

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-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			
Önkormányzat feladatai			0				0		0	0	0
működési céltartalékról idősbárát önkormányzat pályázat			0		250		250	önként vállalt	250	0	250
nyugdíjazások miatti többletköltségek működési céltartalékról	5 642		5 642	kötelező			0		5 642	0	5 642
üdülőhelyi feladatok működési céltartalékról	37 929		37 929	kötelező			0		37 929	0	37 929
egyéb céltartalékok maradványa	4 200		4 200	önként vállalt			0		4 200	0	4 200
hitel kamat és bankgarancia		4 182	4 182	kötelező			0		0	4 182	4 182
parkolás megváltás felhalmozási céltartalék			0			365 140	365 140	önként vállalt	0	365 140	365 140
Népszínház u-i kandelláberek cseréje felhalmozási céltartalék maradványa		396	396	önként vállalt			0		0	396	396
Ezüstfenyő Gondozóház felújítása felhalmozási céltartalék		20 000	20 000	önként vállalt			0		0	20 000	20 000
Szigony u-i Óvoda felújítása felhalmozási céltartalék		20 000	20 000	önként vállalt			0		0	20 000	20 000
általános tartalék maradványa	90 000		90 000	kötelező			0		90 000	0	90 000
2013. évi adóbevételi többlet	306 142		306 142	kötelező			0		306 142	0	306 142
egyéb feladatokból	100 000		100 000	kötelező			0		100 000	0	100 000
KEOP energetikai pályázat pályázat írása és önrész	2 400	6 922	9 322	önként vállalt		10 462	10 462	önként vállalt	2 400	17 384	19 784
Márkus Emília u. felújítása			0	önként vállalt		33 221	33 221	önként vállalt	0	33 221	33 221
Palotanegyed új forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése		5 386	5 386	önként vállalt			0		0	5 386	5 386
térinformatika		2 286	2 286	önként vállalt		6 604	6 604	önként vállalt	0	8 890	8 890
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	15 000		15 000	kötelező			0		15 000	0	15 000
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlás		112 000	112 000	kötelező			0		0	112 000	112 000
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítási díjjal együtt		33 802	33 802	önként vállalt			0		0	33 802	33 802
TÁMOP 5.6.1/C-11-1 pályázat			0		3 493		3 493	önként vállalt	3 493	0	3 493
Horváth Mihály tér felújítása		97 794	97 794	önként vállalt			0		0	97 794	97 794
közterületfejlesztési koncepció			0	kötelező		2 000	2 000	önként vállalt	0	2 000	2 000

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-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			
közterület alakítási terv és egyéb arculati elemek koncepció			0	kötelező		4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
JÓKÉSZ átdolgozása	7 500		7 500	kötelező			0		7 500	0	7 500
LÉLEK program lakások felújítása pályázati önrész			0	önként vállalt		3 363	3 363	önként vállalt	0	3 363	3 363
Auróra rendelő felújítása bérek+járulékok saját forrás			0	önként vállalt	15 000		15 000	önként vállalt	15 000	0	15 000
Auróra rendelő felújítása saját forrásból			0	önként vállalt	147 397		147 397	önként vállalt	147 397	0	147 397
zászlórudak	10 250		10 250	önként vállalt			0		10 250	0	10 250
Corvin Sétány projekt		112 712	112 712	önként vállalt			0		0	112 712	112 712
projektek fenntartási jelentésének elkészítési ktg.	2 000		2 000	önként vállalt			0		2 000	0	2 000
virágtartó oszlopok Népszínház utcába		1 000	1 000	önként vállalt		5 000	5 000		0	6 000	6 000
EUB2 Rév díjazása			0		872		872	önként vállalt	872	0	872
EUB2 negyeddel kapcsolatos díjazások			0		500		500	önként vállalt	500	0	500
EUB2 közösségformáló elemek			0		2 600		2 600	önként vállalt	2 600	0	2 600
EUB2 projektmenedzseri díj			0		5 000		5 000	önként vállalt	5 000	0	5 000
EUB2 társasházak felújítási támogatása			0			15 434	15 434	önként vállalt	0	15 434	15 434
EUB2 KÖZ-TÉR kialakítás			0		2 400		2 400	önként vállalt	2 400	0	2 400
EUB2 Somogyi-Röck-Bródy utak tervezési díja és hatósági díjak			0			7 822	7 822	önként vállalt	0	7 822	7 822
EUB2 közterületi alakítási terv-közterületfejlesztési koncepció			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
EUB2 utak felújítása			0			93 700	93 700	önként vállalt	0	93 700	93 700
EUB2 közművek felújítása			0			1 300	1 300	önként vállalt	0	1 300	1 300
EUB2 műszaki ellenőrzés			0			1 000	1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
EUB2 közbeszerzési díj			0			1 000	1 000	önként vállalt	0	1 000	1 000
Magdolna Negyed III. saját forrásból			0		57 035	7 438	64 473	önként vállalt	57 035	7 438	64 473
Magdolna Negyed III. pályázati forrásból			0			111 521	111 521	önként vállalt	0	111 521	111 521
piac BKV oszlop áthelyezése			0			3 884	3 884	önként vállalt	0	3 884	3 884
piac közterület tervezés, kivitelezés			0			241	241	önként vállalt	0	241	241
piac építés			0			194 720	194 720	önként vállalt	0	194 720	194 720
piac építés ügyvédi ktg.			0		381		381	önként vállalt	381	0	381
piac építés RÉV díjazása			0			1 701	1 701	önként vállalt	0	1 701	1 701

