

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
e/Ft-ban

11108-04 cím	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása	0	0	0
Önkormányzat feladatai									0	0	0
11107 működési tartalék			0,0				0		0	0	0
-rendkívüli időjárásra tett intézkedések feladatok	0,0	0,0	0,0		13 157,0	0,0	13 157,0	önként vállalt	13 157,0	0,0	13 157,0
- Magdolna negyed III. saját forrás	0,0	0,0	0,0		86 883,0	0,0	86 883,0	önként vállalt	86 883,0	0,0	86 883,0
működési céltartalék 2012. évi maradványa	271 777,0	0,0	271 777,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		271 777,0	0,0	271 777,0
működési céltartalék városmarketing FTC támogatása	20 000,0	0,0	20 000,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
11603 Corvin sétány kft. közterület rendezés	0,0	190 500,0	190 500,0	önként vállalt	0,0	0,0	0,0			190 500,0	190 500,0
11701 hitel törlesztés és kamat maradványa	25 000,0	79 000,0	104 000,0	kötelező	0,0		0,0			79 000,0	79 000,0
11107 felhalmozási tartalék parkolás megváltás	0,0	0,0	0,0		0,0	294 160,0	294 160,0	önként vállalt	0,0	294 160,0	294 160,0
11602 József u. 57. lakóépület bontása	47 623,0	0,0	47 623,0	önként	0,0	0,0	0,0		47 623,0	0,0	47 623,0
11602 Főv. Önkormányzatnak 2011. évi lakáselidegenítési bevétel átadása	0,0	0,0	0,0		0,0	130 000,0	130 000,0	kötelező	0,0	130 000,0	130 000,0
11108-02 cím költségvetési szervek szabad pénzmaradványa	100 000,0	0,0	100 000,0	kötelező	0,0		0,0		100 000,0	0,0	100 000,0
11202 Kettős kereszt állítása Golgota téren pályázati önrész (2013. évben 11601 cím)	0,0	0,0	0,0		0,0	1 800,0	1 800,0	önként vállalt	0,0	1 800,0	1 800,0
11706-02 peres ügyek	3 048,0	0,0	3 048,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		3 048,0	0,0	3 048,0
11108-01	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- helyi adóbevételi többlet	142 853,0	0,0	142 853,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		142 853,0	0,0	142 853,0
- gépjárműadó bevételi többlet	23 052,0	0,0	23 052,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		23 052,0	0,0	23 052,0
11404 közterületfoglalás bevételi többlet	39 000,0	0,0	39 000,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		39 000,0	0,0	39 000,0
11706-02 átmenetileg szabad pénzeszköz lekötéséből kamatbevételi többlet	67 167,0	0,0	67 167,0	kötelező	0,0	0,0	0,0		67 167,0	0,0	67 167,0
Önkormányzati feladatok összesen	739 520,0	269 500,0	1 009 020,0		100 040,0	425 960,0	526 000,0		839 560,0	695 460,0	1 535 020,0
Kötelező feladatok összesen	671 897,0	79 000,0	750 897,0			130 000,0	130 000,0		671 897,0	209 000,0	880 897,0
Önként vállalt feladatok összesen	67 623,0	190 500,0	258 123,0		100 040,0	295 960,0	396 000,0		167 663,0	486 460,0	654 123,0

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
e/Pt-ban

cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat	feladat besorolása				feladat besorolása				0	0	0
	Szabad pénzmaradvány				Feladattal terhelt pénzmaradvány				Összesen		
pénzmaradvány elszámolás felhasználás évközi módosítása	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Kötelező feladatok összesen	164 543	250 148	414 691		15 093	84 244	99 337		179 636	334 392	514 028
Önként vállalt feladatok összesen	13 662	458 208	471 870		890 105	793 628	1 683 733		903 767	1 251 836	2 155 603
részösszesen	178 205	708 356	886 561		905 198	877 872	1 783 070		1 083 403	1 586 228	2 669 631
Kötelező feladatok összesen	836 440	329 148	1 165 588		15 093	214 244	229 337		851 533	543 392	1 394 925
Önként vállalt feladatok összesen	81 285	648 708	729 993		990 145	1 089 588	2 079 733		1 071 430	1 738 296	2 809 726
Mind összesen	917 725	977 856	1 895 581		1 005 238	1 303 832	2 309 070		1 922 963	2 281 688	4 204 651

Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból,
EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok

rendelet
4. melléklet
e/Ft-ban

cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B- 12-k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11301cím TÁMOP 5.6.1C 11/1	11601 cím KEOP5.3./A/09- 2009-0015	11601 cím KEOP -2012- 5.5.0/A	11601 cím NKA Golgota téri Kettős Kereszt	80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltet ési Szolgálat NKA Kettős Kereszt	40100 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ TÁMOP 5.2.5/A	40101 cím Családsegítő és Gyermekjóléti Központ KMOP-5.1.1/B- 12-k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11605 cím EUB I.
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt
Kiadások									
személyi juttatás	34 893,0	1 908,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 431,0	0,0	0,0
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	9 421,0	511,0	0,0	0,0	0,0	0,0	658,0	0,0	0,0
dologi kiadások	318 318,0	6 162,0	2 000,0	9 970,0	0,0	1 500,0	3 525,0	1 500,0	33 912,0
működési célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
működési célú átadott pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
beruházások	47 313,0	600,0	0,0	0,0	5 800,0	0,0	0,0	0,0	29 051,0
felújítások	1 615 310,0	0,0	0,0	17 384,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
felhalmozási átadott pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
kiadások összesen	2 025 255,0	9 181,0	2 000,0	27 354,0	5 800,0	1 500,0	6 614,0	1 500,0	62 963,0
Bevételek									
saját forrásból	141 041,0	0,0	2 000,0	27 354,0	2 800,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0
pályázati forrásból (Uniós vagy hazai)	1 798 831,0	9 181,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	6 614,0	0,0	3 573,6
előző évi feladattal terhelt pénzmaradványból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 963,0
előző évi szabad pénzmaradványból	85 383,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hitelből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	2 025 255,0	9 181,0	2 000,0	27 354,0	5 800,0	1 500,0	6 614,0	1 500,0	66 536,6

