

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz. gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfuv. u. zsinagóga mellék. felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia ép. állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	2 500,0		2 500,0	0,0		0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	1 785,6		1 785,6	0,0		0,0	0,0	1 785,6	1 785,6
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	23 804,0		23 804,0	0,0		0,0	23 804,0	0,0	23 804,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	6 604,0	2 794,0	9 398,0	0,0		0,0	6 604,0	2 794,0	9 398,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	2 305,0		2 305,0			0,0	2 305,0	0,0	2 305,0
11301 cím 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	6 649,7	6 697,6	13 347,3	1 090 880,9	179 840,7	1 270 721,6	0,0	0,0	0,0	1 097 530,6	186 838,3	1 284 068,9
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	1 905,0		1 905,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	4 500,0		4 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 500,0	0,0	4 500,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	975,0		975,0	0,0		0,0	0,0		0,0	975,0	0,0	975,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	2 250,0		2 250,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 250,0	0,0	2 250,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	4 445,0		4 445,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 445,0	0,0	4 445,0
- 55 db automata matricázás	1 925,0		1 925,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 925,0	0,0	1 925,0
- 25 db automata leszerelés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- 80 db automata telepítése	7 520,0		7 520,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 520,0	0,0	7 520,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 800,0	0,0	4 800,0

Cím/feladat	Kötelező feladat			önként vállalt feladat			Beruházások		
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
	8 310,0	8 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 110 db +30 db automata kassza, szervizjártó beszerzés	8 310,0	8 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata tárfelügyeletbe illesztése, chipkárta, tartás, programozás	935,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automataba SIM kártya beépítése, programozás	605,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automataba GSM funkciók programozása	468,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	486,0	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyfelületű fémnyúló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	1 500,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Bitörök, klíma beszerzés	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	129 321,0	129 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Kézponti Igarazás és Csahádszűcs									
- telefonközpont beszerzése	288,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pénzmaradványból									
- számlógép, bitörök beszerzése	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás									
ékeztetés nyílvánlati program	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék									
Baross u.103/a homokozó árnycoklása	190,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerek képzése	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsöde udvar és homokozó felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsöde közösségi célú megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19.Bölcsödében sósoba kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsöde udvarának árnycoklása	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködési Központ									
- nagyértékű eszközök beszerzése	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködési Központ									
- költségtérítési eszközök (egy éven túli eszközök)	9 065,0	9 065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szerelvényekkel	11 500,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Kötelező feladat		önként vállalt feladat		Bemutatók		összesen	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
- Jászóudvar kialakítása Meseapóta Óvoda	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0
- Többcélú helyiség-és felhőt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	600,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0
Szathóhelyiség kialakítása Meseapóta Ó.	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0
-Eltelüládékátaló kialakítása Tatika Ó.	350,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
- Jászóúti eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0	0,0	205,0	205,0	0,0	0,0	205,0	0,0
- Koszori u.óvoda udvar felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Jászóvárosi Intézményműködtető Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0
- Lakatos M. Ált.isk. és Gimn.sporteszközök	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
- Jászóvárosi Zeneiskola székcsere	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
- Jászóvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakosztály VIII Tagint.venniliátor	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
- Jászóvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	299,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informaticai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	762,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0
- rodai kiegészítők, telefonok, szerzők, fényképezőgépek, lézerez lámpágműtő	4 763,0	4 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 763,0	0,0
80103 cím Közterület-felügyelet és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Településszervezet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hárminckétecsk tere felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Járdák felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli éltartamú	2 564,0	2 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 564,0	0,0
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0
- parkok, játszóterek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informaticai eszközök beszerzése	381,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0
- Fekvarendőr elhelyezése	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
Telki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altványos koronafüti beszerzése	762,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0
- Dertfiliátor beszerzése	635,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	0,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J. Szigetvári u. 4-6. járda felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszóterek felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	0,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Stréza u. járda felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kupaúrutató kialakítása	0,0	0,0	4 316,7	4 316,7	0,0	0,0	4 316,7	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Aszfaltozógep beszerzése	885,0	885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0	0,0
- Baross u.135. előtti játszótér kialakítás	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
- motoros fűrészes vasalás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- motoros fűrészes vasalás	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	0,0
- aggregátor vasalás	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	230,0	0,0
- ütfertőgep vasalás	0,0	0,0	158,0	158,0	0,0	0,0	158,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások									
	kötelező feladat		önként vállalt feladat		állami/gazdasági feladat					
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Tervei téri piac										
- számítógép beszerzés	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet										
- informaticai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1 740,0	1 740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 740,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	1 232,0	1 232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,0
- bútorok beszerzése	635,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	965,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat										
- kerékbilinsek beszerzése, selejtezett Kerékbilincselési feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Tervei kamerarendszer működtetése										
- vezérlőkód kiváltása	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat										
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	50 800,0	50 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 800,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	14 101,0	14 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 101,0
12201-01 Hivatali működés										
- bútorok, számítógépek beszerzése	8 500,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartamú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
- Mikro-Voxs beszerzés (pénzm., terh.)	186,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0
- Polgárm. Hiv. főkecső szonyegzése	0,0	7 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 620,0
- Polgárm. Hiv. illetmény felújítás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Hivatali informatikai feladat										
projektor kivétel	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Mentesítés (pénzm)	2 000,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
- Nagytérképi számítástechn. eszköz beszerzés	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
- Kis-térképi számítástechn. eszköz beszerzés	28 217,0	28 217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 217,0
- Ugyviteli rendszer kialakítás	3 454,0	3 454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 454,0
- Scanner, projektor, laptop	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12202-03 cím Hivatali egyéb feladat										
- Képfelújítás	2 286,0	2 286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 286,0
Költségvetési szavak összesen	332 350,0	332 350,0	22 147,0	354 497,0	62 205,0	29 438,3	150 402,4	130 488,3	1 100,0	1 100,0
Összesen	338 999,7	28 844,6	367 844,3	1153 085,9	150 402,4	130 488,3	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0
Összesen	1 672 432,6	179 247,0	1 851 679,6	2 493 185,6	395 655,0	179 247,0	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0