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi pénzmaradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-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			
piac építés Kisfalu műszaki ellenőrzési díja			0			2 144	2 144	önként vállalt	0	2 144	2 144
piac belépési díjszámítás			0			4 000	4 000	önként vállalt	0	4 000	4 000
ideiglenes piac konténer bérleti díja			0		2 116		2 116	kötelező	2 116	0	2 116
piac építés elektomos hálózat kiépítés	223		223	kötelező		0	0	önként vállalt	223	0	223
Önkormányzati feladatok összesen	581 286	416 480	997 766		237 044	879 695	1 116 739		818 330	1 296 175	2 114 505
Kötelező feladatok összesen	562 436	112 000	674 436		2 116		2 116		564 552	112 000	676 552
Önként vállalt feladatok összesen	18 850	304 480	323 330		234 928	879 695	1 114 623		253 778	1 184 175	1 437 953
Költségvetési szervek költségvetésében									0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	110 000		110 000	kötelező					110 000	0	110 000
Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság					618		618	kötelező	618	0	618
Költségvetési szervek összesen kötelező feladat	110 000	0	110 000	0	618	0	618		110 618	0	110 618
Mind összesen: kötelező feladatok összesen	672 436	112 000	784 436	0	2 734	0	2 734		675 170	112 000	787 170
Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen	18 850	304 480	323 330	0	234 928	879 695	1 114 623		253 778	1 184 175	1 437 953
Mind összesen	691 286	416 480	1 107 766	0	237 662	879 695	1 117 357	0	928 948	1 296 175	2 225 123

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	Összesen
feladat besorolása Möt. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	78 000	2 660	3 286			23 194	107 140
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 276	718	875			6 262	34 131
Dologi kiadások	410 323	32 652	13 524			30 525	487 024
Dologi kiadásokból kamatfizetés							0
Ellátottak pénzbeli juttatása							0
Egyéb működési célú kiadás							0
ebből: elvonások és befizetések							0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása							0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése							0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	31 058						31 058
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	210						210
ebből : működési cél és általános tartalék				3 000			3 000

Józsefvárosi Önkormányzat 2014. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból
finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFT-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiracionálás Józsefvárosban	11605 cím KMOP- 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	Összesen
feladat besorolása Möt. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
ÖSSZESEN:	545 867	36 030	17 685	3 000	0	59 981	662 563
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0
Beruházások	79 845	3 937	600			54 892	139 274
Felújítások	2 639 235				118 968	1 017 524	3 775 727
Egyéb felhalmozási kiadások							0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása							0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése							0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül							0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							0
ebből: felhalmozási céltartalék							0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 719 080	3 937	600	0	118 968	1 072 416	3 915 001
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 264 947	39 967	18 285	3 000	118 968	1 132 397	4 577 564
BEVÉTELEK							
Pályázati pénzeszköz							
- működési	129 298	36 030	14 192				179 520
- felhalmozási	2 711 552	3 937	600		98 507	970 000	3 784 596
Pályázati pénzeszköz összesen	2 840 850	39 967	14 792		98 507	970 000	3 964 116
Saját forrás	424 097	0	3 493	3 000	20 461	162 397	613 448
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 264 947	39 967	18 285	3 000	118 968	1 132 397	4 577 564

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
céltartalékok					
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött kerete		21 352	21 352	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret		9 227	9 227	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret		8 978	8 978	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret		8 780	8 780	alpolgármester javaslatára polgármester	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete		11 129	11 129	Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javaslatára polgármester	
Humánszolgáltatási Bizottság saját keret szerződéssel le nem kötött kerete		4 030	4 030	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára polgármester	
3 fő főfoglalkozású tisztviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség járulékokkal együtt(végkielégítés és szabadidő megváltás)	14 516		14 516	Képviselő-testület	
2 fő főállású alpolgármester új bére, költségtérítés és járuléka 2 hóra	6 625		6 625	Képviselő-testület	
1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségtérítése és járuléka 2 hó	1 092		1 092	Képviselő-testület	
Közfoglalkoztatás önrész	20 000		20 000	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás		3 757	3 757	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása		1 000	1 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester kivéve alapítványok	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása		4 000	4 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása		1 000	1 000	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok		11 820	11 820	Polgármester	2013. évben előzetes kötelezettségvállalás a Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat részére, de a 2013.évben biztosított előirányzatot sem használta fel az enyhe időjárás miatt
Fapótlás és környezetvédelem	9 105		9 105	Képviselő-testület	
Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítés támogatás	4 922		4 922	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
Rendkívüli események (tűz, vihar, hideg, hőség) miatti költségekre		5 000	5 000	Polgármester	költségvetési szervek kivételével

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Allami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000		20 000	Polgármester	
Városmarketing		50 000	50 000	Polgármester	költségvetési szervek kivételével
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban van)		3 000	3 000	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	11 865		11 865	Képviselő-testület	
Céltartalékok összesen	88 125	143 073	231 198		
Általános tartalék	50 000		50 000	Képviselő-testület	
Működési cél és általános tartalékok összesen	138 125	143 073	281 198		

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Parkolás megváltás	0	365 140	365 140	Képviselő-testület	
Józsefvárosi Közösségi Házak Nonprofit K.ft. tőzstőke emelése	0	2 500	2 500	Képviselő-testület	
Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzőkönyv)	2 900		2 900	Képviselő-testület	
Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jegyzőkönyv)	8 000		8 000	Képviselő-testület	
Horánszky bölcsőde felújítása		17 000	17 000	Képviselő-testület	
<i>Óvodák kötelező minimális tanszék és helyiségkialakítás</i>			0	Képviselő-testület	
- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)	11 500		11 500	Képviselő-testület	
- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	2 500		2 500	Képviselő-testület	
- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár óvodában)	600		600	Képviselő-testület	
- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	2 000		2 000	Képviselő-testület	
- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	350		350	Képviselő-testület	
Felhalmozási céltartalék összesen	27 850	384 640	412 490		

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0				0				0
11601 cím részletezve külön mellékletben	0	105 631	0	105 631	0	153 191	0	153 191	0	0	0	0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0	136 000	0	136 000	79 879	285 607	0	365 486	83 000	40 000	0	123 000
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	79 845	0	79 845	0	2 639 235	0	2 639 235	0	0	0	0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0	0	102 312	0	102 312	0	0	0	0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0	678 863		0	0	1 017 524		1 017 524	0	186 934		186 934
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése		5 000		5 000				0				0
11706-02 cím zászlorudak telepítése		10 250		10 250				0				0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése		3 937		3 937				0				0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása												
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása				0				0		7 600		7 600
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás				0				0		8 540		8 540
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft				0				0		10 000		10 000
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása		23 804		23 804				0				0
11703 cím Térinformatika		6 604		6 604				0				0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből				0				0		2 500		2 500
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel		2 305		2 305				0				0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok összesen	0	1 052 839	0	1 138 088	79 879	4 197 869	0	4 277 748	83 000	255 574	0	338 574
Költségvetési szervek				0				0				0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat				0				0				0
- 15 db pda készülék beszerzése	1 905			1 905								
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	4 500			4 500								
- 15 db fényképezőgép beszerzése	975			975								
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	2 250			2 250								
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	4 445			4 445								