**Józsefvárosi Önkormányzat 2013. évi hitelből, előző évi feldattal terhelt pénzmaradványból,
EU-s pályázati pénzeszközökből finanszírozott feladatok**

rendelet
4. melléklet
e/Ft-ban

cím	11604 cím Magdolna Negyed II.	30102 cím Közterület- felügyelet Magdolna Negyed II.	50100 Egészségügyi Szolgálat Auróra u-i Rendelő felújítás	11605 cím Lélek program	Összesen
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	
Kiadások					
személyi juttatás	0,0	0,0	0,0	0,0	39 232,0
munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	0,0	0,0	0,0	0,0	10 590,0
dologi kiadások	17 464,0	937,7	9 700,0	0,0	404 988,7
működési célú támogatás államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	22 253,0	0,0
működési célú átadott pe.		0,0	0,0	0,0	0,0
beruházások	2 682,0	0,0	0,0	0,0	85 446,0
felújítások		0,0	0,0	0,0	1 632 694,0
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülré	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
felhalmozási átadott pe.	10 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kiadások összesen	30 246,0	937,7	9 700,0	22 253,0	2 172 950,7
Bevételek					
saját forrásból	0,0	937,7	9 700,0		186 832,7
pályázati forrásból (Uniós vagy hazai)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 821 199,6
előző évi feladattal terhelt pénzmaradványból	30 246,0	0,0	0,0	22 253,0	0,0
előző évi szabad pénzmaradványból	0,0	0,0	0,0	0,0	85 383,0
hitelből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bevételek összesen	30 246,0	937,7	9 700,0	22 253,0	2 093 415,3

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
céltartalékok								
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0,0		0,0	6 624,4	-6 005,8	618,6	Polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret	0,0		0,0	635,4	-600,0	35,4	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret	0,0		0,0	4 655,6	-3 433,1	1 222,5	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret	0,0		0,0	4 658,9	-4 621,9	37,0	Alpolgármester javaslatára Polgármester	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0,0		0,0	2 194,0	-1 905,0	289,0	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára Polgármester	
Humányszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete	0,0		0,0	696,1		696,1	Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	15 570,7	-454,5	15 116,2	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzatok programjaihoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület/ 2013. július 18. napjától Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételeivel 2013. július 18. napjától Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételeivel 2013. július 18. napjától Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület/ alapítványi támogatás kivételeivel 2013. július 18. napjától Humányszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Fapótlás és környezetvédelem	5 003,0	-5 000,0	3,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Rendkívüli események (tűz, vihar) miatti költségekre	655,2		655,2	0,0		0,0	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	31 100,0		31 100,0	0,0		0,0	Polgármester	
Nyugdíjasok, nyugdíjbavonulás miatti foglalkoztatási jogviszony megszüntetéséből adóó többletköltségek	5 641,2		5 641,2	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Üdülöhelyi feladatok támogatása központosított állami támogatás lemondására	0,0		0,0	0,0		0,0	Polgármester	2011. évi bevételre kell tervezni, de a tényleges bevételünk a 2011. évi teljesített adóbevételről jóval kevesebb
Idegenforgalmi célú kiadások az üdöhelyi feladatok központosított állami támogatásból	37 929,4		37 929,4	0,0		0,0	Képviselő-testület	költségvetési szervek kivételével
Városmarketing	0,0		0,0	20 700,1	-20 000,0	700,1	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Polgárvédelemmel és katasztrófa feladatok ellátása	0,0		0,0	4 317,7	-3 407,1	910,6	2013. június 18. napjától Polgármester	
FTC sportsátor	0,0		0,0	0,0		0,0		
Idősbarát Önkormányzat pályázati pénz	0,0		0,0	0,0	250,0	250,0		
Ovi sport	0,0		0,0	0,0		0,0		
Jutalom és járuléka	0,0		0,0	118,8		118,8	képviselő-testület	
céltartalékok összesen	95 899,5	-5 454,5	90 445,0	44 601,0	-39 722,9	4 878,1		
általános tartalék	130 870,1	-22 829,5	108 040,6			0,0	Képviselő-testület	
működési cél és általános tartalékok összesen	226 769,6	-28 284,0	198 485,6	44 601,0	-39 722,9	4 878,1		

203 363,7

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------------------------	-----------	------------	---	-----------	------------	---------------------------------	------------

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

tartalékok megnevezése	kötelező feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	önként vállalt feladat elfogadott ei.	Módosítás	Módosított	előirányzat feletti hatáskör	megjegyzés
parkolás megváltás	0,0		0,0	352 360,0	12 780,0	365 140,0	Képviselő-testület	
EU Belváros II.	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Futó 5-7-9 telekértékesítés	0,0		0,0	172 441,0		172 441,0	Képviselő-testület	
Auróra rendelő fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Corvin Sétány Kft tőkeemelés	0,0		0,0	0,0		0,0	Képviselő-testület	
Népszínház u. kanelláberek cseréje	0,0		0,0	396,0		396,0	Képviselő-testület	
Ezüstfenyő Gondozóház felújítása	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	Képviselő-testület	
Szigony u. Óvoda felújítása	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	Képviselő-testület	
felhalmozási céltartalék összesen	0,0	0,0	0,0	565 197,0	12 780,0	577 977,0		

cím/feladat	Beruházások											
	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	5 448,5	0,0	5 448,5	27 458,3	0,0	27 458,3	0,0		0,0	32 906,8	0,0	32 906,8
11602 cím részletezve külön mellékletben	35 000,0	0,0	35 000,0	343 282,8	0,0	343 282,8	0,0		0,0	378 282,8	0,0	378 282,8
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	49 995,0		49 995,0	0,0		0,0	49 995,0	0,0	49 995,0
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	688 586,0	762,0	689 348,0	0,0		0,0	688 586,0	762,0	689 348,0
11703 cím térinformatikai rendszer beszerzés	0,0		0,0	8 890,0		8 890,0	0,0		0,0	8 890,0	0,0	8 890,0
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 zászlorudak telepítési terv elk.	0,0		0,0	0,0	1 437,5	1 437,5	0,0		0,0	0,0	1 437,5	1 437,5
11706-02 cím Intézményi PIR Computrend	5 461,0		5 461,0	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	190,0		190,0	0,0		0,0	190,0	0,0	190,0
11105 cím Scheiber S.u.3.lift felújítása	0,0		0,0	0,0		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 Muzsikus 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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím többfunkciós betegmegőrző monitor beszerzése Mosolyért Közhasznú Egyesületnek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	8 186,4		8 186,4	0,0		0,0	8 186,4	0,0	8 186,4
11502 cím Corvin Sétány Kft saját tőke rendezése	0,0		0,0	20,0		20,0	0,0		0,0	20,0	0,0	20,0
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	600,0		600,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
Önkormányzati feladatok összesen	45 909,5	0,0	45 909,5	1 127 208,5	2 199,5	1 129 408,0	0,0	0,0	0,0	1 173 118,0	2 199,5	1 175 317,5
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet												

cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- 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	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	3 000,0		3 000,0	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		12 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 500,0	0,0	12 500,0
- 5 db járórautó beszerzése	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
- számítástechnikai eszközök beszerzése	1 699,0		1 699,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 699,0	0,0	1 699,0
- kamerás adatfelvevő modul egyszeri díja	4 445,0		4 445,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 445,0	0,0	4 445,0
- közterület foglalás modul egyszeri díja	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
- fényhidik cseréje	750,0		750,0	0,0		0,0	0,0		0,0	750,0	0,0	750,0
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	0,0		0,0	16 510,0		16 510,0	0,0		0,0	16 510,0	0,0	16 510,0
- kutyachip olvasó	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- riasztó,belső kamera,belépőtető rendszer bővítés	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- klíma javítás és csere	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0

cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
30102 cím Térfigyelő			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- IP kamerarendszer telepítése	2 508,0		2 508,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 508,0	0,0	2 508,0
térfigyelő hálózatépítés	1 379,0		1 379,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 379,0	0,0	1 379,0
40 db térfigyelő beszerzés	2 490,0		2 490,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 490,0	0,0	2 490,0
autóbeszerzés	1 156,0		1 156,0	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	1 066,0		1 066,0	0,0		0,0	1 066,0	0,0	1 066,0
- térfigyelő kamera beszerzés	3 200,0		3 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 200,0	0,0	3 200,0
- térfigyelő szünetmentes tápegység csere	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+rack szekrény	3 300,0		3 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 300,0	0,0	3 300,0
30103 cím Kerékbilincselés fényhidak cseréje	750,0		750,0	0,0		0,0	0,0		0,0	750,0	0,0	750,0
30104 cím Kerületőrség feladatátvétel miatt	0,0		0,0	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
30105 cím Parkolás Díjfizető parkoló automataknál segélyhívó rendszer kialakítása	7 790,0		7 790,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 790,0	0,0	7 790,0
- 5 db parkolóautomata beszerzés	9 723,0		9 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 723,0	0,0	9 723,0
- szoftver beszerzés egyeri díja	3 810,0		3 810,0	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		4 191,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 191,0	0,0	4 191,0
- melléklet alapján többletigény	5 300,0		5 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 300,0	0,0	5 300,0
- parkolás kerületi díjfizető zóna bővítéséhez beszerzések	131 625,0		131 625,0	0,0		0,0	0,0		0,0	131 625,0	0,0	131 625,0
- átszervezés miatt szoftver szétválasztásból adódóan JPSZ-nek E-iroda és BM lekérdező rendszer KEKKH-hoz	5 200,0		5 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 200,0	0,0	5 200,0
80101 JVSZ Igazgatóság			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- monitorok beszerzése	508,0		508,0	0,0		0,0	0,0		0,0	508,0	0,0	508,0
- pótigény vonalkódos leltározási eszk. beszerz.	429,3		429,3	0,0		0,0	0,0		0,0	429,3	0,0	429,3
- pótigény számítógép beszerzés	400,0		400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	400,0	0,0	400,0
80102 JVSZ Jófiúk			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 Településüzemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Dankó u. telephely pm-ból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- billencsautó beszerzése	3 175,0		3 175,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 175,0	0,0	3 175,0
- motorosfűrész beszerzése	127,0		127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	127,0	0,0	127,0
- sövényvágógép beszerzése	203,0		203,0	0,0		0,0	0,0		0,0	203,0	0,0	203,0
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	259,0		259,0	0,0		0,0	0,0		0,0	259,0	0,0	259,0
- locsolóautó beszerzése	2 400,0		2 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 400,0	0,0	2 400,0
- utcabútorok cseréje	4 001,0		4 001,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 001,0	0,0	4 001,0

cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- raktári számítógép beszerzés	127,0		127,0	0,0		0,0	0,0		0,0	127,0	0,0	127,0
- személygépjármű beszerzése	1 524,0		1 524,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 524,0	0,0	1 524,0
- aszfaltozó gép beszerzése	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- 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	1 288,0		1 288,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 288,0	0,0	1 288,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelet
6.sz.melléklet
eFt-ban

cím/feladat	Bernházások											
	közlekvő feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	előfordott ei.	módosítás	módosított	előfordott ei.	módosítás	módosított	előfordott ei.	módosítás	módosított	előfordott ei.	módosítás	módosított
- Leonárdó köz játszótér 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
- Fűveskert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Gólgota téri játszótér 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
- Rezső téri játszótér 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
- Práter utca játszótér 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
- Vagon téri játszótér 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
- Tisztes u játszótér 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
- Mikszáth téri szökőkút 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
- Leonárdó köz kutyafuttató 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
- Nap téri kutyafuttató 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
- Práter utca kutyafuttató 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
- Rezső téri kutyafuttató 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
- Gyulai Pál utca kutyafuttató 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
- Gütenberg téri kutyafuttató 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
- Gólgota téri kutyafuttató 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
- Csepelgőteőntözőrendszer és meszköszikák telepítése	3 590,0	3 590,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db platós gépjármű beszerzése	5 600,0	5 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri játszótér játszóeszközök beszerzés	3 800,0	3 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Közösségi kertek megvalósítása, 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
8104 cím JVSZ TELEKHÁZ TELEK PROGRAMM 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
8105 cím JVSZ Telek téri piac östermelei piac felhalm.kiadása	310,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100 Csaldásgőteő és Gyermekjóléti Központ - szakmai softverbeszerzés	660,0	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Népszínház u.riasztórendszer kiépítése	294,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyieszköz beszerzés, telefonközpont kiépítés	629,0	629,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
- Új furgon gépjármű beszerzése	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépjármű beszerzés	190,5	190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- mosogatógép vásárlás	114,3	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- számitástechnikai eszköz beszerzés	2 603,5	2 603,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszköz beszerzés	2 245,0	2 245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Biztos Kézdet Gyerekház progr. tám. szerz. alapj.	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0
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	7 393,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai programok, gépek beszerzése	1 245,0	1 245,0	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

cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
72100-05 cím Gyerek-Virág Óvoda fénymásológép beszerzése	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda légkondicionáló beszerzése	300,0		300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	300,0	0,0	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
- Napsugár óvoda sporteszközök beszerzése ovifoci pályázati pe.	0,0		0,0	204,5		204,5	0,0		0,0	204,5	0,0	204,5
- Mesepalota Óvoda játszóudvari eszköz cseréje	2 045,0		2 045,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 045,0	0,0	2 045,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ informatikai eszközök beszerzése	463,3		463,3	0,0		0,0	0,0		0,0	463,3	0,0	463,3
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

cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
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	0,0
- gépjármű beszerzés	0,0		0,0	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
-kapubejáró, 100-as(tárgyaló) 24 db konf.egységgel felépített rendszerrel tört. bőv.	2 877,2		2 877,2	0,0		0,0	0,0		0,0	2 877,2	0,0	2 877,2
- 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	110,0		110,0	0,0		0,0	0,0		0,0	110,0	0,0	110,0
- pénztár helyiségében kaputelefon kiépítés	104,5		104,5	0,0		0,0	0,0		0,0	104,5	0,0	104,5
- 1 db plexi szóvivő pulpitus beszerzése	143,5		143,5	0,0		0,0	0,0		0,0	143,5	0,0	143,5
- 3.em.tárgyalóban Micro Voks rendszer bővítés	59,2	186,3	245,5	0,0		0,0	0,0		0,0	59,2	186,3	245,5
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	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	212,0	212,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	212,0	212,0
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika működtetése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- mentőegység	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- számítástechnikai eszközbeszerzés	1 000,0		1 000,0	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	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerzés	4 629,0		4 629,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 629,0	0,0	4 629,0
- rendszer kialakítás	6 096,0		6 096,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 096,0	0,0	6 096,0
- scanner, projektor, laptop beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	1 100,0		1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
- konyhabútor beszerz. Polgárm.Kab.teakonyha	212,0	-212,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	212,0	-212,0	0,0
- vonalkódos leltározáshoz mobil terminál besz.	0,0	355,6	355,6	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	355,6	355,6
klima berendezés cseréje	0,0	424,9	424,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	424,9	424,9
- 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
- pm elvonás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	313 211,3	966,8	314 178,1	23 643,5	1 160,0	24 803,5	1 100,0	0,0	1 100,0	337 954,3	2 126,8	340 081,6
Mind összesen	359 120,8	966,8	360 087,6	1 150 852,0	3 359,5	1 154 211,5	1 100,0	0,0	1 100,0	1 511 072,3	4 326,3	1 515 399,1

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat		önként vállalt feladat				államigazgatási feladat				összesen	
	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított
11601 cím részletezve külön mellékletben	96 030,8	0,0	96 030,8	226 622,8	2 915,0	229 537,8	0,0	322 653,6	2 915,0	325 568,6		
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 000,0	0,0	15 000,0	96 730,4	16 318,7	113 049,1	0,0	111 730,4	16 318,7	128 049,1		
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0	0,0	1 615 310,0		
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	112 712,8	0,0	112 712,8	0,0	112 712,8	0,0	112 712,8		
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	290 490,0	0,0	290 490,0	0,0	290 490,0	0,0	290 490,0		
11705 cím térformáthatal rendszer beszerzés	0,0		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		0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítési terv elk. támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11706-02 cím Intezményi PIR Computrend	0,0		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		0,0
11105 cím Scheiber S.a.u. lízt felújítása	0,0		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		0,0
11105 cím FTC Kézilabda sport Kft támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Vajda F.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		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		0,0
11105 cím Muzsikus Cigányok emlékhely alkotás felállítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11105 cím Kullis József, Református Diakóniai Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11105 cím egyházak támogatása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11105 cím többfunkciós betegmegőrző monitor beszerzése Mosolyért Közhazsnú Egyesületnek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11404 cím társash. felújításra átadott pc.	0,0		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		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		0,0
11801 cím Káptalanfűredi Gyermektábor vizesblokkjának felújítása	0,0		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		0,0
11108-04 pémmaradvány												0,0
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
11301cím TAMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Önkormányzati feladatok összesen	111 030,8	0,0	111 030,8	2 341 866,0	19 233,7	2 361 099,7	0,0	2 452 896,8	19 233,7	2 472 130,5		0,0
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet						0,0						0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