Cím/feladat	Felújítások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	13 800,0	3 467,0	17 267,0	406 172,0	-43 100,1	363 071,9	0,0		0,0	419 972,0	-39 633,1	380 338,9
11602 cím részletezve külön mellékletben	111 063,0	24 953,0	136 016,0	290 523,0	2 201,4	292 724,4	0,0		0,0	401 586,0	27 154,4	428 740,4
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	2 663 556,3	0,0	2 663 556,3	0,0		0,0	2 663 556,3	0,0	2 663 556,3
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	102 312,0	0,0	102 312,0	0,0		0,0	102 312,0	0,0	102 312,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	0,0		0,0	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0
11402 cím virágtartó oszlopok kivételezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlorudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	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
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécsi Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyasszonya Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközösség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközösség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközösség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások									
	bábként vállalt feladat					állami igazgatási feladat				
Cím/feladat	kötelező feladat		bábként vállalt feladat		állami igazgatási feladat		kötelező feladat		bábként vállalt feladat	
	Előfordított előirányzat	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosított előirányzat	Előfordított előirányzat	Módosított előirányzat
1105 cím Szlovákiajú Evangélikus Egyházak közösség, tüészkorsz.gázakazán csere	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105 cím Budapest-Józsefv. P. Pébánia, csereközöthon felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105 cím Budapest-Józsefv. P. Pébánia, Nagyúv u. zsinagoga mellékh. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105 cím Szent Rókus Pébánia, templom homlokzat parkány felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105 cím Budapest-Józsefv. Egyházak közösség területi ablakok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105 cím Bp.-Törökút Kis Szent Teréz Pébánia ép. állagmegerősítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informaticai eszközök beszerzése)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKHF törzstörke emelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sándor Rt. törzstörke em.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-tól térhígyel-kamerarendszer megvásárlása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím T. érniformatika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogatása köztérterületfoglalás bevételeiből	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMMI pályázat(S6542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átrási költségekkel	0,0	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-1/11	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	124 863,0	153 283,0	4 483 826,3	-40 898,7	4 442 927,6	0,0	0,0	4 608 689,3	-12 478,7	4 596 210,6
Költségvetési szervek										
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat										
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fénycsőbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartály akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez fogalomtechnikai tervek, mérések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata martrázás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata felújítás (festés)	951,0	951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951,0
- 80 db automata gépjármű beszerzése	0,0	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			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	2 900,0		2 900,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 900,0	0,0	2 900,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0	6 760,0	6 760,0	0,0		0,0	0,0	6 760,0	6 760,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szőszoba kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök 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
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások				önként vállalt feladat				Cím/feladat
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	
- Jászudvar kialakítása Meseplóta Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Jászudvar kialakítása Meseplóta Óvoda
- Többcélú helyiség-és felmért öltöző kialakítása Papsugar Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Többcélú helyiség-és felmért öltöző kialakítása Papsugar Óvoda
- Száritóhelyiség kialakítása Meseplóta Ó.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Száritóhelyiség kialakítása Meseplóta Ó.
- Efelhulladékirtó kialakítása Tarkka Ó.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Efelhulladékirtó kialakítása Tarkka Ó.
- Jászóteri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Jászóteri eszközök beszerzése (pénzm.)
- Kosszori u.óvoda udvar felújítás	0,0	1 234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Kosszori u.óvoda udvar felújítás
- Intézménymunkádétó Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Intézménymunkádétó Központ
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0	949,0	0,0	0,0	0,0	949,0	0,0	0,0	- uszoda felújítás (pénzm.)
- Deák Diák Ált. Iskola mobil szimpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Deák Diák Ált. Iskola mobil szimpad
- Lakatos M. Ált. Isk. és Gimn. sporteszközök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Lakatos M. Ált. Isk. és Gimn. sporteszközök
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje
- Józsefvárosi Ped. Intézet kávéfőző, csésze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Józsefvárosi Ped. Intézet kávéfőző, csésze
- Jv.-Ped. Szakszolg. VIII. Tagint.ventillátor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Jv.-Ped. Szakszolg. VIII. Tagint.ventillátor
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma
- 72100-06 cím Kínaskereső Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 72100-06 cím Kínaskereső Óvoda
- légkondicionáló beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- légkondicionáló beszerzése
- 80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság
- Informaitikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Informaitikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok
- tróda kisgépek, telefonok, szerzőmók, fényképezőgépek, lézeres lávólámpa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- tróda kisgépek, telefonok, szerzőmók, fényképezőgépek, lézeres lávólámpa
- 80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- 80103 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat
- Harmnckettesek tere felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Harmnckettesek tere felújítás
- Járdák felújítása	0,0	10 033,0	0,0	0,0	0,0	10 033,0	0,0	0,0	- Járdák felújítása
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartamu	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartamu
- Horváth M. téri harangjáték kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Horváth M. téri harangjáték kiépítése
- parkok, játszóterek felújítása	0,0	152 400,0	0,0	0,0	0,0	152 400,0	0,0	0,0	- parkok, játszóterek felújítása
- Informaitikai eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Informaitikai eszközök beszerzése
- Fekvarendőr elhelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Fekvarendőr elhelyezése
- Telteltér 15, és 25 előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0	2 600,0	0,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	- Telteltér 15, és 25 előtti járdaszakasz és szegély átépítése
- Állványos koronafüvő beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Állványos koronafüvő beszerzése
- Defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Defibrillátor beszerzése
- Tisztes u. játszótér felújítása	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Tisztes u. játszótér felújítása
- Hős, Luthér, Kis J. Szigetvári u. 4-6-járda felújítás	3 810,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Hős, Luthér, Kis J. Szigetvári u. 4-6-járda felújítás
- Játszóterek felújítása	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Játszóterek felújítása
- Parkosítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Parkosítás
- Mikszáth téri szökőkút felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Mikszáth téri szökőkút felújítása
- Strázsza u.járda felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Strázsza u.járda felújítás
- Tisztes utcában kurvaútutó kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Tisztes utcában kurvaútutó kialakítása
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Horváth Mihály tér felújítása
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Tisztes u. játszótér felújítása
- Golgota tér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Golgota tér felújítása
- Aszfaltozógépek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Aszfaltozógépek beszerzése
- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- Baross u. 135. előtti játszótér kialakítás
- motoros fűrészes vasárítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- motoros fűrészes vasárítás
- aggregátor vasárítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- aggregátor vasárítás
- dívetfüvőgépek vasárítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	- dívetfüvőgépek vasárítása

Cím/fehadat	Felújítások											
	költszervi feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat					összesen	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Telki téri piac												
- számítógép beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- bútorok beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat												
Kerékbilinceselési feladatok												
- kerékbilincesek beszerzése, selgjezett eszközök pótlása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
12201-01 Hivatali működtetése egyéb tárgyieszközök beszerzése												
- informatikai eszközök, immateriális javak, felszerelés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
12201-01 Hivatali működtetése												
- bútorok, salágozócsok beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- tróda kisgépek, egy évet meghaladó életvárható tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm. terh.)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Polgárm. Hiv.főlépcső szőnyegzése	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Polgárm. Hiv.üllemhely felújítás (pénzm.)	25 000,0		25 000,0		25 000,0		25 000,0		25 000,0		25 000,0	
12201-02 cím Hivatali informatikai feladatok												
projektor kivételével	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Mentiöbesség (pénzm)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Nagyteretű számítástechn. eszköz beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Kísérleti rendszerek kialakítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Újgyűlti rendszer kialakítás	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
12202-03 cím Hivatali egyéb feladatok												
változtatási feladatok (60 db)	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Költségvetési szervenék összesen	54 566,0	1 234,7	55 800,7	342 076,0	59 876,4	401 952,4	4 844 880,0	0,0	0,0	0,0	457 753,1	5 053 963,1
Mind összesen	179 429,0	29 654,7	209 083,7	4 825 902,3	18 977,7	4 844 880,0	0,0	0,0	0,0	0,0	48 632,4	5 053 963,1

