

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 Mőtv. 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 tisztségviselő 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 hónapra	6 625		6 625	Képviselő-testület	
1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségtérítése és járuléka 2 hónapra	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. törzstőke 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 alkatrészek 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 támogatásaa 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
11301cím 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-üzemeletési 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