEKKH-hoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- monitorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- pótigény vonalkódos leltározási eszk. beszerz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- pótigény számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80102 JVSZ Jófiúk	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- CB rádió beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80103 JVSZ Településszervezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Dankó u. telephely pm-ből				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- billencsautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- motorosfűrész beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- sövényvágógép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- locsolóautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- utcabútorok cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- raktári számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- személygépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- aszfaltozó gép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Magdolna u 4. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Gutenberg téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Gutenberg téri játszóeszközök beszerzése, beépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonárdó köz játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Fűvészkert	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Rezső téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter utca játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Vagon téri játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Gutenberg téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Csepegtetőöntözőrendszer és műszerszáclák telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db platós gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- Losonci téri játszótér játékoszerek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80104 cím JVSZ LÉLEKHÁZ_LÉLEK PROGRAM mérőórák cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím JVSZ Teleki téri piac őstermelői piac felhalm.kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Népszínház u.riasztórendszer kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyeszköz beszerzés, telefonközpont kiépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 Egyesített Bölcsődék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés												
- mosogatógép vásárlás												
- számítástechnikai eszköz beszerzés												
- tárgyi eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Biztos Kezdet Gyerekház progr. tám. szerz. alapj.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 Egészségügyi Szolgálat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- gyógyászati eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai programok, gépek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- liftfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerek-Virág Óvoda fénymásológép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár óvoda sporteszközök beszerzése ovifoci pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mesepalota Óvoda játszódudvari eszköz cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Losonci u.iskola uszoda gépészeti felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- beléptető rendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
-kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db konf.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából Polgármesteri Hivatal épület fsz.felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 1 db IPAD mini 16GB táblagép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- pénztár helyiségében kaputelefon kiépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

cím/feladat	Felhalmozásra, felújításra nyújtott kölcsönök											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 1 db plexi szóvivő pulpitus beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3.em.tárgyalóban Micro Voks rendszer bővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- mentőegység	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- szállásnyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- konyhabútor beszerz. Polgárm.Kab.teakonyha	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- térinformatika rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-03 cím Polgármesteri Hivatal egyéb feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- pm elvonás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	39 330,0	5 842,5	45 172,5	0,0	0,0	0,0	39 330,0	5 842,5	45 172,5

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	108 117,9	-6 638,6	101 479,3	250 958,5	27 269,6	278 228,1	0,0	0,0	0,0	359 076,4	20 631,0	379 707,4
11602 cím részletezve külön mellékletben	153 800,0	0,0	153 800,0	454 415,7	14 277,5	468 693,2	0,0	0,0	0,0	608 215,7	14 277,5	622 493,2
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0	0,0	0,0	0,0	1 675 405,0	0,0	1 675 405,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	156 000,0	-37 287,2	118 712,8	0,0	0,0	0,0	156 000,0	-37 287,2	118 712,8
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	994 696,0	-186,0	994 510,0	0,0	0,0	0,0	994 696,0	-186,0	994 510,0
11703 cím térinformatikai rendszer beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	8 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	8 890,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	129 676,0	6 469,5	136 145,5	0,0	0,0	0,0	129 676,0	6 469,5	136 145,5
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	5 461,0	0,0	5 461,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 461,0	0,0	5 461,0
11101 cím 1 db POP UP DISPLAY beszerzése	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0	190,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11105 cím Ovi-Foci Közalapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	2 810,0	0,0	2 810,0	0,0	0,0	0,0	2 810,0	0,0	2 810,0
11105 cím FTC Kézilabdasporth Kft támogatása												
Vajda P.u.Ált Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0	0,0	0,0	3 055,3	0,0	3 055,3	0,0	0,0	0,0	3 055,3	0,0	3 055,3
11105 cím Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya támogatása	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
11105 cím Muzsikusz Cigányok emlékhely alkotás felállítása	0,0	0,0	0,0	3 000,0	-3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	-3 000,0	0,0
11105 cím Külső Józsefv.Református Diakóniai Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
11105 cím egyházak támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	3 020,0	3 020,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 020,0	3 020,0
11404 cím társash. felújításra átadott pe.	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0	0,0	0,0	0,0	12 833,0	0,0	12 833,0
11502 cím Ludovika Campus JKS	0,0	0,0	0,0	8 186,4	0,0	8 186,4	0,0	0,0	0,0	8 186,4	0,0	8 186,4