2014. évi költségvetés bevezetési feladatok, felújítási és felhalmozási célú támogatások kiadásai előirányzatok

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
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	89 821,0	0,0	89 821,0	40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0		0,0	129 821,0	-40 000,0	89 821,0
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	196 132,0	-4 810,5	191 321,5	0,0		0,0	196 132,0	-4 810,5	191 321,5
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlorudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	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
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	7 600,0		7 600,0	0,0		0,0	7 600,0	0,0	7 600,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	8 540,0		8 540,0	0,0		0,0	8 540,0	0,0	8 540,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	152 914,0	-1 550,0	151 364,0	0,0		0,0	152 914,0	-1 550,0	151 364,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0	43 000,0	43 000,0	0,0		0,0	0,0	43 000,0	43 000,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0	1 550,0	1 550,0	0,0		0,0	0,0	1 550,0	1 550,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécesei Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0		0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	100,0		100,0	0,0		0,0	100,0	0,0	100,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkórház A.tám.	0,0		0,0	135,0	-135,0	0,0	0,0		0,0	135,0	-135,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzésre	0,0		0,0	0,0	1 300,0	1 300,0	0,0		0,0	0,0	1 300,0	1 300,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0	400,0	400,0	0,0		0,0	0,0	400,0	400,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyszonyja Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0	612,9	612,9	0,0		0,0	0,0	612,9	612,9
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközösség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0	675,0	675,0	0,0		0,0	0,0	675,0	675,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközösség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0	450,0	450,0	0,0		0,0	0,0	450,0	450,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközösség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0	675,0	675,0	0,0		0,0	0,0	675,0	675,0

2014. évi költségvetés bemutatás, felújítás és felhatalmazás célú támogatások kiadásai előirányzatok

Cím/feladat	Kötelező feladat		Felhatalmazás célú támogatások államháztartáson kívülré		Államháztartás feladat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat		Előirányzat	
	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosítás
11105 cím Szlovákiai Evangélikus Egyházak közösség, fűtési központ, kazán 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	0,0	0,0
11105 cím Budapesti-Ízsefv. Pébánya, cserkészotthon 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	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagytúv u. zsinagoga mellék., felújítás	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
11105 cím Szent Rókus Pébánya, templom homlokzat parkány 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	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Ízsefv., Gyuházközösség tetőtér ablakok 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	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökút Kis Szent Teréz Pébánya ép.allagmegővásra	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
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	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
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím KH törzstörzs emelés	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
11502 cím Corvin Sándor Kft törzstörzs em.	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
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	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
11703 cím Tériinformátika	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
11404 cím társasházak támogatása közterület-felújítás bevételeiből	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
11403 cím Drogellenes intézkedések EMMI pályázat (56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése ártíriai költségekkel	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
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	89 821,0	0,0	408 021,0	8 697,9	416 718,9	0,0	0,0	497 842,0	8 697,9	506 539,9	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolási-üzemeltetési Szolgálat														
- 15 db pda készülék 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
- 15 db pda készülék 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
- 15 db fenyképezőgép 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
- 30 db tartalék akkumulátor 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
- parkolási úvezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	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
- 55 db automata mártározás	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
- 25 db automata tesztelés	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
- 80 db automata teflópánc (fészt)	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
- 80 db automata felújítás (fészt)	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
- 80 db automata gépjármű beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szószoza kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök 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
- kötelező minimális tesztköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- Játzóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klima	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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	0,0	0,0	0,0
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth M.téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Fekvőrendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér 15, és 25.előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűró beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.játszóter felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Hős, Luther, Kis J.Szigetvári u.4-6.járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszóterek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	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
- Strázsza u.járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	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
- Baross u.135. előtt játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- motoros fűrészt vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- útvefűró gép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-01 Hivatal működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- bútorok, salgópólcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
projektor kivetítővel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Nagytékű számítástechn.eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
választási fülkék vásárlása (60 db)	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	89 821,0	0,0	89 821,0	408 021,0	8 697,9	416 718,9	0,0	0,0	0,0	497 842,0	8 697,9	506 539,9