cím/feladat	Felújítások													
	kötlező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen				
elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- Németh u. 17-19.ép. hátsó rész felújítása	30 000,0		30 000,0		0,0			0,0			0,0	30 000,0		30 000,0
- PDA készülék és nyomtató beszerzése	0,0		0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- közigazgatási bíróság intézkedések dokumentálásához szükséges informatikai eszközök és rendszer beszerzése	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
- 5 db járóautó beszerzése	0,0		0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- számitástechnikai eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- kameras adatfelvő modul egyzeri díja	0,0		0,0		0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- közterület foglalás modul egyzeri díja	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
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	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
- riasztó,belső kamera,belépőtő rendszer bővítés	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
- klíma javítás és csere	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
30102 cím Térfigyelő	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
térfigyelő hálózatépítés	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
autóbeszerzés	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
- térfigyelő kamera beszerzés	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
- 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
30103 cím Kerékbilincselés fényhidak cseréje	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
30105 cím Parkolás Díjfizető parkoló automatákban segélyhívó rendszer kialakítása	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
- szoftver beszerzés egyeri díja	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
- melléklet alapján többletigény	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
- 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
80101 JVSZ Igazgatóság	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
- pótigény vonalkódos leltározási eszk. beszerz.	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
80102 JVSZ Jófiúk	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
- CB rádió beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80103 JVSZ Településtizemeltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Dankó u. telephely pm-ból	0,0		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
- motorosfűrész beszerzése	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
- búvárszivattyú, agregátor beszerzése	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
- utcabútorok cseréje	0,0		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
- 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	6 300,0		6 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 300,0	0,0	6 300,0
- Losonci téri játszótér felújítása	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
- Gutenberg téri játszótér felújítása	8 412,0		8 412,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 412,0	0,0	8 412,0
- Gutenberg téri játszóeszközök beszerzése, beépítése	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			államgazdasági feladat				
előfordított	módosított	előfordított	előfordított	előfordított	előfordított	előfordított	előfordított	előfordított	előfordított	előfordított	összesen
- Leonardó köz játszótér felújítása	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
- Fűveskert	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0
- Gógora téri játszótér felújítása	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
- Rezső téri játszótér felújítása	850,0	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0
- Práter utca játszótér felújítása	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Vagon téri játszótér felújítása	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Tisztes u játszótér felújítása	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	317,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	317,0
- Leonardó köz kutyafuttató felújítása	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
- Nap téri kutyafuttató felújítása	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
- Práter utca kutyafuttató felújítása	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
- Rezső téri kutyafuttató felújítása	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
- Gütenberg téri kutyafuttató felújítása	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0
- Gógora téri kutyafuttató felújítása	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
- Csepertőöntözőrendszer és meszköszikák telepítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 2 db plató gépármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri játszótér játszóeszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Közösségi kerek megvalósítása, működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0
8014 cím JVSZ TELEKHAZ TELEK 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
8015 cím JVSZ Telek téri piac östermelei piac felhalmozás	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
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Népsház 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
- 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
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
- Új furgon gépármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gépármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszk. beszerzés	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	88,0
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
- 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
- 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
- Ifjfelújítás	2 301,0	2 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 301,0

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
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 játszóudvari 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	284,0		284,0	0,0		0,0	0,0		0,0	284,0	0,0	284,0
72103 cím Losonci u.iskola uszoda gépészeti felújítása	0,0		0,0	1 006,4		1 006,4	0,0		0,0	1 006,4	0,0	1 006,4

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
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.	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- 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
- 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	25 000,0		25 000,0	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
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
- vonalkódos leltározáshoz mobil terminál besz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
klima berendezés cseréje	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	90 364,0	0,0	90 364,0	1 094,4	85,0	1 179,4	0,0	0,0	0,0	66 458,4	85,0	66 543,4
Mind összesen	201 394,8	0,0	201 394,8	2 342 960,4	19 318,7	2 362 279,1	0,0	0,0	0,0	2 519 355,2	19 318,7	2 538 673,9

cím/feladat	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről											
	kötélező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott el.	módosított	módosított	elfogadott el.	módosított	módosított	elfogadott el.	módosított	módosított	elfogadott el.	módosított	módosított
Önkormányzati 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
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
11703 cím térinformaíthál rendszer 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
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítési terv elk.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím Intezményi PIR Computrend	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Kézilabdásport Kft támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FIC Kézilabdásport Kft támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vajda P.u.Alt Isk.udvarán, sportsátor program támogatása	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
11105 cím Muzsikus Cigányok emlékhely alkotás felállítás	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
11105 cím egyházak támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím többfunkciós betegmegörző monitor beszerzése Mosolyért Közhaszni Egyesületnek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társash. felújításra átadott 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
11502 cím Ludovika Campus JKs	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0
11801 cím Káptalanfűredi Gyermektábor vizesblokkjának 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
11804 cím Józsefv.Média Rend.Galeria Kp.Kft felújítási támogatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11108-04 pénmaradvány	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím sportudvarok 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
11301cím TAMOP 5.6.1.C-11/1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	37 752,0	0,0	37 752,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 300,0
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet												0,0

cím/feladat	kötendő feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
- Németh u. 17-19. ép. hátsó rész felújítása	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
- közigazgatási bíróság intézkedések dokumentálásához szükséges információkai eszközök és rendszer beszerzése	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
- 5 db járáruató beszerzése	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- számitástechnikai eszközök beszerzése	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- kameras adatfelvevő modul egy szeri díja	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- közterület foglaltás modul egy szeri díja	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- Tényhídik csereje	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- hangos térfigyelőkamerák kihelyezése	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- kutyachip olvasó	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- riasztó, belső kamera, beépített rendszer bővítés	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- klíma javítás és csere	0,0		0,0			0,0			0,0			0,0

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

cím/feladat	kötélező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított
30102 cím Térti felügyelő	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
térti felügyelő hálózatépítés	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
- MNPII. Keretben kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
térti felügyelő kamera 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
- térfigyelő szünetmentes tápegység csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+track szekrény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím Kerekbillincselés fényhidak 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
30104 cím Kertüleitörtség feladatátvitel miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 cím Parkolás Díj fizető parkoló automatakkban szezélyhívó rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db parkolóautomata 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
- szoftver beszerzés egyedi díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tervezett új díj fizető zóna 3 db parkoló automata 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
- melléklet alapján többlett igény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolás kerületi díj fizető zóna bővítéséhez beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- átszervezés miatt szoftver szétválasztásból adódóan JPSZ-nek E-hóda és BM lekérdező rendszer KEKKH-hoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
81011 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- póti igény vonalkódos lejtározási eszk. beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- póti igény számítógép 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
81012 JVSZ Jónák	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
81013 JVSZ Telepítésüzemeltetés	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-ból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- billenésautó 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
- motorosfűrész 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
- sövényvágógép 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
- búvárszivattyú, aggregátor 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
- locsolóautó 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
- utcabútorok 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

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
- 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
- aszfaltozógépjármű 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

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
- Leonárdó köz játszótér felújítása	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
- Golgota téri játszótér felújítása	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
- Práter utca játszótér felújítása	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
- Tisztes u játszótér felújítása	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
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	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
- Práter utca kutyafuttató felújítása	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
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	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
- Golgota téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Csepegtetőöntözőrendszer és mészkösziklák telenítése	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
- Losonci téri játszótér játszóeszközök beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közösségi kertek megvalósítása, működtetése	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 Gyermekejölési 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