11502 cím Corvin Sétány Kft saját tőke rendezése	0,0	0,0	0,0	0,0	41 088,2	41 088,2	0,0	0,0	0,0	0,0	41 088,2	41 088,2
11801 cím Káptalanfüredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galéria Kp.Kft felújítási támogatás	2 647,0	2 710,0	5 357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 647,0	2 710,0	5 357,0
11108-04 pénmaradvány	0,0	22 452,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 452,0	22 452,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0	13 500,0	0,0	0,0	0,0	13 500,0	0,0	13 500,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
Önkormányzati feladatok összesen	270 025,9	18 523,4	288 549,3	3 708 325,9	61 041,6	3 769 367,5	0,0	0,0	0,0	3 978 351,8	79 565,0	4 057 916,8
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Németh u. 17-19.ép. hátsó rész felújítása	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
- 2 db mikrobusz beszerzése+ közbeszerzési díj	12 500,0	0,0	12 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 500,0	0,0	12 500,0
- 5 db járóautó beszerzése	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	1 699,0	0,0	1 699,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0	0,0	1 699,0
- kamerás adatfelvevő modul egyszeri díja	4 445,0	0,0	4 445,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 445,0	0,0	4 445,0
- közterület foglalás modul egyszeri díja	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
- fényhidak cseréje	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	0,0	0,0	0,0	16 510,0	0,0	16 510,0	0,0	0,0	0,0	16 510,0	0,0	16 510,0
- kutyachip olvasó	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
- riasztó,belső kamera,beléptető rendszer bővítés	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	1 500,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
- klíma javítás és csere	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
30102 cím Térfigyelő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	2 508,0	0,0	2 508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 508,0	0,0	2 508,0
térfigyelő hálózatépítés	1 379,0	0,0	1 379,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 379,0	0,0	1 379,0
40 db térfigyelő beszerzés	2 490,0	0,0	2 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 490,0	0,0	2 490,0
autóbeszerzés	1 156,0	0,0	1 156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 156,0	0,0	1 156,0
- MNPII. Keretében kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0	0,0	0,0	1 066,0	0,0	1 066,0	0,0	0,0	0,0	1 066,0	0,0	1 066,0
- térfigyelő kamera beszerzés	3 200,0	0,0	3 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0	0,0	3 200,0
- térfigyelő szünetmentes tápegység csere	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+rack szekrény	0,0	3 300,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	3 300,0
30103 cím Kerékbilincselés fényhidak cseréje	750,0	0,0	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0	750,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
30105 cím Parkolás Díjfizető parkoló automatákban segélyhívó rendszer kialakítása	7 790,0	0,0	7 790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 790,0	0,0	7 790,0
- 5 db parkolóautomata beszerzés	9 723,0	0,0	9 723,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 723,0	0,0	9 723,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	3 810,0	0,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	0,0	3 810,0
- tervezett új díjfizető zóna 3 db parkoló automata beszerzése	4 191,0	0,0	4 191,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 191,0	0,0	4 191,0
- melléklet alapján többletigény	0,0	5 300,0	5 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 300,0	5 300,0
- parkolás kerületi díjfizető zóna bővítéséhez beszerzések	131 625,0	0,0	131 625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	131 625,0	0,0	131 625,0

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- átszervezés miatt szoftver szétválasztásból adódóan JPSZ-nek E-iroda és BM lekérdező rendszer KEKKH-hoz	0,0	5 200,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	5 200,0
80101 JVSZ Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- monitorok beszerzése	508,0	0,0	508,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- pótigény vonalkódos leltározási eszk. beszerz.	0,0	429,3	429,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,3	429,3
- pótigény számítógép beszerzés	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0
80102 JVSZ Jófiúk	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- CB rádió beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80103 JVSZ Településüzemeltetés	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. telephely pm-ből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- billencsautó beszerzése	3 175,0	0,0	3 175,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 175,0	0,0	3 175,0
- motorosfűrész beszerzése	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- sóvényvágógép beszerzése	203,0	0,0	203,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	203,0	0,0	203,0
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	259,0	0,0	259,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	259,0	0,0	259,0
- locsolóautó beszerzése	2 400,0	0,0	2 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 400,0	0,0	2 400,0
- utcabútorok cseréje	4 001,0	0,0	4 001,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 001,0	0,0	4 001,0
- raktári számítógép beszerzés	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- személygépjármű beszerzése	1 524,0	0,0	1 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	0,0	1 524,0
- aszfaltozógép beszerzése	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- Magdolna u 4. felújítás	6 300,0	0,0	6 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 300,0	0,0	6 300,0
- Losonci téri játszótér felújítása	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
- Gutenberg téri játszótér felújítása	8 412,0	0,0	8 412,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 412,0	0,0	8 412,0
- Gutenberg téri játszóeszközök beszerzése, beépítése	1 288,0	0,0	1 288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 288,0	0,0	1 288,0
- Leonárdó köz játszótér felújítása	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- Fűvészkert	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
- Golgota téri játszótér felújítása	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Rezső téri játszótér felújítása	850,0	0,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	0,0	850,0
- Práter utca játszótér felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- Vagon téri játszótér felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- Tisztes u játszótér felújítása	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	317,0	0,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0	0,0	317,0