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	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
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Barossu.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	80 787,0		80 787,0	0,0		0,0	80 787,0	0,0	80 787,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécei Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkórház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyasszonya Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközösség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközösség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközösség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz.gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv.Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfuv.u.zsinagóga mellékh.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv..Egyházközség, tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törököri Kis Szent Teréz Plébánia ép.állagmegóvásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	15.300,0	0,0	15.300,0	80.787,0	0,0	80.787,0	0,0	0,0	0,0	96.087,0	0,0	96.087,0
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-tüzemeletési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassa, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szőzoba kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök 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
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- Játszóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Többcélú helyiség- és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tárika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Lakatos M.Ált.Isk és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, szerszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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	0,0	0,0	0,0
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth M.téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Fekvérendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki tér 15, és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűró beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	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
- Hős, Luther, Kis J.Szigetvári u.4-6.járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	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
- Strázsa u.járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Goltota tér felújítása	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
- Baross u.135. előtt játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- motoros fűrész vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- útvefűró gép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet												
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészeik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok												
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése												
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatal működtetése												
- bútorok, salgópólcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.főlépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai												
projektor kivettivel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Nagyértékű számítástechn.eszk. beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai												
vásztási fülkék vásárlása (60 db)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind.összesen	15.300,0	0,0	15.300,0	80.787,0	0,0	80.787,0	0,0	0,0	0,0	96.087,0	0,0	96.087,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati feladatok												
11601 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	19 204,0		19 204,0	0,0		0,0	19 204,0	0,0	19 204,0
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
11402 cím virágtartó oszlopok kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlorudak telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A1-2013-2013-0023 immateriális javak beszerzése	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
- Vajdahunyad u. 14. társasház tetőfelújítás támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.111. Baross u.103, Losonci tér 3, Losonci tér, Baross.103/A, Baross 103/B. energetikai megtakarítást eredményező felújításhoz támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő 10000 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér 6. vissza nem térítendő támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő támogatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím Sinka István Emléktábla kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11104 cím néhai Csécsői Béla volt polgármester sírkő állítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekalapítvány tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági Polgárőrség és Katasztrófavédelmi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek gépjármű beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18 nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat megrendezésének támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Tisztviselőtelepi Magyarok nagyasszonya Plébánia, orgona javítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Nagyvárad téri Reform.Egyházközösség, templomtető héjazat cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökőri Reform.Egyházközösség,homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Külső Józsefv.Reform.Egyházközösség,ép.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközség, fűtőkorsz.gázkazán csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv.Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközség, Nagyfuv.u.zsinagóga mellékh.felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Budapest-Józsefv..Egyházközség tetőtéri ablakok felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Bp.-Törökóri Kis Szent Teréz Pélébánia ép.állagmegóvára	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0	0,0		0,0	0,0	800,0	800,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Térinformatika	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11403 cím Drogszemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átírási költségekkel	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	19 204,0	800,0	20 004,0	0,0	0,0	0,0	19 204,0	800,0	20 004,0
Költségvetési szervek												
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- 15 db pda készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db fényképezőgép beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata matricázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 25 db automata leszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automata telepítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 55 db automata felújítása (festés)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 80 db automatakhöz géplapok beszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajtó beszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztése, chipkártya, tarifa, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automatába SIM kártya beépítése, programozás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 55 db automatába GSM funkciók programozása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- nagyteljesítményű fénymásoló és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Bútorok, klíma beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Családsegítés			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- számítógép, bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkeztetés nyilvántartó program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék												
Baross u.103/a homokozó árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
Baross 103/a,117.Bölcsődék biztonsági kamerarendszerének kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
Nagytemplom u.Bölcsőde udvar és homokozó felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
- Játékvár Bölcsőde közösségi célú megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
- Tolnai u. 19.Bölcsődében szőzoba kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.19. Bölcsőde udvarának árnyékolása	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ												
- nagyértékű eszközök beszerzése	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
- kötelező minimális taneszköz (egy éven túli eszközök)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tornaszoba kialakítása szertárral Kincskereső és Napsugár óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0			0,0	0,0		0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
- Játzóudvar kialakítása Mesepalota Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- Többcélú helyiség-és felnőtt öltöző kialakítása Napsugár Óvoda	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- Szárítóhelyiség kialakítása Mesepalota Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- Ételhulladékártó kialakítása Tátika Ó.	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- játszótéri eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Koszorú u.óvoda udvar felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72103 cím Józsefvárosi Intézményműködtető Központ	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Lakatos M.Ált.Isk.és Gimn.sporteszközök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Zeneiskola székek cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda			0,0			0,0		0,0		0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
80101 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Igazgatóság			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, monitorok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- irodai kisgépek, telefonok, számszámok, fényképezőgépek, lézeres távolságmérő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	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
- Harminckettesek tere felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- járdák felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli élettartalmú	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Horváth M.téri harangjáték kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- parkok, játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Fekvérendőr elhelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Teleki tér 15. és 25. előtti járdaszakasz és szegély átépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Állványos koronafűző beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	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
- Hős, Luther, Kis J.Szigetvári u.4-6.járda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Játszótérek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Parkosítás	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
- Strázsa u.járda felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Tisztes utcában kutyafuttató kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Horváth Mihály tér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- Golgota tér felújítása	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