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
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

cím/feladat	kötelő feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	elfogadott ei.	módosítás	módosított	
12201-01 Hivatal működése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- beépítő rendszer	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- gépármű 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
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából Polgármesteri Hivatal épület fiz.felújítása	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
- pénztár helyiségében kaputelefon kiépítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- 1 db plexi szövőívó pulpitus beszerzése	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
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	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
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informátika működése	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
- számitástechnikai eszközbeszerzés	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
- informatikai eszk. beszerzés	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
- scanner, projektor, laptop beszerzése	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
- vonalkódos lejtározáshoz mobil terminál besz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- klíma berendezés cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0
- térinformátika rendszer beszerzése	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
- pm elvonás	7 227,0		7 227,0			0,0	0,0		0,0	7 227,0
Kötségvetési 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
Mind összesen	44 979,0	0,0	44 979,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 527,0

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	-7 400,0	81 100,0	28 680,0		28 680,0	0,0		0,0	117 180,0	-7 400,0	109 780,0
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	90 973,0	14 101,4	105 074,4	0,0		0,0	90 973,0	14 101,4	105 074,4
11706-02 cím zászlórudak telepítési terv elk.	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	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 Kézilabdaszport 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 Muzsikus 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	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
11105 cím egyházak támogatása	0,0		0,0	3 020,0		3 020,0	0,0		0,0	3 020,0	0,0	3 020,0
11105 cím többfunkciós betegmegőrző monitor beszerzése Mosolyért Közhasznú Egyesületnek	0,0		0,0	0,0	100,0	100,0	0,0		0,0	0,0	100,0	100,0
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	41 068,2		41 068,2	0,0		0,0	41 068,2	0,0	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	5 357,0		5 357,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 357,0	0,0	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
11301 cím 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	93 857,0	-7 400,0	86 457,0	255 120,5	14 201,4	269 321,9	0,0	0,0	0,0	348 977,5	6 801,4	355 778,9
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			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
- 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
- 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 járórautó 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

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított	elfogadott	módosítás	módosított
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	0,0	0,0	0,0	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	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	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	0,0	0,0	0,0
- MNPII. Keretben kiépített kamerarendszerek integrálása	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u. 17-19. szerverszoba+track szekrény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30103 cím Kerekbilinecselés fényhidak 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
30104 cím Kerületörtség feladatátétel miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 cím Parkolás Díjfigyelő parkoló automatákban szezélyhívó rendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5 db parkolóautomata 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
- szoftver beszerzés egyeri díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- melléklet alapján többletfigény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolás kerületi díjfigyelő zóna bővítéséhez beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- átszerzés miatt szoftver szétválasztásból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
adódóan JPSZ-nek E-iróda és BM lekérdező rendszer KEKKH-hoz	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0
- pótlófigény vonalkódos lejtározási eszk. beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pótlófigény számlógép 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
80102 JVSZ Jóték	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 Telepítésüzemeltetés	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-ból	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- billenésautó 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
- motorosfűrész 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
- sövényvágógép 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
- búvárszivattyú, aggregátor 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
- locsolóautó 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
- utcabútorok 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

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
- 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

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
- Leonárdó köz játszótér felújítása	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
- Golgota téri játszótér felújítása	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
- Práter utca játszótér felújítása	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
- Tisztas u játszótér felújítása	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
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	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
- Práter utca kutyafuttató felújítása	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
- Gyulai Pál utca kutyafuttató felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gutemberg téri kutyafuttató felújítása	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
- Csepeltetőöntözőrendszer és mézskösziklák telepítése	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
- Losonci téri játszótér játszoeszközök beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közösségi kertek megvalósítása, működtetése	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 Gyermekejélési 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
- tárgyzeszköz 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

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
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 játszóudvari 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

cím/feladat	Felhalmozásra átadott pénzeszköz													
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen				
elfogadott el.	módosítás	módosított	elfogadott el.	módosított	módosított	elfogadott el.	módosítás	módosított	elfogadott el.	módosítás	módosított	elfogadott el.	módosítás	módosított
12201-01 Hivatal működtetése	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
- gépjármű beszerzés	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
- VIII. Tankerület elhelyezése céljából														
Polgármesteri Hivatal épület fsz.felújítása	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
- pénztár helyiségben kaputelefon kiépítés	0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- 1 db plexi szövetű pulpitus beszerzése	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
- Hivatal épületben illemhelyiségek felújítása	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
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal Informátika működtetése	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
- számítástechnikai eszközbeszerzés	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
- informatikai eszk. beszerzés	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
- scanner, projektor, laptop beszerzése	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
- vonalkódos lejtárhozhoz mobil terminál besz.	0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- klíma berendezés cseréje	0,0		0,0		0,0			0,0			0,0			0,0
- térinformátika rendszer beszerzése	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
- pm elvonás	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
Mind összesen	93 857,0	-7 400,0	86 457,0	255 120,5	14 201,4	269 321,9	0,0	0,0	348 977,5	6 801,4	355 778,9			

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	45 172,5	-7 401,4	37 771,1	0,0		0,0	45 172,5	-7 401,4	37 771,1
11706-02 cím zászlórudak telepítési terv elk.	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 Muzsikus 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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím többfunkciós betegmegőrző monitor beszerzése Mosolyért Közhasznú Egyesületnek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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												
11805 cím sportudvarok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím 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	45 172,5	-7 401,4	37 771,1	0,0	0,0	0,0	45 172,5	-7 401,4	37 771,1
Költségvetési szervek												
30101 Közterület-felügyelet			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
- 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
- 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

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
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
- 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 Településműveltetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Dankó u. telephely pm-ból				0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- billenőautó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- motorosfűrészes 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

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
- 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