- Leonárdó köz kutya futtató felújítása	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Nap téri kutya futtató felújítása	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Práter utca kutya futtató felújítása	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	800,0
- Rezső téri kutya futtató felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- Gyulai Pál utca kutya futtató felújítása	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
- Gutenberg téri kutya futtató felújítása	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
- Golgota téri kutya futtató felújítása	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	300,0
- Csepegtetőöntözőrendszer és mészkösziklák telepítése	3 590,0	0,0	3 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 590,0	0,0	3 590,0
- 2 db platós gépjármű beszerzése	5 600,0	0,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 600,0	0,0	5 600,0

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- Losonci téri játszótér játszóeszközök beszerzés	3 800,0	0,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 800,0	0,0	3 800,0
80104 cím JVSZ LÉLEKHÁZ_LÉLEK PROGRAM mérőórák cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím JVSZ Teleki téri piac östermelői piac felhalm.kiadása	310,0	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	310,0	0,0	310,0
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szakmai szoftverbeszerzés	660,0	0,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	660,0	0,0	660,0
- Népszínház u.riasztórendszer kiépítése	0,0	294,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	294,0
- tárgyeszköz beszerzés, telefonközpont kiépítés	629,0	0,0	629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	629,0	0,0	629,0
40100-02 Egyesített Bölcsődék	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
- gépjármű beszerzés	0,0	190,5	190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,5	190,5
- mosogatógép vásárlás	0,0	114,3	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	114,3
- számítástechnikai eszköz beszerzés	0,0	2 603,5	2 603,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	2 603,5
- tárgyi eszk. beszerzés	130,0	2 115,0	2 245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,0	2 115,0	2 245,0
- Biztos Kezdet Gyerekház progr. tám. szerz. alapj.	0,0	0,0	0,0	308,0	0,0	308,0	0,0	0,0	0,0	308,0	0,0	308,0
50100 Egészségügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gyógyászati eszközök beszerzése	7 393,0	0,0	7 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 393,0	0,0	7 393,0
- informatikai programok, gépek beszerzése	1 245,0	0,0	1 245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 245,0	0,0	1 245,0
- liftfelújítás	2 050,0	251,0	2 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 050,0	251,0	2 301,0
72100-05 cím Gyerek-Virág Óvoda fénymásológép beszerzése	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda légkondicionáló beszerzése	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Napsugár óvoda sporteszközök beszerzése ovifoci pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5	204,5	0,0	0,0	0,0	0,0	204,5	204,5
- Mesepalota Óvoda játszóudvari eszköz cseréje	2 121,0	-76,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 121,0	-76,0	2 045,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ informatikai eszközök beszerzése	2 248,3	-1 501,0	747,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 248,3	-1 501,0	747,3
72103 cím Losonci u.iskola uszoda gépészeti felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,4	1 006,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1 006,4	1 006,4
12201-01 Hivatal működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- beléptető rendszer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0	0,0	0,0	0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
-kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db konf.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.	3 877,2	0,0	3 877,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 877,2	0,0	3 877,2
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából Polgármesteri Hivatal épület fsz.felújítása	0,0	0,0	0,0	12 000,0	-12 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	-12 000,0	0,0
- 1 db IPAD mini 16GB táblagép beszerzése	110,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110,0	0,0	110,0
- pénztár helyiségében kaputelefon kiépítés	0,0	104,5	104,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	104,5

cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 1 db plexi szővivő pulpitus beszerzése	0,0	143,5	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,5	143,5
- 3.em.tárgyalóban Micro Voks rendszer bővítés	0,0	59,2	59,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	59,2
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	25 000,0
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- mentőegység	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- szállásnyilvántartó program	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	-1 200,0	0,0	1 200,0	-1 200,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	4 629,0	0,0	4 629,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 629,0	0,0	4 629,0
- rendszer kialakítás	6 096,0	0,0	6 096,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 096,0	0,0	6 096,0
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	0,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
- konyhabútor beszerz. Polgárm.Kab.teakonyha	0,0	212,0	212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	212,0
- térinformatika rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	8 890,0	-8 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	-8 890,0	0,0
12201-03 cím Polgármesteri Hivatal egyéb 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
- pm elvonás	7 227,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 227,0	0,0	7 227,0
Költségvetési szervek összesen	359 662,5	51 139,8	410 802,3	44 417,0	-19 679,1	24 737,9	2 300,0	-1 200,0	1 100,0	406 379,5	30 260,7	436 640,2
Mind összesen	629 688,4	69 663,2	699 351,6	3 752 742,9	41 362,5	3 794 105,4	2 300,0	-1 200,0	1 100,0	4 384 731,3	109 825,7	4 494 557,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célra átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
Práter iskolaépület bérleti díja II. félév	0,0		0,0	0,0		0,0	4 804,7	-1 303,0	3 501,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás díja	0,0		0,0	0,0		0,0	10 195,3	1 303,0	11 498,3	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0		0,0	28 023,0		28 023,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Tolnai u.bölcsőde építés pályázati pe.megtérülés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson belülről		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
				0,0	0,0	0,0									
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	4 804,7	-1 303,0	3 501,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás díja	0,0		0,0	10 195,3	1 303,0	11 498,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	28 023,0	0,0	28 023,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Tolnai u.bölcsőde építés pályázati pe.megtérülés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 641,2		15 641,2