- Baross u.135. előtt játszótér kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- motoros fűrész vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- aggregátor vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
- útvefűró gép vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
80105 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri piac												
- számítógép beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80106 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felügyelet			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- informatikai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- bútorok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80107 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Kerékbilincselési feladatok			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- kerékbilincsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
80109 cím Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- vezérlőkód kiváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-01 Hivatal működtetése			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
- bútorok, salgópalcok beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mikro-Voks beszerzés (pénzm.terh.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv.fölépcső szőnyegezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Polgárm.Hiv.illemhely felújítás (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12201-02 cím Hivatal informatikai feladatai			0,0			0,0			0,0	0,0		0,0
projektor kivetítővel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mentőegység (pénzm)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Nagyértékű számítástechn.eszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kisértékű számítástechn.eszk. Beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ügyviteli rendszer kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
12202-03 cím Hivatal egyéb feladatai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
vásárlási feladatok	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	19 204,0	800,0	20 004,0	0,0	0,0	0,0	19 204,0	800,0	20 004,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	19 204,0	800,0	20 004,0	0,0	0,0	0,0	19 204,0	800,0	20 004,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami szervezati feladat			összesen		
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat
11601 cím részleteze kiírtan mellékletben	20 449,7	8 565,4	29 015,1	541 171,0	-43 100,1	498 070,9	0,0	0,0	0,0	0,0	561 620,7	-34 534,7
11602 cím részleteze kiírtan mellékletben	216 184,0	26 552,2	242 736,2	475 149,0	-152 060,0	323 089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	691 333,0	-125 507,8
11604 cím részleteze kiírtan mellékletben	0,0	0,0	0,0	2 744 814,2	0,0	2 744 814,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2 744 814,2	0,0
11603 cím részleteze kiírtan mellékletben	0,0	0,0	102 312,0	0,0	102 312,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	102 312,0	0,0
11605 cím részleteze kiírtan mellékletben	0,0	0,0	1 914 097,0	0,0	1 914 097,0	-13 538,0	1 900 559,0	0,0	0,0	0,0	1 914 097,0	-13 538,0
11402 cím virágterítéssel kapcsolatos költségvetés	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
11706-02 cím zásztrútdák felépítése	0,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0	10 250,0	0,0	0,0	0,0	10 250,0	0,0
11706-02 cím közbiztonság növelését szolgáló	0,0	0,0	294 500,0	0,0	294 500,0	294 500,0	294 500,0	0,0	0,0	0,0	294 500,0	0,0
11706-02 cím AROP 3.A1-2013-2013-0023	0,0	0,0	3 937,0	0,0	3 937,0	0,0	3 937,0	0,0	0,0	0,0	3 937,0	0,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
- Vajdahunyad u. 14. társasház refelújítás	0,0	0,0	7 600,0	0,0	7 600,0	0,0	7 600,0	0,0	0,0	0,0	7 600,0	0,0
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
- Baross u.111. Baross u.103. Losonci tér 3.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Losonci tér, Baross u.103/A, Baross u.103/B.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
energetikai megújítást eredményező	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
felújításhoz támogatás	0,0	0,0	8 540,0	0,0	8 540,0	0,0	8 540,0	0,0	0,0	0,0	8 540,0	0,0
- társasházak felújításhoz támogatás vissza	0,0	0,0	233 701,0	0,0	233 701,0	-1 550,0	232 151,0	0,0	0,0	0,0	233 701,0	-1 550,0
nem térítendő 10000 e Ft és visszatérítendő	0,0	0,0	43 000,0	0,0	43 000,0	43 000,0	43 000,0	0,0	0,0	0,0	43 000,0	0,0
Kálvária tér u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
Népszínház u. 22. vissza nem térítendő tám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházak energiatakarékos felújítására,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
korserűsítésére nyújtott, vissza nem térítendő	0,0	0,0	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0	1 550,0	0,0	0,0	0,0	1 550,0	0,0
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
11101 cím Sinka István Emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kihelyezés	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0
11104 cím néhai Csései Béla volt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
polgármester sírkő állítás	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	1 200,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0
11105 cím Hópihe Gyermekkapitvány tám.	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
11105 cím Pozsonyi csata emlékére A tám.	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0
11105 cím Heim Pál Gyermekkorház A tám.	0,0	0,0	135,0	0,0	135,0	-135,0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	-135,0
11105 cím Józsefvárosi Közbiztonsági	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0
Polgártársaság és Katasztróvédelmi Önkés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tűzoltó Egyesületek gépjármű beszerzése	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0
11105 cím Jézus Társasága Alapítvány 18	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
nemzetközi amatőr filmszemle és fotópályázat	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 Bp.-Tiszteletdíjleltépi Magyarok	0,0	0,0	612,9	0,0	612,9	612,9	612,9	0,0	0,0	0,0	612,9	0,0
nagyszabású Ptebánya, orgona javítás	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 Bp.-Nagyvárad tért	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 Bp.-Nagyvárad tért	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reform.Egyházközség, templomtető helyzet	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 Bp.-Törökös	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Reform.Egyházközség,homlokzat felújítás	0,0	0,0	450,0	0,0	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0
11105 cím Bp.-Külöcs	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 Bp.-Külöcs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Józsefv. Reform. Egyházközség,ép. felújítás	0,0	0,0	675,0	0,0	675,0	675,0	675,0	0,0	0,0	0,0	675,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11105 cím Szlovákajkú Evangélikus Egyházközösség, fűtőkorsz. gázkazán csere	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225,0	225,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Plébánia, cserkészotthon felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0	288,0
11105 cím Budapesti Zsidó Hitközösség, Nagyfuv.u.zsinagóga mellékh. felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	150,0
11105 cím Szent Rókus Plébánia, templom homlokzat párkány felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0
11105 cím Budapest-Józsefv. Egyházközösség tetőtéri ablakok felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	187,5
11105 cím Bp.-Törökőri Kis Szent Teréz Plébánia ép.állagmegóvásra	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	330,0	330,0
11105 cím Para-fitt Sportegyesület támogatása sporteszközök beszerzésére	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0
11105 cím KLIKK támogatása (Fazekas Mihály Gimnázium informatikai eszközök beszerzése)	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	800,0
11502 cím JKH törzstőke emelése	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
11502 cím Corvin Sétány Kft törzstőke em.	0,0	0,0	0,0	0,0	1 785,6	1 785,6	0,0	0,0	0,0	0,0	1 785,6	1 785,6
11502 cím JKKSZ-től térfigyelő-kamerarendszer megvásárlása	0,0	0,0	0,0	23 804,0	0,0	23 804,0	0,0	0,0	0,0	23 804,0	0,0	23 804,0
11703 cím Térinformatika	0,0	0,0	0,0	6 604,0	2 794,0	9 398,0	0,0	0,0	0,0	6 604,0	2 794,0	9 398,0
11404 cím társasházak támogatása közterületfoglalás bevételből	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0
11403 cím Drogsemét összegyűjtése EMMI pályázat(56542-4/2013) 1 db Suzuki Splash gépjármű beszerzése átirási költségekkel	0,0	0,0	0,0	2 305,0	0,0	2 305,0	0,0	0,0	0,0	2 305,0	0,0	2 305,0
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	236 633,7	35 117,6	271 751,3	6 082 719,2	148 439,9	6 231 159,1	0,0	0,0	0,0	6 319 352,9	183 557,5	6 502 910,4
Költségvetési szervek				0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-tüzemeletési Szolgálat				0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	
- 15 db pda készülék beszerzése	1 905,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	0,0	1 905,0
- 15 db pda készülékhez nyomtató beszerzése	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
- 15 db fényképezőgép beszerzése	975,0	0,0	975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	975,0	0,0	975,0
- 30 db tartalék akkumulátor beszerzése	2 250,0	0,0	2 250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 250,0	0,0	2 250,0
- parkolási övezet bővítéséhez forgalomtechnikai tervek, mérések	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
- 55 db automata matricázás	1 925,0	0,0	1 925,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 925,0	0,0	1 925,0
- 25 db automata leszerelés	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
- 80 db automata telepítése	7 520,0	0,0	7 520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 520,0	0,0	7 520,0
- 55 db automata felújítása (festés)	951,0	0,0	951,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	951,0	0,0	951,0
- 80 db automatákhoz géplapok beszerelése	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 800,0	0,0	4 800,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami/egyesületi feladat			összesen		
	Előirányzat	Módosítás	előirányzat	Előirányzat	Módosítás	előirányzat	Előirányzat	Módosítás	előirányzat	Előirányzat	Módosítás	előirányzat
- 110 db+30 db automata kassza, szervizajó beszerlés	8 310,0	0,0	8 310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 310,0
- 55 db automata távfelügyeletbe illesztés, chipkártya, tárfia, programozás	935,0	0,0	935,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	935,0
- 55 db automata SIM kártya beépítése, programozás	605,0	0,0	605,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	605,0