2013. évi költségvetés felhalmozási, felújítási, és átadott pénzeszközök kiadási előirányzatai

rendelet
6.sz.melléklet
eF-ban

cím/feladat	kötlező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
	elfogadott el.	módosítás	módosított	elfogadott el.	módosítás	módosított	elfogadott el.	módosítás	módosított	
- Leonárdó köz játszótér felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Fűveskert	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Gólgóta téri játszótér felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Rezső téri játszótér felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Práter utca játszótér felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Vagon téri játszótér felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Tisztes u játszótér felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Leonárdó köz kutyafuttató felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Nap téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Práter 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	
- Guttenberg téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Gólgóta téri kutyafuttató felújítása	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Csepelgőrtől öntözőrendszer és mérzőszilikák telepítése	0,0		0,0			0,0			0,0	
- 2 db plató gépjármű beszerzése	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Losonci téri játszótér játszóeszközök beszerzés	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Közösségi kerek megvalósítása, működtetése	0,0		0,0			0,0			0,0	
80104 cím JVSZ TELEKHAZ TELEK PROGRAM mérőórák cseréje	0,0		0,0			0,0			0,0	
80105 cím JVSZ Teleki téri piac östermelei piac felhalm.kiadása	0,0		0,0			0,0			0,0	
40100 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ	0,0		0,0			0,0			0,0	
- szakmai szoftverbeszerzés	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Népszínház u.riasztórendszer kiépítése	0,0		0,0			0,0			0,0	
- tárgyi eszköz beszerzés, telefonközpont kiépítés	0,0		0,0			0,0			0,0	
40100-02 Egysített Bölcsődék	0,0		0,0			0,0			0,0	
- Új furgon gépjármű beszerzése	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	
- Biztos Kezdet Gyerekház progr. tám. szerz. alapj.	0,0		0,0			0,0			0,0	
50100 Egységügyi Szolgálat	0,0		0,0			0,0			0,0	
- gyógyászati eszközök beszerzése	0,0		0,0			0,0			0,0	
- informátikai programok, gépek beszerzése	0,0		0,0			0,0			0,0	
- ififejlesztés	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
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 játszóudvari 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

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
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		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
- 1 db plexi szóvivő pulpitus beszerzése	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
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	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
12201-02 cím Polgármesteri Hivatal informatika működtetése	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
- számítástechnikai eszközbeszerzés	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
- informatikai eszk. beszerzés	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
- scannaer, projektor, laptop beszerzése	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
- vonalkódos leltározáshoz mobil terminál besz.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
klima berendezés cseréje	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
12201-03 cím Polgármesteri Hivatal egyéb feladatok	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
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	45 172,5	-7 401,4	37 771,1	0,0	0,0	0,0	45 172,5	-7 401,4	37 771,1

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	101 479,3	0,0	101 479,3	278 228,1	2 915,0	281 143,1	0,0	0,0	0,0	379 707,4	2 915,0	382 622,4
11602 cím részletezve külön mellékletben	153 800,0	-7 400,0	146 400,0	468 693,2	16 318,7	485 011,9	0,0	0,0	0,0	622 493,2	8 918,7	631 411,9
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	118 712,8	0,0	118 712,8	0,0	0,0	0,0	118 712,8	0,0	118 712,8
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	994 510,0	762,0	995 272,0	0,0	0,0	0,0	994 510,0	762,0	995 272,0
11703 cím térinformatikai rendszer beszerzés	0,0	0,0	0,0	8 890,0	0,0	8 890,0	0,0	0,0	0,0	8 890,0	0,0	8 890,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása	0,0	0,0	0,0	136 145,5	6 700,0	142 845,5	0,0	0,0	0,0	136 145,5	6 700,0	142 845,5
11706-02 cím zászlorudak telepítési terv elk.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 437,5	1 437,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1 437,5	1 437,5
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 Muzsikus Cigányok emlékhely alkotás felállítása	0,0	0,0	0,0	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	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
11105 cím egyházak támogatása	0,0	0,0	0,0	3 020,0	0,0	3 020,0	0,0	0,0	0,0	3 020,0	0,0	3 020,0
11105 cím többfunkciós betegmegőrző monitor beszerzése Mosolyért Közhasznú Egyesületnek	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
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	41 088,2	0,0	41 088,2	0,0	0,0	0,0	41 088,2	0,0	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	5 357,0	0,0	5 357,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 357,0	0,0	5 357,0
11108-04 pénmaradvány	22 452,0	0,0	22 452,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 452,0	0,0	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
11301 cím 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	288 549,3	-7 400,0	281 149,3	3 769 367,5	28 233,2	3 797 600,7	0,0	0,0	0,0	4 057 916,8	20 833,2	4 078 750,0
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

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
- 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
- közigazgatási bírság intézkedések dokumentáslásához 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 járórautó 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
- fényhidik 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	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
- riasztó,belső kamera,belépített rendszer bővítés	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
- forgalomtechnikai terv fővárosi terület	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
- klíma javítás és csere	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

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
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	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
- szerver szünetmentes tápegység csere Német u.17-19.szerverszoba+rack szekrény	3 300,0	0,0	3 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 300,0	0,0	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	5 300,0	0,0	5 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 300,0	0,0	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
- átszervezés miatt szoftver szétválasztásból adódóan JPSZ-nek E-iroda és BM lekérdező rendszer KEKKH-hoz	5 200,0	0,0	5 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 200,0	0,0	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.	429,3	0,0	429,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	429,3	0,0	429,3
- pótigény számítógép beszerzés	400,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
80102 JVSZ Jéfiúk	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 Településtudomány	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
- sövényvágógép 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

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
- 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
- aszfaltozó gép 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

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
- 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
- Tisztas 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 kutyafuttató 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 kutyafuttató 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 kutyafuttató 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 kutyafuttató 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 kutyafuttató 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 kutyafuttató 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 kutyafuttató 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
- Csepeltetőöntözőrendszer 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
- 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
- közösségi kertek megvalósítása, működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	1 245,0	1 245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 245,0	1 245,0
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	294,0	0,0	294,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294,0	0,0	294,0
- tárgyi eszköz 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	190,5	0,0	190,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,5	0,0	190,5
- mosogatógép vásárlás	114,3	0,0	114,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	114,3	0,0	114,3
- számítástechnikai eszköz beszerzés	2 603,5	0,0	2 603,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 603,5	0,0	2 603,5
- tárgyi eszk. beszerzés	2 245,0	0,0	2 245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 245,0	0,0	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	2 301,0	0,0	2 301,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 301,0	0,0	2 301,0