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 641,2	0,0	15 641,2
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	46 023,0	0,0	46 023,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 641,2	0,0	15 641,2

2013. évi költségvetés
törzsvagyonszerzési, fejlesztési
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Práter iskolaépület bérleti díja II.félév	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 804,7	-1 303,0	3 501,7
Práter iskolaépület bérbeszámítás díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 195,3	1 303,0	11 498,3
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 023,0	0,0	28 023,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	43 023,0	0,0	43 023,0
Önként vállalt feladatok									
Tolnai u.bölcsőde építés pályázati pe.megtérülés	0,0		0,0	15 641,2	0,0	15 641,2	15 641,2	0,0	15 641,2
NKA Golgota téren Kettős Kereszt állításához támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	15 641,2	0,0	15 641,2	18 641,2	0,0	18 641,2
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	15 641,2	0,0	15 641,2	61 664,2	0,0	61 664,2

2013. évi költségvetés
törzsvagyonszolgáltatás, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
Kisfalvi Kft. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	16 874,0		16 874,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsforgalmi és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	18 263,0		18 263,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázvezetékcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	643,0		643,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Csobánc u. Várunk Rád Óvoda álmennyezet kialakítása Kisfalvi Kft. díjazásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	5 263,7		5 263,7	0,0		0,0	0,0		0,0
- Baross u.103. Bölcsőde válaszfal átépítése Kisfalvi Kft. díjazásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	4 149,3		4 149,3	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület fenntartása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 497,0		7 497,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 055,9	1 303,0	6 358,9	0,0		0,0	0,0		0,0
JEGYMKÁI parketta csere	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	5 958,0		5 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 Törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
2011.évben ültetett fák kezelése							762,0		762,0						
Kertészeti munkák, faültetés							419,0		419,0						
Tisztviselő Telep, Százados u.fatelepítés, cseriék cseréje							5 363,0		5 363,0						
Németh L. u.sportudvar felújítása							0,0		0,0						
Baross u.84.JIK Központ felújítása															
Önkormányzati tulajdonban álló utak közvilágítás hiányosságainak megszüntetése érdekében engedélyezési és kiviteli tervdokumentumok elkészítése															
							0,0		0,0						
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92 247,9	1 303,0	93 550,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676Ft szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	9 970,0		9 970,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Virágtartó oszlopok beszerzése Népszínház u.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.között tetőbeépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molinók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	902,4		902,4	0,0		0,0	0,0		0,0
Ötpacsirta és Reviczky utca járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horváth Mihály tér felújítása	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	0,0	0,0	0,0	20 872,4	0,0	20 872,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 120,3	1 303,0	114 423,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
Kisfalva Kft. díjazása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	16 874,0	0,0	16 874,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsforgalmi és karbantartási feladatok közreműködési átalánydíja	18 263,0	0,0	18 263,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázvezetékcsere	643,0	0,0	643,0	0,0		0,0	4 604,0		4 604,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Csobánc u. Várunk Rád Óvoda álmennyezet kialakítása Kisfalva Kft. díjazásával együtt	5 263,7	0,0	5 263,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Baross u.103. Bölcsőde válaszfal átépítése Kisfalva Kft. díjazásával együtt	4 149,3	0,0	4 149,3	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	0,0	0,0	0,0	48,5		48,5	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók cseréje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	23 500,0		23 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület fenntartása	7 497,0	0,0	7 497,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	5 055,9	1 303,0	6 358,9	0,0		0,0	5 139,4		5 139,4	0,0		0,0	0,0		0,0
JEGYMKÁI parketta csere	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés	5 958,0	0,0	5 958,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
2011.évben ültetett fák kezelése	762,0	0,0	762,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Kertészeti munkák, faültetés	419,0	0,0	419,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Tisztviselő Telep, Százados u. fátelépítés, cserjék cseréje	5 363,0	0,0	5 363,0	0,0		0,0			0,0						0,0
Németh L. u.sportudvar felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	9 425,0		9 425,0						0,0
Baross u.84.JIK Központ felújítása				0,0		0,0	18 000,0		18 000,0						
Önkormányzati tulajdonban álló utak közvilágítás hiányosságainak megszüntetése érdekében engedélyezési és kiviteli tervdokumentumok elkészítése				5 400,0		5 400,0			0,0						
	0,0	0,0	0,0			0,0			0,0						0,0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	42 001,0	-6 638,6	35 362,4	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	92 247,9	1 303,0	93 550,9	5 448,5	0,0	5 448,5	102 669,4	-6 638,6	96 030,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Márkus Emília u. felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	32 077,7	1 638,6	33 716,3	0,0		0,0	0,0		0,0
TÁMOP5.30/A09-2009-0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	0,0	0,0	0,0	5 800,0		5 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.sz.melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruhások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Márkus Emília u. forgalomtechnika	0,0	0,0	0,0	305,0		305,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	0,0	0,0	0,0	4 513,0		4 513,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	0,0	0,0	0,0	7 589,6	-540,0	7 049,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	0,0	0,0	0,0	1 790,7		1 790,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	24 147,0		24 147,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	14 351,5		14 351,5	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	9 970,0	0,0	9 970,0	0,0		0,0	17 384,0		17 384,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Virágtartó oszlopok beszerzése Népszínház u.	0,0	0,0	0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.közt tetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Molinók beszerzése	902,4	0,0	902,4	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ötpacsirta és Reviczky utca járda felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	26 171,0	26 171,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horváth Mihály tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	20 872,4	0,0	20 872,4	27 998,3	-540,0	27 458,3	198 813,2	27 809,6	226 622,8	0,0	0,0	0,0	24 147,0	0,0	24 147,0