- 55 db automata GSM funkciók programozása	468,0	0,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	468,0
- 3 db akkumulátor töltő beszerzése	486,0	0,0	486,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	486,0
- nagyfelületű fémnyomó és nyomtat multifunkcionális készülék beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
- Bűntörök, klíma beszerzés	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
- Parkolás bővítés (pénzmaradvány terhére)	129 321,0	0,0	129 321,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	129 321,0
40102 cím JSZSZGYK Központi Igazgatás és Csatládszolgáltatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- telefonközpont beszerzése pénzmaradványból	288,0	0,0	288,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	288,0
- számtógép, bútorok beszerzése	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
40104 cím JSZSZGYK Házi Segítségnyújtás												
étkészlet nyilvántartó program	0,0	420,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0
40100-02 cím Józsefvárosi Egyesített Bűncselekmények												
Baross u.103/a homokozó árnycskálása	190,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0
Baross 103/a,117.Bűncselekmények biztonsági kamerarendszerek kiépítése	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Nagytemplom u.Bűncselekmények udvar és homokozó felújítása	2 900,0	0,0	2 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 900,0
- Játékvár Bűncselekmények közösségi célú megújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Toháti u. 19.Bűncselekmények szobába 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
- Toháti u.19. Bűncselekmények udvarának árnycskálása	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0
72101 cím Józsefvárosi Intézményműködési Központ												
- nagytérű eszközök beszerzése	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0
72102 cím Józsefvárosi Intézményműködési Központ												
- kötelező minimális taneszköz (egy even illi eszközök)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 9 065,0	9 065,0	0,0	9 065,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 065,0
- Tornaszoba kialakítása szertartási Kincskereső és Napisugár óvoda	11 500,0	0,0	11 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11 500,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államháztartási feladat			összesen		
	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
- Jászóudvar kialakítása Mespelöta Óvoda	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0
- Többcegli helyiség-és felhőt öltöző kialakítása Napsgár Óvoda	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0	600,0	600,0	0,0
- Szatíróhelyiség kialakítása Mespelöta Óvoda	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0
- Ételhulladékotráció kialakítása Tárka Ó.	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0	350,0	350,0	0,0
- Jászóúti eszközök beszerzése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	205,0	205,0	0,0	0,0	205,0	0,0	0,0	205,0	0,0
- Koszori u.óvoda udvar felújítás	0,0	1 234,7	1 234,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 234,7	1 234,7	0,0
- Intézményműködési Központ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- uszoda felújítás (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	949,0	949,0	0,0	0,0	949,0	0,0	0,0	949,0	0,0
- Deák Diák Ált.iskola mobil színpad	0,0	0,0	0,0	140,0	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0	140,0	0,0
- Lakatos M. Ált Isk. és Gimn.sporteszközök	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
- Józsefvárosi Zenekola székék cseréje	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
- Józsefvárosi Ped.Intézet kávéfőző, csésze	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,0	0,0
- Jv.-Ped.Szakszolg.VIII.Tagint.ventillátor	0,0	0,0	0,0	30,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	30,0	0,0
- Józsefvárosi Pedagógiai Int. 3 db klíma	0,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	700,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- légkondicionáló beszerzése	299,0	299,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	299,0	299,0	0,0
80101cím Kéztertület-felügyelet és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városüzemeltetési Szolgálat 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
- informatikai eszközök beszerzése, számítógépek, notebook, minitorok	762,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	762,0	0,0
- rodai kispépek, telefonok, szárazszámok, fényképezőgépek, lezerez távolságmérő	4 763,0	4 763,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 763,0	4 763,0	0,0
80103 cím Kéztertület-felügyelet és	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Városüzemeltetési 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
- Harmatkezelések tere felújítás	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
- járdák felújítása	0,0	0,0	0,0	10 033,0	10 033,0	0,0	0,0	10 033,0	0,0	0,0	10 033,0	0,0
- tárgyi eszközök beszerzése egy éven túli életartalmu	2 564,0	2 564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 564,0	2 564,0	0,0
- Horváth M.tért haramgyáték kiépítése	0,0	0,0	0,0	12 000,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0	0,0	12 000,0	0,0
- parkok, játszóterek felújítása	0,0	0,0	0,0	152 400,0	152 400,0	0,0	0,0	152 400,0	0,0	0,0	152 400,0	0,0
- informatikai eszközök beszerzése	381,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	381,0	0,0
- Fekvérendőr elhelyezése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
- Telki tért 1,5, és 25 előtti járdaszakasz és szegély építése	0,0	0,0	0,0	2 600,0	2 600,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0	0,0	2 600,0	0,0
- Alványos koronafűr beszerzése	762,0	762,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	762,0	0,0
- Defibrillátor beszerzése	635,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0	635,0	0,0
- Tisztes u.játszóter felújítása	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	20 000,0	0,0
- Hős, Luthér, Kis J.Szigetvári u.-4-6.járda felúj	3 810,0	3 810,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 810,0	3 810,0	0,0
- Játszóterek felújítása	1 905,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0	1 905,0	0,0
- Parkosítás	0,0	0,0	0,0	45 000,0	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0	0,0	45 000,0	0,0
- Mikszáth térti szökőkút felújítása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
- Strázs u.járda felújítás	0,0	0,0	0,0	3 116,4	3 116,4	0,0	0,0	3 116,4	0,0	0,0	3 116,4	0,0
- Tisztes utcában Kutyafutató kialakítása	0,0	0,0	0,0	4 316,7	4 316,7	0,0	0,0	4 316,7	0,0	0,0	4 316,7	0,0
- Horváth Mihály tért felújítása	0,0	0,0	0,0	111 094,0	111 094,0	0,0	0,0	111 094,0	0,0	0,0	111 094,0	0,0
- Colgota tér felújítása	0,0	0,0	0,0	60 000,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0
- Aszfaltozógep beszerzése	885,0	885,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	885,0	885,0	0,0
- Baross u.1,5. előtti játszótér kialakítása	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0
- motoros fűrészes vasártás	0,0	220,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	220,0	220,0	0,0
- aggrégátor vasártás	0,0	230,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	230,0	230,0	0,0
- utvefűrógep vasártás	0,0	158,0	158,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,0	158,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államháztartási feladat			összesen		
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
80105 cím Közterület-felújítást és Városüzemeltetési Szolgálat Tervei tért piac												
- számítógép beszerzés	0,0	399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	399,0	0,0	399,0
80106 cím Közterület-felújítást és Városüzemeltetési Szolgálat Közterület-felújítást	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informaticai szoftverek, számítógépek, nyomtatók beszerzése	1 740,0	0,0	1 740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 740,0
- rádiók, telefonok, pda-k és alkatrészek beszerzése	1 232,0	0,0	1 232,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 232,0
- bitórak beszerzése	635,0	0,0	635,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	635,0
- kamera, fényképezőgépek, defibrillátor beszerzése	965,0	0,0	965,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	965,0
80107 cím Közterület-felújítást és Városüzemeltetési Szolgálat Kerekbűncselelti 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
- kerékbüncsek beszerzése, selejtezett eszközök pótlása	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0
80109 cím Közterület-felújítást és Városüzemeltetési Szolgálat Térfigyelő kamerarendszer működeltése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- vezérlőkód kiváltása	1 905,0	0,0	1 905,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 905,0
- 3 db térfigyelő kamera cseréje	0,0	1 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 900,0
50100 cím 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
- klíma berendezések beszerzése és felszerelése	50 800,0	0,0	50 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 800,0
- informatikai eszközök, immateriális javak, egyéb tárgyeszközök beszerzése	14 101,0	0,0	14 101,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 101,0
12201-01 Hivatali működeltése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bitórak, sajtógépek beszerzése	8 500,0	0,0	8 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 500,0
- irodai kisgépek, egyéb évtel meghaladó életalmi tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
- Mikro-Vok beszerzés (pénzm. terh.)	186,0	0,0	186,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	186,0
- Polgárm. Hiv. fölépítő szonygegzése	0,0	7 620,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 620,0
- Polgárm. Hiv. illemhely felújítás (pénzm.)	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0
12201-02 cím Hivatali informatikai 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
projektor kivettítel	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
- Menedgeység (pénzm)	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0
- Nagytéki számítástech eszköz beszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0
- Kisértéki számítástech eszköz. Beszerzés	28 217,0	0,0	28 217,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 217,0
- Ugyvteli rendszer kialakítás	3 454,0	0,0	3 454,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 454,0
- Scanner,projektor, laptop	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12202-03 cím Hivatali 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
váltástai juték vásárlása (60 db)	2 286,0	0,0	2 286,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 286,0
Költségvetési szerte összesen	386 916,0	23 381,7	410 297,7	404 281,0	30 438,1	434 719,1	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	0,0	846 116,8
Mind összesen	623 549,7	58 499,3	682 049,0	648 049,0	6 487 000,2	178 878,0	6 665 878,2	1 100,0	1 100,0	0,0	1 100,0	7 349 027,2