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- 55 db automata matricázás	1 925	0	0	1 925		0	0	0	0	0	0	
- 25 db automata leszerelés	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
- 80 db automata telepítése	7 520			7 520				0				
- 55 db automata felújítása (festés)				0	951			951				
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése	4 800			4 800				0				
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	8 310	0	0	8 310	0	0	0	0	0	0	0	0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	935	0	0	935	0	0	0	0	0	0	0	0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	605			605				0				
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	468			468				0				
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	486			486				0				
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	1 500			1 500				0				
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	762	0	0	762	0	0	0	0	0	0	0	0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	4 763	0	0	4 763	0	0	0	0	0	0	0	0
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- 32-sek tere felújítás				0		5 000		5 000				0
- járdák felújítása				0		10 033		10 033				0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	2 564			2 564				0				0
- parkok, játszóterek felújítása				0		152 400		152 400				0
- informatikai eszközök beszerzése	381			381				0				0
- Horváth Mihály tér felújítása				0		111 094		111 094				0
- Golgota tér felújítása				0		60 000		60 000				0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet				0				0				0
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1 740			1 740				0				0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészecik beszerzése	1 232			1 232				0				0

Cím/feladat	Beruházások				Felújítások				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- bútorok beszerzése	635			635								0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	965			965								0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok				0				0				0
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	2 540			2 540				0				0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése				0				0				0
- vezérlőkód kiváltása	1 905			1 905				0				0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat				0				0				0
klima berendezések beszerzése és felszerelése	50 800			50 800				0				0
12201-01 Hivatal működtetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- bútorok, salgópalcok beszerzése	8 500			8 500				0				0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000			2 000				0				0
12201-02 cím működtetése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
projektor kivetítővel	500	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek összesen	121 911	0	0	121 911	951	338 527	0	339 478	0	0	0	0
Mind összesen	121 911	1 052 839	0	1 174 750	80 830	4 536 396	0	4 617 226	83 000	255 574	0	338 574

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
Önkormányzati feladatok				0								
11601 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0		19 204		19 204	0	278 026	0	278 026
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300	0	0	15 300	0	0		0	178 179	461 607	0	639 786
11604 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	0	2 719 080	0	2 719 080
11603 cím részletezve külön mellékletben	0	0	0	0				0	0	102 312	0	102 312
11605 cím részletezve külön mellékletben				0				0	0	1 883 321	0	1 883 321
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése				0				0	0	5 000	0	5 000
11706-02 cím zászlórudak telepítése				0				0	0	10 250	0	10 250
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése				0				0	0	3 937	0	3 937
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása									0	0	0	0
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása				0				0	0	7 600	0	7 600
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás				0				0	0	8 540	0	8 540
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft		10 000		10 000				0	0	20 000	0	20 000
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása				0				0	0	23 804	0	23 804
11703 cím Térinformatika				0				0	0	6 604	0	6 604
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételeiből				0				0	0	2 500	0	2 500
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel				0				0	0	2 305	0	2 305
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	0	0	0				0	0	600	0	600
Önkormányzati feladatok összesen	15 300	10 000	0	25 300	0	19 204	0	19 204	178 179	5 535 486	0	5 713 665
Költségvetési szervek				0					0	0	0	0
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat				0				0	0	0	0	0
- 15 db pda készülék beszerzése								0	1 905	0	0	1 905
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése								0	4 500	0	0	4 500
- 15 db fényképezőgép beszerzése								0	975	0	0	975
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése								0	2 250	0	0	2 250
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések								0	4 445	0	0	4 445

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- 55 db automata matricázás	0	0	0	0				0	1 925	0	0	1 925
- 25 db automata leszerelés	0	0	0	0				0	2 000	0	0	2 000
- 80 db automata telepítése								0	7 520	0	0	7 520
- 55 db automata felújítása (festés)								0	951	0	0	951
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése								0	4 800	0	0	4 800
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0	0	0	0				0	8 310	0	0	8 310
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0	0	0	0				0	935	0	0	935
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás								0	605	0	0	605
- 55 db automatába GSM funkciók programozása								0	468	0	0	468
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése								0	486	0	0	486
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése								0	1 500	0	0	1 500
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	0	0	0	0				0	762	0	0	762
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0	0	0	0				0	4 763	0	0	4 763
80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- 32-sek tere felújítás				0				0	0	5 000	0	5 000
- járdák felújítása				0				0	0	10 033	0	10 033
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú				0				0	2 564	0	0	2 564
- parkok, játszóterek felújítása				0				0	0	152 400	0	152 400
- informatikai eszközök beszerzése				0				0	381	0	0	381
- Horváth Mihály tér felújítása				0				0	0	111 094	0	111 094
- Golgota tér felújítása				0				0	0	60 000	0	60 000
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet				0				0	0	0	0	0
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése				0				0	1 740	0	0	1 740
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése				0				0	1 232	0	0	1 232

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				Mind összesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- bútorok beszerzése				0				0	635	0	0	635
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése				0				0	965	0	0	965
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok				0				0	0	0	0	0
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása				0				0	2 540	0	0	2 540
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése				0				0	0	0	0	0
- vezérlőkód kiváltása				0				0	1 905	0	0	1 905
50100 cím Egészségügyi Szolgálat				0				0	0	0	0	0
klima berendezések beszerzése és felszerelése				0				0	50 800	0	0	50 800
12201-01 Hivatal működtetése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
- bútorok, salgópalcok beszerzése				0				0	8 500	0	0	8 500
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése				0				0	2 000	0	0	2 000
12201-02 cím működtetése	0	0	0	0				0	0	0	0	0
projektor kivételével	0	0	0	0				0	500	0	0	500
Költségvetési szervek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	122 862	338 527	0	461 389
Mind összesen	15 300	10 000	0	25 300	0	19 204	0	19 204	301 041	5 874 013	0	6 175 054