Mind összesen	113 120,3	1 303,0	114 423,3	33 446,8	-540,0	32 906,8	301 482,6	21 171,0	322 653,6	0,0	0,0	0,0	24 147,0	0,0	24 147,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
<i>Kisfalu Kft.díjazása</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közrműködési átalánydíja	0,0	0,0	0,0	16 874,0	0,0	16 874,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0	0,0	0,0	18 263,0	0,0	18 263,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	4 604,0	0,0	4 604,0	5 247,0	0,0	5 247,0
- Csobánc u.Várunk Rád Óvoda álmennyezet kialakítása Kisfalu Kft díjazásával együtt	0,0	0,0	0,0	5 263,7	0,0	5 263,7
- Baross u.103. Bölcsőde válaszfal átépítése Kisfalu Kft díjazásával együtt	0,0	0,0	0,0	4 149,3	0,0	4 149,3
önkormányzati intézményi épületek akadálymentesítése	48,5	0,0	48,5	48,5	0,0	48,5
Horánszky u. 21. bölcsőde homlokzat, nyílászárók csereje, víz-csatorna, villanyvezeték felújítása	23 500,0	0,0	23 500,0	23 500,0	0,0	23 500,0
Práter iskolaépület fenntartása	0,0	0,0	0,0	7 497,0	0,0	7 497,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	5 139,4	0,0	5 139,4	10 195,3	1 303,0	11 498,3
JEGYMKÁI parketta csere	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	5 958,0	0,0	5 958,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztés
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
2011.évben ültetett fák kezelése	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
Kertészeti munkák, faültetés	0,0	0,0	0,0	419,0	0,0	419,0
Tisztviselő Telep, Százados u.fatelepítés, cserjék cseréje	0,0	0,0	0,0	5 363,0	0,0	5 363,0
Németh L. u.sportudvar felújítása	9 425,0	0,0	9 425,0	9 425,0	0,0	9 425,0
Baross u.84.JIK Központ felújítása	18 000,0	0,0	18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak közvilágítás hiányosságainak megszüntetése érdekében engedélyezési és kiviteli tervdokumentumok elkészítése	5 400,0	0,0	5 400,0	5 400,0	0,0	5 400,0
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefvárosi Galéria felújításának kiegészítése	42 001,0	-6 638,6	35 362,4	42 001,0	-6 638,6	35 362,4
Kötelező feladatok összesen	108 117,9	-6 638,6	101 479,3	200 365,8	-5 335,6	195 030,2
Önként vállalt feladatok						
Márkus Emília u. felújítása	32 077,7	1 638,6	33 716,3	32 077,7	1 638,6	33 716,3
TÁMOP5.30/A09-2009- 0015 pályázat energetikai audit készítése a fenntartási jelentéshez	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Golgota téren kettős kereszt állítása	5 800,0	0,0	5 800,0	5 800,0	0,0	5 800,0
kihelyezett szelektív hulladékgyűjtők bekerítése	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
Trefort u-i orvosi rendelő kiváltása miatti épületfelújítás	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyonszerzés, fejlesztés
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Márkus Emília u. forgalomtechnika	305,0	0,0	305,0	305,0	0,0	305,0
Gyalogos átkelőhely kiépítése, csak tervezési szerződéssel terhelt	4 513,0	0,0	4 513,0	4 513,0	0,0	4 513,0
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése, csak tervezési szerz.terhelt	7 589,6	-540,0	7 049,6	7 589,6	-540,0	7 049,6
Vajda P.u.sportsátor, 1.676eFt szerz.terhelt, fennmaradó rész szabad pe.	1 790,7	0,0	1 790,7	1 790,7	0,0	1 790,7
Baross u.103/A,B Bölcsőde panel program	24 147,0	0,0	24 147,0	24 147,0	0,0	24 147,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak felújításának tervezési díja Kisfalu Kft díjazásával	14 351,5	0,0	14 351,5	14 351,5	0,0	14 351,5
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	17 384,0	0,0	17 384,0	27 354,0	0,0	27 354,0
Virágtartó oszlopok beszerzése Népszínház u.	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.közt tetőbeépítés	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Molinók beszerzése	0,0	0,0	0,0	902,4	0,0	902,4
Ötpacsirta és Reviczky utca járda felújítás	0,0	26 171,0	26 171,0	0,0	26 171,0	26 171,0
Horváth Mihály tér felújítása	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	250 958,5	27 269,6	278 228,1	271 830,9	27 269,6	299 100,5
Mind összesen	359 076,4	20 631,0	379 707,4	472 196,7	21 934,0	494 130,7

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	425 000,0		425 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	0,0		0,0	190 000,0		190 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	145 000,0		145 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	26 000,0		26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	760 000,0	0,0	760 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0		0,0	23 000,0		23 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	16 000,0		16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0		0,0	2 755,6		2 755,6	0,0		0,0	0,0		0,0
bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	154,2	154,2	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	6 751,0		6 751,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	1 600,0		1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 757 106,6	154,2	1 757 260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	16 000,0		16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	21 260,0		21 260,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	23 386,0		23 386,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	3 614,0		3 614,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	0,0		0,0	38 268,0		38 268,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 385,8	-25 385,8	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	48 047,0		48 047,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251 519,8	-25 385,8	226 134,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 008 626,4	-25 231,6	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	425 000,0	0,0	425 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	190 000,0	0,0	190 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	145 000,0	0,0	145 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	760 000,0	0,0	760 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	23 000,0	0,0	23 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	2 755,6	0,0	2 755,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
bérbeszámítás	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Karácsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0	0,0	154,2	154,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	6 751,0	0,0	6 751,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	1 600,0	0,0	1 600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	1 757 106,6	154,2	1 757 260,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok				0,0											