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

rendelet
 7. melléklet
 cFt-ban

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

2014. évi költségvetés
törzsvagyonszolgálati feladatainak, fejlesztésének
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	16 735,0		16 735,0	-1 419,0		-1 419,0	5 400,0		5 400,0	-2 338,0		-2 338,0
Önként vállalt feladatok												
KEOP energetikai pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58 382,0		58 382,0	70 187,0		70 187,0
Bevételek összesen	16 735,0	0,0	16 735,0	-1 419,0	0,0	-1 419,0	63 782,0	0,0	63 782,0	67 849,0	0,0	67 849,0

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	14 842,0		14 842,0	14 842,0	0,0	14 842,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	16 764,0		16 764,0	16 764,0	0,0	16 764,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	19 726,0		19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	9 359,0		9 359,0	9 359,0	0,0	9 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Nemzetiségi önkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisfalu Kft. díjazásával együtt	2 571,0		2 571,0	2 571,0	0,0	2 571,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde udvarának tereprendezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 800,0		5 800,0
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 249,7		1 249,7	0,0		0,0
Önkorm.tulajdonú utak közvil.eng. És kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	5 400,0		5 400,0	0,0		0,0
Áfa befizetés	11 101,0		11 101,0	11 101,0	0,0	11 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Katica Bölcsőde és Ó. étellift részl.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	3 467,0	3 467,0
Napsugár Ó.folyosó olajláb. csere csempére	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0	1 093,0	1 093,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kincskereső Ó.konyha rozsdament.palc kial.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 332,9	1 332,9	0,0		0,0
Kisfalu Kft.feladatok bonyolítási díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Napraforgó Ó.pincebolt.tömedékelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 765,5	3 765,5	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	94 871,0	1 093,0	95 964,0	94 871,0	1 093,0	95 964,0	6 649,7	5 098,4	11 748,1	13 800,0	3 467,0	17 267,0

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok												
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Márkus Emília u. felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	33 222,0		33 222,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	95 631,0		95 631,0	0,0		0,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
- egyéb felmerülő ktg.	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 000,0		11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 794,0		3 794,0	0,0		0,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	370,0		370,0	0,0		0,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kiszalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	571,0		571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 147,0		5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	22 563,0		22 563,0
Horánszky u. Bölcsöde felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	34 700,0		34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	34 290,0	34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	6 223,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kiszalu Kft.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	1 339,9	1 339,9
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	118 969,0		118 969,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0	115 795,0	0,0	115 795,0	406 172,0	-43 100,1	363 071,9
Kiadások összesen	97 371,0	1 093,0	98 464,0	97 371,0	1 093,0	98 464,0	122 444,7	5 098,4	127 543,1	419 972,0	-39 633,1	380 338,9

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré							Felhalmozási kiadások ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előz előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Előz előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Előz előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	Előz előirányzat	Módosítás előirányzat	Módosított előirányzat	
Kötelező feladatok													
<i>Kisztalu Kft. díjazása</i>													
- intézményberuházási és ütfelújítási feladatok közreműködési átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	14 842,0	
- intézményi gyorsszolgálatlás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	16 764,0	
- karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	19 726,0	
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhalózatcsere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	5 000,0	
Präter iskolaépület bérbeszámlás/karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	9 359,0	
Präter iskolaépület továbbbeszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	15 000,0	
KEOP 2012-5.5.0/A épületeenergetikai szakértői igénybevétele	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	508,0	
Nemzetiségi onkormányzatok helyiségeinek nagykarbantartása Kisztalu Kft. díjazásával együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	2 571,0	
Százados u. Bölcsöde udvarának tereprendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	8 000,0	
Szigony u.2/b orvosi rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	5 800,0	
Belterületi utak szilárd útburkolattal való ellátása, központosított áll.tám.felhasználása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	1 249,7	
Onkorm.tulajdonú utak közvil.eng. Es kiv.tervdokumentum díja (pénzmaradványból)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	5 400,0	
Áfa befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	11 101,0	
Katica Bölcsöde és C. ételíft részl.felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	3 467,0	
Napsugár C.folyosó olajláb, csere csempére	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	1 093,0	
Kincskereső C.konyha rozsdament.polic kial.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	1 332,9	
Kisztalu Kft.feladatok bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	
Napraforgó C.pincebolt.tömédékkezelése, új homokozó kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	3 765,5	
Kötelező feladatok összesen	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0		0,0	124 979,1	

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

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önként vállalt feladatok									
II. János Pál pápa tér útfelújítási munkáihoz Fővárosi Önkormányzatnak vissza nem térítendő támogatás nyújtása	19 204,0		19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0	19 204,0	0,0	19 204,0
Márkus Emilia u. felújítása	0,0		0,0	33 222,0	0,0	33 222,0	33 222,0	0,0	33 222,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- helyiségek vásárlása	0,0		0,0	95 631,0	0,0	95 631,0	95 631,0	0,0	95 631,0
- felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
- egyéb felmerülő ktg.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Projektekhez fenntartási jelentés készítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	11 000,0	0,0	11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0
- gyalogos átkelőhely kiépítés tervdíj	0,0		0,0	3 794,0	0,0	3 794,0	3 794,0	0,0	3 794,0
- Vajda Péter Ált.Iskola sportsátor	0,0		0,0	370,0	0,0	370,0	370,0	0,0	370,0
- Népszínház u. kandelláber cseréje	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
- Önkorm.tul.utak felújítás tervezési díja Kiszalu Kft díjazásával együtt (pm.)	0,0		0,0	571,0	0,0	571,0	571,0	0,0	571,0
- Horváth Mihály tér felújítása (pm.)	0,0		0,0	5 147,0	0,0	5 147,0	5 147,0	0,0	5 147,0
Alföldi, és Sárkány u.felújítása	0,0		0,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0	120 000,0	-24 953,0	95 047,0
- Ötpacsirta u. Reviczky u.járda felújítás(pm)	0,0		0,0	22 563,0	0,0	22 563,0	22 563,0	0,0	22 563,0
Horánszky u. Bölcsőde felújítása	0,0		0,0	34 700,0	0,0	34 700,0	34 700,0	0,0	34 700,0
Káptalanfüredi Gyermeküdülő felújítása	0,0		0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0	60 000,0	-60 000,0	0,0
Delej u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	34 290,0	34 290,0	0,0	34 290,0	34 290,0
Tisztes u. útfelújítások	0,0		0,0	0,0	6 223,0	6 223,0	0,0	6 223,0	6 223,0
Útfelújítások bonyolítási, műszaki ell.díj Kiszalu Kft.	0,0		0,0	0,0	1 339,9	1 339,9	0,0	1 339,9	1 339,9
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze, elnyert pályázati pe	0,0		0,0	118 969,0	0,0	118 969,0	118 969,0	0,0	118 969,0
Önként vállalt feladatok összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	541 171,0	-43 100,1	498 070,9	543 671,0	-43 100,1	500 570,9
Kiadások összesen	19 204,0	0,0	19 204,0	561 620,7	-34 534,7	527 086,0	658 991,7	-33 441,7	625 550,0