2014. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingtalan értékesítés	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok		0			0	0
		0			0	0
Práter iskolaépület bérleti díja	20 241	20 241	0	0	0	20 241
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000	15 000			0	15 000
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000	3 000			0	3 000
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	28 978	28 978	0	0	0	28 978
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	67 219	67 219	0	0	0	67 219
Önként vállalt feladatok		0			0	0
KEOP energetikai pályázati pe.	0	0	0	98 507	98 507	98 507
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	98 507	98 507	98 507
Bevételek összesen	67 219	67 219	0	98 507	98 507	165 726

2014. évi költségvetés
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok		0				0	0
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>		0				0	0
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	12 192	12 192	0	0		0	12 192
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	4 764	4 764	0	0		0	4 764
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	15 000	15 000	0	0		0	15 000
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	5 000	5 000	0	0		0	5 000
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	3 000	3 000				0	3 000
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000	15 000				0	15 000
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508	508				0	508
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	2 571	2 571	0	0		0	2 571
Áfa befizetés	11 101	11 101	0	0		0	11 101
Kötelező feladatok összesen	69 136	69 136	0	0	0	0	69 136
Önként vállalt feladatok		0				0	0
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása		0			19 204	19 204	19 204
Márkus Emília u. felújítása		0		33 222		33 222	33 222

2014. évi költségvetés
 törzsvagyron karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáso n belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>		0				0	0
- helyiségek vásárlása		0	95 631			95 631	95 631
- felújítás tervezése és kivitelezése			10 000			10 000	10 000
- egyéb felmerülő ktg.	500	500				0	500
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000	2 000				0	2 000
Sárkány u. közvilágítás megújítása		0		11 000		11 000	11 000
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe		0	0	108 969		108 969	108 969
Önként vállalt feladatok összesen	2 500	2 500	105 631	153 191	19 204	278 026	280 526
Kiadások összesen	71 636	71 636	105 631	153 191	19 204	278 026	349 662

2014. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok		0			0	0
lakásbérleti és használati díj	570 000	570 000	0		0	570 000
víz-csatornadíj	110 000	110 000	0		0	110 000
szemétszállítási díj	91 000	91 000	0		0	91 000
fűtésszolgáltatási díj	28 000	28 000	0		0	28 000
egyéb bevételek	30 000	30 000	0		0	30 000
továbbszámlázás	6 000	6 000	0		0	6 000
helyiségbérleti és használati díj	750 000	750 000	0		0	750 000
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	8 000	8 000	0		0	8 000
helyiségbérbeadással kapcsolatos egyéb bevételek	3 000	3 000	0		0	3 000
telek és egyéb dologbérbeadás	17 000	17 000	0		0	17 000
helyiségek						
- víz és csatornadíj	18 000	18 000	0		0	18 000
- szemétszállítási díj	14 500	14 500	0		0	14 500
- fűtésszolgáltatási díj	2 500	2 500	0		0	2 500
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	7 000	7 000			0	7 000
szerződéskövetési díj	5 000	5 000	0		0	5 000
helyiség óvadék befizetés	27 000	27 000			0	27 000
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	23 600	23 600	0		0	23 600
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 710 600	1 710 600	0	0	0	1 710 600
Önként vállalt feladatok		0			0	0
lakásértékesítés	0	0	30 000		30 000	30 000
lakásértékesítés részletfizetés	0	0	40 000		40 000	40 000
lakásértékesítés törlesztés kamat	15 000	15 000	0		0	15 000

2014. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Ingatlanok értékesítése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
lakáértékesítés árveréssel		0	160 400		160 400	160 400
helyiségértékesítés	0	0	50 000		50 000	50 000
helyiségértékesítés részletfizetés	0	0	100 000		100 000	100 000
helyiségértékesítés törlesztés kamat	22 000	22 000	0		0	22 000
mogyoródi két telek értékesítés	0	0	17 000		17 000	17 000
helyiségek értékesítése árveréssel	0	0	100 000		100 000	100 000
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0	0	500		500	500
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0	0	2 500		2 500	2 500
Korányi S. u. 8. üres telek értékesítése		0	92 000		92 000	92 000
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544	2 544			0	2 544
Futó utca 5.7.9. bérletidj bevétel	4 000	4 000			0	4 000
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.		0		10 915	10 915	10 915
szerződéskövetésből kötbér	10 000	10 000	0		0	10 000
MÁV telep értékesítése	0	0	180 000		180 000	180 000
Önként vállalt feladatok összesen	53 544	53 544	772 400	10 915	783 315	836 859
Bevételek összesen	1 764 144	1 764 144	772 400	10 915	783 315	2 547 459

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok			0						0	0
továbbszámlázás		6 000	6 000	0	0		0	0	0	6 000
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben			0	0	0			0	0	0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján			0	0	0		15 300	0	15 300	15 300
társasházi közös ktg.és felújítási alap		605 000	605 000	0	0	58 000	0		58 000	663 000
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt		100 000	100 000	0	0		0	0	0	100 000
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás		151 410	151 410	0	0		0	0	0	151 410
kéménykarbantartás+kiváltás		25 000	25 000	0	0		0	0	0	25 000
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás		23 600	23 600	0	0		0	0	0	23 600
egyéb üzemeltetési költség		75 000	75 000	0	0		0	0	0	75 000
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere		20 000	20 000	0	0		0	0	0	20 000
víz- csatornadíj		200 000	200 000	0	0		0	0	0	200 000
szemétszállítási díj		115 000	115 000	0	0		0	0	0	115 000
fűtésszolgáltatási díj		75 000	75 000	0	0		0	0	0	75 000
áramszolgáltatási díj		27 000	27 000	0	0		0	0	0	27 000
lakásbérleti jogviszony megváltása		0	0	0	0	10 000	0		10 000	10 000
lakásforgalmi értékkülönbözöt			0			15 000	0		15 000	15 000
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése		30 000	30 000	0	0		0	0	0	30 000
energiatanúsítványok kiadása		6 000	6 000	0	0		0	0	0	6 000
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata		10 000	10 000						0	10 000
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000		6 000						0	6 000
Vajdahunyad u.4. bérleti díja		1 000	1 000						0	1 000
áfa befizetés becsült		119 500	119 500	0	0		0	0	0	119 500