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	42 000,0		42 000,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célra átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	16 000,0	0,0	16 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	21 260,0	0,0	21 260,0	0,0		0,0	78 740,0		78 740,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	23 386,0	0,0	23 386,0	0,0		0,0	86 614,0		86 614,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	3 614,0	0,0	3 614,0	0,0		0,0	13 386,0		13 386,0	0,0		0,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0		0,0	172 441,0		172 441,0	0,0		0,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	38 268,0	0,0	38 268,0	0,0		0,0	141 732,0		141 732,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.	0,0		0,0	25 385,8	-25 385,8	0,0	0,0		0,0	0,0	25 385,8	25 385,8	0,0		0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	48 047,0	0,0	48 047,0	0,0		0,0	177 953,0		177 953,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	251 519,8	-25 385,8	226 134,0	0,0	0,0	0,0	782 866,0	25 385,8	808 251,8	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	2 008 626,4	-25 231,6	1 983 394,8	0,0	0,0	0,0	782 866,0	25 385,8	808 251,8	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	425 000,0	0,0	425 000,0
lakásbérleti és használati díj hátralékmegtérülés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	190 000,0	0,0	190 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	145 000,0	0,0	145 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	760 000,0	0,0	760 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 000,0	0,0	23 000,0
víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
helyiségbérbeadás részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
biztosítói kártérítések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 755,6	0,0	2 755,6
bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Karácsony S.u.22. villámcsapás kártérítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	154,2
áfa visszatérülés bevétele	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 751,0	0,0	6 751,0
Vajdahunyad 9. József u. 27. gépjárműbeálló bérleti díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 600,0	0,0	1 600,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 757 106,6	154,2	1 757 260,8
Önként vállalt feladatok				0,0			0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés	0,0		0,0	70 000,0	0,0	70 000,0	70 000,0	0,0	70 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	42 000,0	0,0	42 000,0	42 000,0	0,0	42 000,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodás
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 000,0	0,0	16 000,0
helyiséértékesítés	0,0		0,0	78 740,0	0,0	78 740,0	100 000,0	0,0	100 000,0
helyiséértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	86 614,0	0,0	86 614,0	110 000,0	0,0	110 000,0
helyiséértékesítés törlesztés kamata	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	13 386,0	0,0	13 386,0	17 000,0	0,0	17 000,0
Futó u.5,7,9. telekértékesítés	0,0		0,0	172 441,0	0,0	172 441,0	219 000,0	0,0	219 000,0
6 db ingatlan árverése	0,0		0,0	141 732,0	0,0	141 732,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiséértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
Vajdahunyad 5.telek visszavásárlás áfa visszaig.	0,0		0,0	0,0	25 385,8	25 385,8	25 385,8	0,0	25 385,8
MAV telep értékesítése	0,0		0,0	177 953,0	0,0	177 953,0	226 000,0	0,0	226 000,0
Önként vállalt feladatok									
összesen	0,0	0,0	0,0	782 866,0	25 385,8	808 251,8	1 034 385,8	0,0	1 034 385,8
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	782 866,0	25 385,8	808 251,8	2 791 492,4	154,2	2 791 646,6

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevételek átadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevételek átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös kgt. és felújítási alap	0,0		0,0	0,0		0,0	620 000,0		620 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vízóra szerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	15 145,0		15 145,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	126 001,0		126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	34 684,7	-8 000,0	26 684,7	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	91 383,0		91 383,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése							200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	241 500,0		241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	150 934,0		150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	87 500,0		87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	36 000,0		36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	14 800,0		14 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	-1 303,0	697,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatúlsútványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	9 338,0		9 338,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	144 488,0		144 488,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa túlfizetés visszautalása	0,0		0,0	0,0		0,0	2 426,0		2 426,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	0,0		0,0	56 512,0		56 512,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízórászerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	4 572,0		4 572,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	54 230,0		54 230,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	190 885,0		190 885,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	22 021,0		22 021,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	139 867,0		139 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 728,0		12 728,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	178 105,0		178 105,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Karácsony S u.22. káresemény miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	154,2	154,2	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	40 808,0		40 808,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	108 379,0		108 379,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 636 951,3	-9 148,8	2 627 802,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Víg u. 39 bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	23 943,0		23 943,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vígh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Körös u. 35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházfelújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségeértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségeértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	27 114,0		27 114,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	53 345,0		53 345,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0		