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
72100-05 cím Gyerek-Virág Óvoda fénymásológép beszerzése	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda légkondicionáló beszerzése	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	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	204,5	0,0	204,5	0,0	0,0	0,0	204,5	0,0	204,5
- Mesepalota Óvoda játszóudvari eszköz cseréje	2 045,0	0,0	2 045,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 045,0	0,0	2 045,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ informatikai eszközök beszerzése	747,3	0,0	747,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	747,3	0,0	747,3
72103 cím Losonci u.iskola uszoda gépészeti felújítása	0,0	0,0	0,0	1 006,4	0,0	1 006,4	0,0	0,0	0,0	1 006,4	0,0	1 006,4

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
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	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	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	104,5	0,0	104,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104,5	0,0	104,5
- 1 db plexi szóvivő pulpitus beszerzése	143,5	0,0	143,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,5	0,0	143,5
- 3.em.tárgyalóban Micro Voks rendszer bővítés	59,2	186,3	245,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,2	186,3	245,5
- Hivatal épületében illemhelyiségek felújítása	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
- 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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	212,0	-212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	212,0	-212,0	0,0
- vonalkódos leltározáshoz mobil terminál besz.	0,0	355,6	355,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	355,6	355,6
klima berendezés cseréje	0,0	424,9	424,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	424,9	424,9
- térinformatika rendszer 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
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	410 802,3	966,8	411 769,1	24 737,9	1 245,0	25 982,9	1 100,0	0,0	1 100,0	436 640,2	2 211,8	438 852,0
Mind összesen	699 351,6	-6 433,2	692 918,4	3 794 105,4	29 478,2	3 823 583,6	1 100,0	0,0	1 100,0	4 494 557,0	23 045,0	4 517 602,0

2013. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételi 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	3 501,7		3 501,7	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás díja	0,0		0,0	0,0		0,0	11 498,3		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
törzsvagyron karbantartása, 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	3 501,7	0,0	3 501,7	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás díja	0,0		0,0	11 498,3	0,0	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
törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7.sz.melléklet
eFt-ban

feladatok megnevezése	Előző évi felhalmozási, felújítási pénzmaradvány igénybevétele			FELHAL-MOZÁSI, 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	3 501,7	0,0	3 501,7
Práter iskolaépület bérbeszámítás díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 498,3	0,0	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
törzsvagyong 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
Kötelező feladatok															
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>	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
- intézményi gyorsszolgáltatás 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
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0	-762,0	11 238,0		0,0		0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	643,0		643,0		0,0		0,0		0,0
- Csobánc u. Várunk Rád Óvoda álmennyezet kialakítása Kisfalva Kft díjazásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	5 263,7		5 263,7		0,0		0,0		0,0
- Baross u.103. Bölcsőde válaszfal átépítése Kisfalva Kft díjazásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	4 149,3		4 149,3		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
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
Práter iskolaépület fenntartása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 497,0		7 497,0		0,0		0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 358,9		6 358,9		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
áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	5 958,0		5 958,0		0,0		0,0		0,0

2013. évi költségvetés
 törzsvagyon 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	0,0		0,0	0,0		0,0	762,0		762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kertészeti munkák, faültetés	0,0		0,0	0,0		0,0	419,0		419,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tisztviselő Telep, Százados u. fateleptítés, cserjék cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	5 363,0		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		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Baross u.84. JIK Központ felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati tulajdonban álló utak közvilágítás hiányosságainak megszüntetése érdekében engedélyezési és kiviteli tervdokumentumok elkészítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
	0,0		0,0	0,0		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		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	93 550,9	-762,0	92 788,9	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
Gölgota 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		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
törzsvagyong 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
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, 1.676eFt 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 Kisfalú 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
Közösségi kertek megvalósítása működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 279,0	1 279,0	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

2013. évi költségvetés
 Törzsvagyong 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
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 872,4	-6 721,0	14 151,4	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	114 423,3	-7 483,0	106 940,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

rendelet
7.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															
<i>Kisfalva Kft. díjazása</i>	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 gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői 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	-762,0	11 238,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	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	6 358,9	0,0	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
 törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7.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
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.fatelepítés, 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	0,0	0,0		0,0	18 000,0		18 000,0						
Önkormányzati tulajdonban álló utak közvilágítás hiányosságainak megszüntetése érdekében engedélyezési és kiviteli tervdokumentumok elkészítése	0,0	0,0	0,0	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	35 362,4		35 362,4	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	93 550,9	-762,0	92 788,9	5 448,5	0,0	5 448,5	96 030,8	0,0	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	33 716,3		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	-8 000,0	0,0	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
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7.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
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	7 049,6		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.között 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	26 171,0	2 915,0	29 086,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Közösségi kertek megvalósítása működtetése	0,0	1 279,0	1 279,0	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	100 000,0		100 000,0	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:			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
Önként vállalt feladatok összesen	20 872,4	-6 721,0	14 151,4	27 458,3	0,0	27 458,3	226 622,8	2 915,0	229 537,8	0,0	0,0	0,0	24 147,0	0,0	24 147,0
Mind összesen	114 423,3	-7 483,0	106 940,3	32 906,8	0,0	32 906,8	322 653,6	2 915,0	325 568,6	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 közreműködési 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	-762,0	11 238,0
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 cseréje, víz-csatorna, villanyvezetékek 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	11 498,3	0,0	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
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
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	35 362,4	0,0	35 362,4	35 362,4	0,0	35 362,4
Kötelező feladatok összesen	101 479,3	0,0	101 479,3	195 030,2	-762,0	194 268,2
Önként vállalt feladatok						
Márkus Emília u. felújítása	33 716,3	0,0	33 716,3	33 716,3	0,0	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	-8 000,0	0,0
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
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
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	7 049,6	0,0	7 049,6	7 049,6	0,0	7 049,6
Vajda P.u.sportsátor, 1.676Ft 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.közzött 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	26 171,0	2 915,0	29 086,0	26 171,0	2 915,0	29 086,0
Közösségi kertek megvalósítása működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	1 279,0	1 279,0
Horváth Mihály tér felújítása	100 000,0	0,0	100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0

2013. évi költségvetés
 tőzsvagyon 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
Önként vállalt feladatok összesen	278 228,1	2 915,0	281 143,1	299 100,5	-3 806,0	295 294,5
Mind összesen	379 707,4	2 915,0	382 622,4	494 130,7	-4 568,0	489 562,7