2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
lakás és helyiség óvadék visszafizetés		27 000	27 000						0	27 000
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt. váll kiegészítés 13500eFt			0		79 879				79 879	79 879
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében		35 000	35 000	0	0		0	0	0	35 000
Kisfalu Kft. díjazásai		0	0	0	0		0	0	0	0
- társasházi tulajdonosi képviselő		54 000	54 000	0	0		0	0	0	54 000
- közös költség átutalás díjazása		15 202	15 202	0	0		0	0	0	15 202
- vízóraserelés		22 000	22 000	0	0		0	0	0	22 000
- rovarirtás		10 000	10 000						0	10 000
- lakásbérbeadás átalánya		47 244	47 244	0	0		0	0	0	47 244
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj		165 000	165 000	0	0		0	0	0	165 000
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány		20 316	20 316	0	0		0	0	0	20 316
- helyiségbérbeadás sikerdíja		120 000	120 000	0	0		0	0	0	120 000
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja		8 000	8 000	0	0		0	0	0	8 000
- kezelési, közreműködői díjak		150 000	150 000	0	0		0	0	0	150 000
házelszámolási szolgáltatási díjak		35 000	35 000	0	0		0	0	0	35 000
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása		125 400	125 400	0	0		0	0	0	125 400
Kötelező feladatok összesen	6 000	2 423 672	2 429 672	0	79 879	83 000	15 300	0	178 179	2 607 851
Önként vállalt feladatok			0						0	0
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,			0		215 837		0	0	215 837	215 837
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft			0		45 349				45 349	45 349
Kisfalu Kft. díjazásai			0	0	0		0	0	0	0
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja		26 671	26 671	0	0		0	0	0	26 671
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja		23 000	23 000						0	23 000

**2014. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett**

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja		69	69	0	0		0	0	0	69
- árverési sikerdíjak		58 000	58 000	0	0		0	0	0	58 000
- telekértékesítés bonyolítási díja			0	0	0		0	0	0	0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt		18 000	18 000	0	0		0	0	0	18 000
- szerződéskövetés egészségügyi projekt díjazása		35 500	35 500	0	0		0	0	0	35 500
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése		10 000	10 000	0	0		0	0	0	10 000
- telekértékesítések bonyolítási díja		8 210	8 210						0	8 210
üres lakások komfortosítása			0	0	0		0	0	0	0
kaputelefon kiépítése		2 000	2 000		0		0	0	0	2 000
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása		5 000	5 000						0	5 000
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása			0	24 000					24 000	24 000
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása			0	112 000					112 000	112 000
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése			0		10 143				10 143	10 143
Családok kihelyezése I. ütem			0			40 000			40 000	40 000
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése		8 823	8 823						0	8 823
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből			0		14 278				14 278	14 278
új épületek és felújított épületek őrzése		5 000	5 000	0	0		0	0	0	5 000
kerékpártárolók kialakítása		1 000	1 000		0		0	0	0	1 000
Önként vállalt feladatok összesen	0	201 273	201 273	136 000	285 607	40 000	0	0	461 607	662 880
Kiadások összesen	6 000	2 624 945	2 630 945	136 000	365 486	123 000	15 300	0	639 786	3 270 731

3 270 731

**2014. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata**

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Részesedések értékesítése és megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Önkormányzati kötelező feladatok		0		0	0
	0	0	0	0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok		0		0	0
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés		0	7 500	7 500	7 500
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	7 500	7 500	7 500
Bevételek összesen	0	0	7 500	7 500	7 500

2014. évi költségvetés
Corvin Sétány Projekt kiadási előirányzatai
11603 cím

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Kötelező feladatok		0			0	0
	0	0	0	0	0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok		0			0	0
Leonardo u. I. ütem felújítása	0	0	0	102 312	102 312	102 312
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása	11 201	11 201	0	0	0	11 201
Önként vállalt feladatok összesen	11 201	11 201	0	102 312	102 312	113 513
Mind összesen	11 201	11 201	0	102 312	102 312	113 513

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Magdolna Negyed II.										
Kötelező feladatok						0			0	0
						0			0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0			0	0
						0			0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Magdolna negyed II. összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Magdolna Negyed III.										
Kötelező feladatok						0			0	0
						0			0	0
Kötelező feladatok összesen	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok						0			0	0
Bauer Sándor u. 4.	0	0			0	0	0	7 567	7 567	7 567
Bauer Sándor u. 11.	0	0			0	0	0	11 961	11 961	11 961
Dankó u. 7.	0	0			0	0	0	18 102	18 102	18 102
Dankó u. 16.	0	0			0	0	0	11 695	11 695	11 695
Dankó u. 17.	0	0			0	0	0	84 412	84 412	84 412
Dankó u. 20.	0	0			0	0	0	14 136	14 136	14 136
Dankó u. 30.	0	0			0	0	0	31 961	31 961	31 961
Dobozi utca 17.	0	0			0	0	0	20 954	20 954	20 954
Dobozi utca 19.	0	0			0	0	0	35 568	35 568	35 568
Karácsony Sándor utca 22.	0	0			0	0	0	32 301	32 301	32 301
Kisfuvaros u. 8.	0	0			0	0	0	43 236	43 236	43 236
Lujza u. 2.c.	0	0			0	0	0	448	448	448
Lujza u. 8.	0	0			0	0	0	31 227	31 227	31 227
Lujza u. 15.	0	0			0	0	0	15 313	15 313	15 313
Lujza u. 22.	0	0			0	0	0	58 361	58 361	58 361
Lujza u. 30.	0	0			0	0	0	55 707	55 707	55 707
Lujza u. 34.	0	0			0	0	0	15 694	15 694	15 694
Magdolna u.12.	0	0			0	0	0	344 115	344 115	344 115
Magdolna u. 20.	0	0			0	0	0	375 188	375 188	375 188
Magdolna u. 22.	0	0			0	0	0	18 753	18 753	18 753
Magdolna utca 44.	0	0			0	0	0	17 923	17 923	17 923
Magdolna u. 47.	0	0			0	0	0	8 847	8 847	8 847
Nagyfuvaros 2.b.	0	0			0	0	0	16 368	16 368	16 368
Nagyfuvaros u. 26.	0	0			0	0	0	243 584	243 584	243 584