12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	46 559,0		46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	21 855,0		21 855,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egész házas projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	21 540,0		21 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	0,0		0,0	12 658,0		12 658,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	17 063,1		17 063,1	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0,0		0,0	0,0		0,0	4 700,0	-3 800,0	900,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatás államháztartáson belülre			Működési célú átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vígh u.32 ingatlanok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	713,0		713,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	531,0		531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	1 696,0		1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	1 257,9		1 257,9	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.közzött tetőbeépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lélek lakások felújítása (Bauer S.4,Dugonics 11,16,Mátyás tér2,Nagytemplom 5.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok össz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	283 367,0	-3 800,0	279 567,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 920 318,3	-12 948,8	2 907 369,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján társasházi közös ktg. és felújítási alap	620 000,0	0,0	620 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	70 000,0		70 000,0
vízóra szerelés	15 145,0	0,0	15 145,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt karbantartás+rendkívüli karbantrátás+biztosítói kártérítésből karbantartás	126 001,0	0,0	126 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
188 975,6	0,0	188 975,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	34 684,7	-8 000,0	26 684,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	91 383,0	0,0	91 383,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	200,0	0,0	200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (önkormányzati tulajdonú épületekben)	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	241 500,0	0,0	241 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	150 934,0	0,0	150 934,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	87 500,0	0,0	87 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	36 000,0	0,0	36 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	11 000,0	0,0	11 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	18 500,0		18 500,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	0,0	0,0	0,0	35 000,0		35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	14 800,0	0,0	14 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások lakhatóvá tétele	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
szabványos mérőhelyek kialakítása	2 000,0	-1 303,0	697,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatnúsítványok kiadása	9 338,0	0,0	9 338,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	144 488,0	0,0	144 488,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa túlfizetés visszautalása	2 426,0	0,0	2 426,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalva Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	56 512,0	0,0	56 512,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízórszerelés	4 572,0	0,0	4 572,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	54 230,0	0,0	54 230,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	190 885,0	0,0	190 885,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos átalánydíj	22 021,0	0,0	22 021,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	139 867,0	0,0	139 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	12 728,0	0,0	12 728,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési díjak	178 105,0	0,0	178 105,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Karácsony S u.22. káresemény miatt karbantartás	0,0	154,2	154,2	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	40 808,0	0,0	40 808,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	108 379,0	0,0	108 379,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	2 636 951,3	-9 148,8	2 627 802,5	35 000,0	0,0	35 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	15 300,0	0,0	15 300,0	88 500,0	0,0	88 500,0
Önként vállalt feladatok															
Víg u. 39 bontása	23 943,0	0,0	23 943,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vigh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	28 680,0		28 680,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
MÁV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	0,0	0,0	0,0	226 000,0		226 000,0	37 059,0		37 059,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Részleges lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Körös u. 35. épületrész bontása	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	9 100,0		9 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalvi Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés átalánydíja	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségtértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	27 114,0	0,0	27 114,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	53 345,0	0,0	53 345,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telektértékesítés bonyolítási díja	12 000,0	0,0	12 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telektértékesítés áfa befizetés	46 559,0	0,0	46 559,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	21 855,0	0,0	21 855,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egészsházass projekt díjazása	21 540,0	0,0	21 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	12 658,0	0,0	12 658,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhalózatcsere	17 063,1	0,0	17 063,1	0,0		0,0	6 606,9		6 606,9	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	4 700,0	-3 800,0	900,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2013. évi költségvetés
üzleti vagyonnal való gazdálkodási feladatok
11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8.sz.melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre			Felhalmozási célra átadott pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	0,0	0,0	0,0	111 999,8		111 999,8	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vígh u.32.ingatlanok felújítása	713,0	0,0	713,0	283,0		283,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	1 696,0	0,0	1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	1 257,9	0,0	1 257,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.köztöttetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	19 687,0		19 687,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Lélek lakások felújítása (Bauer S.4,Dugonics 11,16,Mátyás tér2,Nagytemplom 5.)	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	14 277,5	14 277,5	0,0		0,0	0,0		0,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok össz.	283 367,0	-3 800,0	279 567,0	343 282,8	0,0	343 282,8	82 452,9	14 277,5	96 730,4	0,0	0,0	0,0	28 680,0	0,0	28 680,0