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Szerdahelyi utca 12.	0	0			0	0	0	17 562	17 562	17 562
Szerdahelyi utca 13.	0	0			0	0	0	14 719	14 719	14 719
Szerdahelyi u. 18.	0	0			0	0	0	106 255	106 255	106 255
Szigetvári utca 4.	0	0			0	0	0	36 119	36 119	36 119
Bérlakás-korszerűsítés	0	0			0	0	36 129	0	36 129	36 129
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0			0	0	0	12 287	12 287	12 287
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0	0			0	0	0	719	719	719
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0	0			0	0	0	16 724	16 724	16 724
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0	0			0	0	0	12 587	12 587	12 587
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0	0			0	0	0	13 787	13 787	13 787
Mátyás tér 15. pinceklub	0	0			0	0	0	11 971	11 971	11 971
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0	0	0		0	0	0	0	0	0
Teleki László tér I. / a Népszínház utca és Fiumei út közötti zöldterület rehabilitációja	0	0	0		0	0	0	166 178	156 178	166 178
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0	0	0		0	0	0	40 883	40 883	40 883
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0	0	0		0	0	0	74 992	74 992	74 992
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0	0	0		0	0	0	212 660	212 660	212 660
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0	0	0		0	0	0	183 828	183 828	183 828
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0	0	0		0	0	0	85 151	85 151	85 151

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0	0	0		0	0	0	113 732	113 732	113 732
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0	0	0		0	0	21 764	0	21 764	21 764
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0	0	0		0	0	0	0	0	0
T1 Társadalmi programok	21 927	7 675	3 845		0	33 447	7 932	0	7 932	41 379
T2 Közösségfejlesztési programok			30 907		0	30 907	2 958	0	2 958	33 865
T3 Bűnmegelőzési programok	620	199	39 611	31 058	0	71 488	355	0	355	71 843
T4 Szociális programok	23 384	8 108	37 973		0	69 465	1 016	0	1 016	70 481
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	14 111	4 530	27 366		0	46 007	2 388	0	2 388	48 395
G1 Képzési programok			16 406		0	16 406		0	0	16 406
G2 Foglalkoztatási programok	17 958	5 764	63 774		0	87 496	5 525	0	5 525	93 021
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0	0			210	210		0	0	210
Menedzsment költség	0	0	76 200		0	76 200		0	0	76 200
Egyéb költségek	0	0	7 506		0	7 506		0	0	7 506
Program Alap	0	0	49 700		0	49 700		0	0	49 700
Önkormányzati saját forrás	0	0	0		0	0		0	0	0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	0	0	0		0	0		5 660	5 660	5 660
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0	0	4 783		0	4 783	0	0	0	4 783
tervezési koordináció	0	0	2 262		0	2 262	0	0	0	2 262
jogi tanácsadás	0	0	6 000		0	6 000	0	0	0	6 000
REv8 Zrt. díjazása	0	0			0	0	0	0	0	0
pályázat előkészítés	0	0			0	0	0	0	0	0
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	0	0			0	0	1 778	0	1 778	1 778
közbeszerzési szakértői díj	0	0	11 723		0	11 723	0	0	0	11 723
kiköltöztetés, cserelakások kialakítása			7 000			7 000			0	7 000
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei			10 000			10 000			0	10 000

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson belülrre	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége			15 267			15 267			0	15 267
	0	0			0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok összesen	78 000	26 276	410 323	31 058	210	545 867	79 845	2 639 235	2 719 080	3 264 947
Magdolna Negyed III. összesen	78 000	26 276	410 323	31 058	210	545 867	79 845	2 639 235	2 719 080	3 264 947

2014. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
MAGDOLNA NEGYED II.						
Önkormányzati kötelező feladatok			0		0	0
			0		0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok			0		0	0
			0		0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Magdolna Negyed Projekt II. bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
Magdolna Negyed Projekt III.						
Önkormányzati kötelező feladatok			0		0	0
			0		0	0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok			0		0	0
áfa visszaigénylés	359 624	0	359 624	0	0	359 624
pályázati pénzeszköz	129 298	0	129 298	2 600 031	2 600 031	2 729 329
Önként vállalt feladatok összesen	488 922	0	488 922	2 600 031	2 600 031	3 088 953
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	488 922	0	488 922	2 600 031	2 600 031	3 088 953

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek	Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
EUB2 Projekt						
Önkormányzati kötelező feladatok			0		0	0
			0			
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0
Önként vállalt feladatok			0		0	0
TÉR-KÖZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.		35 900	35 900	281 616	281 616	317 516
TÉR-KÖZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.		15 000	15 000	44 100	44 100	59 100
			0		0	0
			0		0	0
Önként vállalt feladatok összesen	0	50 900	50 900	325 716	325 716	376 616
EUB2 Projekt bevételek összesen	0	50 900	50 900	325 716	325 716	376 616
Teleki téri piac projekt			0			
Önkormányzati kötelező feladatok			0		0	0
konténer bérlés áfa visszaigénylés	1 827		1 827	0	0	1 827
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 827	0	1 827	0	0	1 827
Önként vállalt feladatok			0		0	0
beszerzések áfa visszatérülése	4 764		4 764		0	4 764
építés áfa visszagénylés	70 074		70 074		0	70 074
			0			
			0			
Önként vállalt feladatok összesen	74 838	0	74 838	0	0	74 838
Teleki téri piac bevételek összesen	76 665	0	76 665	0	0	76 665
AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA			0			
önként vállalt feladat			0			
pályázati pe			0	970 000	970 000	970 000
			0			
Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	970 000	970 000	970 000
AURORA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	0	0	0	970 000	970 000	970 000
PROJEKTEK ÖSSZESEN	76 665	50 900	127 565	1 295 716	1 295 716	1 423 281
ebből önként vállalt feladat	74 838	50 900	125 738	1 295 716	1 295 716	1 421 454
kötelező feladat	1 827	0	1 827	0	0	1 827

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
Teleki téri piac projekt										
Kötelező feladatok					0				0	0
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt			5 000		5 000				0	5 000
konténer díja 2013.dec.hó			2 116		2 116				0	2 116
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig	0	0	6 477	0	6 477	0	0	0	0	6 477
Kötelező feladatok összesen	0	0	13 593	0	13 593	0	0	0	0	13 593
Önként vállalt feladatok					0				0	0
kamerarendszer	0	0	0	0	0	4 318	0	0	4 318	4 318
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók					0	445			445	445
hangosítórendszer kiépítése					0	1 080			1 080	1 080
beléptetőrendszer					0	318			318	318
szélfogó függönyök					0	3 302			3 302	3 302
irodai berendezések					0	4 509			4 509	4 509
öltöző berendezések					0	1 778			1 778	1 778
ajtókhoz lábtörölő					0	762			762	762
szemétygyűjtők					0	279			279	279
tűzoltó készülékek					0	533			533	533
tájékoztató táblák					0	1 016			1 016	1 016
fényreklám					0	572			572	572
aprítógép					0	318			318	318
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés					0	83			83	83
kukák					0	840			840	840
ellenőrző mérleg					0	32			32	32

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése					0	57 150			57 150	57 150
elektromos hálózat kiépítése			223		223				0	223
pavilonok kiegészítő falburkolata					0	365			365	365
3 db plusz pavilon elosztó					0	827			827	827
pavilonok gépészeti kiegészítése					0	230			230	230
kiegészítő felirat gyártása és telepítése					0	1 110			1 110	1 110
vízcsőfűtés aljzatból kiálló vízcső+elosztó gyűjtő fűtése					0	2 096			2 096	2 096
pavilonok kondenzvíz csurgalékvíz kiépítése					0	555			555	555
rozsdamentes szerkezetek módosítása					0	748			748	748
bérlői átalakítások (bontás, visszaépítések, stb)					0	840			840	840
bérlői átalakítás, új redőnyök beépítése					0	320			320	320
pavilonok új műanyag nyílászárók					0	699			699	699
hentes folyósó mosható felületképzés (műgyanta)					0	561			561	561
hentes és csirkés folyósó felső zárása és ezzel járó munkálatok					0	598			598	598
vízóra akna fedlap készítése					0	130			130	130

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
45 cm-es lakatos szerkezet belső felületképzése					0	119			119	119
belépési díjszámítás (per alatti)					0	4 000			4 000	4 000
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja					0	2 144			2 144	2 144
RÉV díjazása					0	1 701			1 701	1 701
ügyvédi ktg.			381		381				0	381
BKV oszlop áthelyezése					0	3 884			3 884	3 884
piac közterület tervezés, kivitelezés					0	241			241	241
piac építés					0	252 644			252 644	252 644
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	604	0	604	351 147	0	0	351 147	351 751
Teleki téri piac projekt összesen	0	0	14 197	0	14 197	351 147	0	0	351 147	365 344
EUB2 projekt										
önként vállalt feladat										
<i>KÖZ.TÉR "A"</i>										
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0	0	872	0	872	0	0	0	0	872
negyeddel kapcsolatos díjazások			500		500				0	500
közösségformáló elemek programok			13 000		13 000				0	13 000
projektmedezser díj			25 000		25 000				0	25 000
társasházak felújítási támogatása					0			186 934	186 934	186 934
KÖZ-TÉR kialakítás					0	12 000			12 000	12 000
Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai					0	7 822			7 822	7 822

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
közterületi alakítási terv és területfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek					0	6 000			6 000	6 000
utak felújítása					0	191 216			191 216	191 216
közművek felújítása					0	4 300			4 300	4 300
műszaki ellenőrzés			1 500		1 500	1 000			1 000	2 500
közbeszerzési díj			4 000		4 000	1 000			1 000	5 000
<i>Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése</i>					0	5 386			5 386	5 386
<i>KÖZ-TÉR "B"</i>					0				0	0
II János Pál pápa tér fejlesztése építés					0	42 100			42 100	42 100
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés					0	2 000			2 000	2 000
közösségi programok szervezése				14 000	14 000				0	14 000
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)			1 000		1 000				0	1 000
önként vállalt feladatok összesen	0	0	45 872	14 000	59 872	272 824	0	186 934	459 758	519 630
EUB2 projekt összesen	0	0	45 872	14 000	59 872	272 824	0	186 934	459 758	519 630
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA										

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás	Dologi kiadások	Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Beruházások	Felújítások	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	KIADÁSOK ÖSSZESEN
önként vállalt feladat										
projektdíjak	23 194	6 262			29 456				0	29 456
eszközbeszerzés					0	54 892			54 892	54 892
műszaki ellenőrzés					0		9 696		9 696	9 696
könyvvizsgálói díj			4 826		4 826				0	4 826
költöztetés ktg.			20 000		20 000				0	20 000
nyilvánosság biztosítása			4 699		4 699				0	4 699
telekrendezés					0		15 000		15 000	15 000
közbeszerzési díj							10 001		10 001	10 001
egyéb ktg.			1 000		1 000				0	1 000
felújítás tartaléka					0		2 827		2 827	2 827
felújítás					0		980 000		980 000	980 000
					0				0	0
					0				0	0
önként vállalt feladat összesen	23 194	6 262	30 525	0	59 981	54 892	1 017 524	0	1 072 416	1 132 397
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA										
összesen	23 194	6 262	30 525	0	59 981	54 892	1 017 524	0	1 072 416	1 132 397
PROJEKTEK ÖSSZESEN	23 194	6 262	90 594	14 000	134 050	678 863	1 017 524	186 934	1 883 321	2 017 371
ebből önként vállalt feladat	23 194	6 262	77 001	14 000	120 457	678 863	1 017 524	186 934	1 883 321	2 003 778
kötelező feladat	0	0	13 593	0	13 593	0	0	0	0	13 593