Mind összesen	2 920 318,3	-12 948,8	2 907 369,5	378 282,8	0,0	378 282,8	97 452,9	14 277,5	111 730,4	15 300,0	0,0	15 300,0	117 180,0	0,0	117 180,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétele átadása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2012. évi lakáselidegenítési bevétele átadása becsült összegben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	70 000,0	0,0	70 000,0	690 000,0	0,0	690 000,0
vízóra szerelés	0,0	0,0	0,0	15 145,0	0,0	15 145,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelővel együtt	0,0	0,0	0,0	126 001,0	0,0	126 001,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0	0,0	188 975,6	0,0	188 975,6
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0	0,0	0,0	34 684,7	-8 000,0	26 684,7
helyiség bérbeszámítás	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	91 383,0	0,0	91 383,0
gázszolgáltatásból kimaradt házakban rezsó beszerzése	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
egyéb üzemeltetési költségen belül 2*ri rovarirtás (						
önkormányzati tulajdonú épületekben)	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	241 500,0	0,0	241 500,0
szemétszállítási díj	0,0	0,0	0,0	150 934,0	0,0	150 934,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	87 500,0	0,0	87 500,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	36 000,0	0,0	36 000,0
lakás és helyiségóvadék visszafizetése kamataival együtt	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	18 500,0	0,0	18 500,0	18 500,0	0,0	18 500,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	35 000,0	0,0	35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	14 800,0	0,0	14 800,0
üres lakások lakhatóvá tétele	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
szabványos mérőhelyek kialakítása	0,0	0,0	0,0	2 000,0	-1 303,0	697,0
energiatúlsútványok kiadása	0,0	0,0	0,0	9 338,0	0,0	9 338,0
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	144 488,0	0,0	144 488,0
áfa túlfizetés visszautalása	0,0	0,0	0,0	2 426,0	0,0	2 426,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. Jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Kisfalva Kft. díjazásai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselet	0,0	0,0	0,0	56 512,0	0,0	56 512,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízóraszerelés	0,0	0,0	0,0	4 572,0	0,0	4 572,0
- lakásbérbeadás átalánydíja	0,0	0,0	0,0	54 230,0	0,0	54 230,0
- lakásbérbeadás kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	190 885,0	0,0	190 885,0
helyiségbérbeadás kapcsolatos átlánydíj	0,0	0,0	0,0	22 021,0	0,0	22 021,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja a Práter iskolaépület berbeadásával együtt	0,0	0,0	0,0	139 867,0	0,0	139 867,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	12 728,0	0,0	12 728,0
- kezelési díjak	0,0	0,0	0,0	178 105,0	0,0	178 105,0
- Karácsony S u.22. káresemény miatt karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	154,2	154,2
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	40 808,0	0,0	40 808,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	108 379,0	0,0	108 379,0
Kötelező feladatok összesen	153 800,0	0,0	153 800,0	2 790 751,3	-9 148,8	2 781 602,5
Önként vállalt feladatok						
Víg u. 39 bontása	0,0	0,0	0,0	23 943,0	0,0	23 943,0
Vigh u.39.lakosok bérleti jogviszony megváltása	28 680,0	0,0	28 680,0	28 680,0	0,0	28 680,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
MAV telep terv, engedélyezés, kivitelezés (értékesítési bevételeiből)	263 059,0	0,0	263 059,0	263 059,0	0,0	263 059,0
Részleges lakóházfelújítás	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Kőrös u. 35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Bezerédi u. 3-5. épületben két helyiség felújítása	9 100,0	0,0	9 100,0	9 100,0	0,0	9 100,0
lakóházfelújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségeértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 892,0	0,0	28 892,0
- lakás és helyiségeértékesítés sikerdíja MÁV telep értékesítésével együtt	0,0	0,0	0,0	27 114,0	0,0	27 114,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	53 345,0	0,0	53 345,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	12 000,0
telekértékesítés áfa befizetés	0,0	0,0	0,0	46 559,0	0,0	46 559,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	21 855,0	0,0	21 855,0
- szerződéskövetés egész házas projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	21 540,0	0,0	21 540,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	12 658,0	0,0	12 658,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázvezetékcsere	6 606,9	0,0	6 606,9	23 670,0	0,0	23 670,0
kaputelefon kiépítése	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Guttenberg téri gyalogos átkelőhely	0,0	0,0	0,0	4 700,0	-3 800,0	900,0

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Vajdahunyad u.5.telek visszavásárlás	111 999,8	0,0	111 999,8	111 999,8	0,0	111 999,8
Vigh u.32.ingatlanok felújítása	283,0	0,0	283,0	996,0	0,0	996,0
Mogyoródi telekértékesítés közvetítői díja	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
Strabag 8 db lakás helyreállítása	0,0	0,0	0,0	1 696,0	0,0	1 696,0
Rendkívüli időjárás miatti feladatok	0,0	0,0	0,0	1 257,9	0,0	1 257,9
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Horánszky u.Bölcsőde felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u. Bölcsőde levegőterasz és főép.közt tetőbeépítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
József u.41. felújítása alapítás céljából	19 687,0	0,0	19 687,0	19 687,0	0,0	19 687,0
Lélek lakások felújítása (Bauer S.4,Dugonics 11,16,Mátyás tér2,Nagytemplom 5.)	0,0	14 277,5	14 277,5	0,0	14 277,5	14 277,5
kerékpártárolók kialakítása	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önként vállalt feladatok össz.	454 415,7	14 277,5	468 693,2	737 782,7	10 477,5	748 260,2
Mind összesen	608 215,7	14 277,5	622 493,2	3 528 534,0	1 328,7	3 529 862,7

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Működési célú támogatás államháztartáson belülről			Közhatalmi bevételek			Intézményi működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszköz			Működési előző évi pénzmaradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Corvin Sétány Kft	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi működési célú maradvány átvétele			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétele			Felhalmozási bevétel			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Corvin Sétány Kft	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2013. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése			FELHALMOZÁSI, FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei.	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
Corvin Sétány Kft	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0
bevételek összesen	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0	0,0	5 570,0	5 570,0