CÍM	30 105	40 101	40 102	40 103	40 104	40 105	40 106	40100-02	50 100	72 101	72 102	72 103	72100-04	72100-05	72100-06	72100-07	72100-08
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás- üzemeltetési szolgálat	LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM	JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás	JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona	JSZSZGYK Háti segítségnyújtás	JSZSZGYK Nappali ellátás	JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)	Józsefvárosi Egyesített Békesátek	Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat	Józsefvárosi Intézmény- működtető Központ	Nevelési Intézmények működtetése	Oktatási Intézmények működtetése	TÁ-TL-KA Naplóki Otthonos Óvoda	Gyerekek-Virág Naplóki Otthonos Óvoda	Kincskereső Naplóki Otthonos Óvoda	Napraforgó Naplóki Otthonos Óvoda	Várunk Rád Naplóki Otthonos Óvoda
pénzmaradvány nélkül	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	10 718,0	2 100,0	8 750,0	5 250,0	5 775,0	5 425,0	3 675,0	27 475,0	9 253,0	7 175,0	2 100,0	17 500,0	3 587,0	5 250,0	3 500,0	2 888,0	2 887,0
- főzsgárda jutalom + járulékok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	864,0	0,0	56,0	0,0	112,0	157,0	56,0	56,0	213,0	56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 168,0	1 333,0	800,0	0,0	599,0	879,0	750,0	5 986,0	13 482,0	0,0	0,0	300,0	2 628,0	758,0	0,0	2 604,0	2 450,0
- választások miatti főbbtelköltségek																	
- kettős hérlétfizetés Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadsékvétele miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 729,0	0,0	433,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Felmentésre járó illetmény+szabaddió megváltás járulékokkal együtt	0,0	0,0	638,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 826,0	0,0	1 595,0	1 862,0
- rehabilitációs hozzájárulás	2 954,0	0,0	1 929,0	1 929,0	1 929,0	1 929,0	964,0	7 571,0	7 600,0	7 716,0	0,0	0,0	965,0	1 929,0	0,0	0,0	0,0
- BKV héretek	1 146,0	0,0	0,0	0,0	5 727,0	0,0	0,0	1 856,0	0,0	1 890,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-közlekedési költségtérítés távolságl	10 450,0	200,0	4 203,0	0,0	442,0	614,0	1 254,0	3 906,0	4 500,0	1 759,0	0,0	1 798,0	0,0	681,0	112,0	262,0	743,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0	0,0	28 562,0	5 006,0	256 012,0	0,0	7 227,0	0,0	0,0	0,0	216 830,0	270 033,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ételmszer beszerzés bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 581,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-iskolabusz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 401,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- foglalkozás egészségügy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsi támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 747,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Föld napja rendezvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
közüzemeli díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	10 597,0	13 715,0	4 939,0	5 727,0	3 419,0	8 655,0	6 001,0	48 646,0	38 422,0	5 155,0	106 666,0	233 718,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közösségi kertek 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egyszeri karbantartás	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Átszervezés miatti főbbtel. klg.	0,0	0,0	1 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Összesen	37 033,0	19 348,0	50 921,0	17 912,0	273 903,0	17 502,0	19 871,0	158 885,0	84 657,0	27 480,0	339 343,0	530 295,0	7 337,0	11 500,0	3 668,0	7 562,0	7 998,0

CÍM	72100-09	72100-10	72100-11	72100-12	72100-13	72100-14	72100-15	72100-16	80 101	80 103	80 105	80 106	80 107	80 108	80 109	12 202	12201-01	12201-03	11 101	Kerület összesen	
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	Száászorszép Napközi Otthonos Óvoda	Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	Katica Óvoda- Bölcsőde	JKFVSZ Igazgatóság	JKFVSZ Telepítés/ üzemeltetés/ Szakmai Központ	JKFVSZ Teleki téri piac	JKFVSZ Közterület- felügyelet	JKFVSZ Kerekbűlles	JKFVSZ Kerületőrség	JKFVSZ Térfigyelő-kamera rendszer	Polgármesteri Hivatal	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal munkáltatása	Hivatali munkáját segítő szakértői, üggyélt díjak, ISO, vagyonértékelés, hataly ellenőrzés	Tisztviselői és bizottságok	Eredeti el.	Eredeti el.
pénzmaradvány nélkül	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.	Eredeti el.
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 888,0	4 025,0	4 550,0	2 887,0	2 887,0	3 500,0	2 888,0	8 575,0	5 850,0	13 825,0	1 119,0	11 600,0	1 050,0	5 250,0	600,0	35 600,0	0,0	0,0	800,0	231 202,0	
- főzsgárda jutalom + járulékok	56,0	56,0	107,0	0,0	56,0	0,0	56,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 207,0	0,0	0,0	0,0	10 266,0	
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0	672,0	0,0	1 038,0	0,0	1 099,0	0,0	6 345,0	2 478,0	0,0	0,0	1 624,0	0,0	0,0	0,0	3 873,0	0,0	0,0	0,0	50 866,0	
- választások miatti főbbsletköltségek																		56 277,0		56 277,0	
- rektós bérkifizetés Gyex, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkiegészítés miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 572,0	
- Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0	0,0	0,0	1 262,0	0,0	0,0	1 252,0	2 421,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 118,0	0,0	0,0	0,0	18 974,0	
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 894,0	10 851,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 584,0	0,0	0,0	0,0	61 674,0	
- BKV hirtetek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 356,0	0,0	0,0	0,0	14 975,0	
-közlekedési költségterítés távolságl	0,0	358,0	0,0	1 033,0	131,0	219,0	314,0	1 008,0	1 355,0	344,0	0,0	5 355,0	542,0	1 074,0	0,0	5 986,0	0,0	0,0	0,0	48 643,0	
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	783 670,0	
- ételmszer beszerzés bruttó	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62 581,0	
-iskolabusz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 401,0	
- foglalkozás egészségügy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsi 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 400,0	
-kötelező taneszközök 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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 747,0	
Föld napja rendezvény	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 081,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 081,0	
közfizemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 421,0	0,0	0,0	528 181,0	
- közösségl kertek működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 524,0	
- egyszeri karbantartás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	
- Átszervezés miatti többlet ktg.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0	
Összesen	2 944,0	6 076,0	5 622,0	6 220,0	3 484,0	4 818,0	4 510,0	21 401,0	20 534,0	20 774,0	1 119,0	23 679,0	1 592,0	6 324,0	600,0	73 724,0	37 421,0	56 277,0	800,0	1 913 134,0	