2014. évi költségvetés
 üzleti vagyoniul kapcsolatos feladatok
 11602 cím
 bevetei ellóirányzat

Feladatok megnevezése	Müködési bevételek		Ingatlanok értékesítése		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Felhalmozási bevételek		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Előző éirányzat	Módosított éirányzat	Előző éirányzat	Módosított éirányzat	Előző éirányzat	Módosított éirányzat	Előző éirányzat	Módosított éirányzat	Előző éirányzat	Módosított éirányzat
lakásbérlet és használati díj	570 000,0	570 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	570 000,0	570 000,0
Víz-csatornádij	110 000,0	110 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	110 000,0
személyiállításti díj	91 000,0	91 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	91 000,0	91 000,0
fitneszálításti díj	28 000,0	28 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	28 000,0
egyéb bevételek	30 000,0	30 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30 000,0	30 000,0
továbbszármazás	6 000,0	6 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
helyiségbérlet és használati díj	750 000,0	750 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750 000,0	750 000,0
helyiségbérbeadás részletfizetés kamata	8 000,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
helyiségek	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0	17 000,0
helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- víz és csatornádij	18 000,0	18 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	18 000,0
- személtisztításti díj	14 500,0	14 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14 500,0	14 500,0
- fitneszálításti díj	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
végfelhasznál, közgyeozai megértelések	7 000,0	7 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	7 000,0
szerződéskövetést díj	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
helyiség óvadék befizetés	27 000,0	27 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27 000,0	27 000,0
helyiség bérletdíj bebeszámítás	23 600,0	23 600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 600,0	23 600,0
Kávárta u.18.Dankó u.4./1. kárterítés	298,4	298,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	298,4	298,4
Toháti L.u.21. tükzár márti kárterítés díja	29 000,0	29 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29 000,0	29 000,0
Or u. f.sz.6. csöbörés márti kárterítés díja	95,4	95,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	95,4	95,4
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 710 695,4	1 710 695,4	29 298,4	1 739 993,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 739 993,8	1 739 993,8
Önként vállalt feladatok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	15 000,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	15 000,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	50 000,0	50 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0	50 000,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	100 000,0	100 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100 000,0	100 000,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	22 000,0	22 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22 000,0	22 000,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	17 000,0	17 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17 000,0	17 000,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	2 544,0	2 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	2 544,0
helyiségértékesítés árveréssel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Korányi S. u. 8. úras telek értékesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fennmaradó részlet	2 544,0	2 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	2 544,0
Füto utca 5.79. bérletdíj bevételek	4 000,0	4 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
L.E.L.E.K Program lakásának felújít. pályázati pe.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerződéskövetéstből köbér	10 000,0	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	10 000,0
MAV Telpj értékesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	53 544,0	53 544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	53 544,0	53 544,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	29 298,4	29 298,4	29 298,4	1 793 537,8	772 400,0	772 400,0	772 400,0	772 400,0	2 576 852,8	2 576 852,8

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

rendelet
8. melléklet
ePt-ban

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
továbbszámolás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségbérbeadással kapcsolatos egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.18.Dankó u.34. 4/1.kártérítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai L.u.21. tűzkár miatti kártérítés díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Ór u.3.fsz.6.csőtörés miatti kártérítés díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	441 455,0		441 455,0	90 869,0		90 869,0	38 005,0		38 005,0	30 418,0		30 418,0
Önként vállalt feladatok												
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
mogyoródi két telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S. u. 8. üres telek értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó utca 5.7.9. bérletidíj bevétel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
LÉLEK program lakásainak felújít. pályázati pe.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szerződéskövetésből kötér	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	43 048,0		43 048,0	-88 596,0		-88 596,0	4 542,0		4 542,0	-33 819,0		-33 819,0
Bevételek összesen	484 503,0	0,0	484 503,0	2 273,0	0,0	2 273,0	42 547,0	0,0	42 547,0	-3 401,0	0,0	-3 401,0

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		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	605 000,0	-8 000,0	597 000,0	605 000,0	-8 000,0	597 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	124 273,0		124 273,0	124 273,0	0,0	124 273,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	195 790,0	298,4	196 088,4	195 790,0	298,4	196 088,4	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kváltás	0,0		0,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0,0		0,0	25 528,0		25 528,0	25 528,0	0,0	25 528,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	95 655,5	-1 599,2	94 056,3	95 655,5	-1 599,2	94 056,3	0,0		0,0	0,0		0,0
200 db villanyrezsó vásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 599,2	1 599,2	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	10 243,7		10 243,7	10 243,7	0,0	10 243,7	0,0		0,0	670,0		670,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0	0,0		0,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	84 402,0		84 402,0	84 402,0	0,0	84 402,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	30 305,0		30 305,0	30 305,0	0,0	30 305,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékülönbözet	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	42 176,0		42 176,0	42 176,0	0,0	42 176,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	10 311,0		10 311,0	10 311,0	0,0	10 311,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	119 500,0		119 500,0	119 500,0	0,0	119 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	236 837,0		236 837,0	236 837,0	0,0	236 837,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt.váll. kiegészítés 13500eFt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0
eredeti állapot helyreállításával kapcsolatos eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	35 000,0		35 000,0	35 000,0	0,0	35 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	54 000,0		54 000,0	54 000,0	0,0	54 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	16 469,0		16 469,0	16 469,0	0,0	16 469,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízórászerelés	0,0		0,0	22 101,0		22 101,0	22 101,0	0,0	22 101,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0

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			Feltűjtés		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
- lakásbérbeadás átalánya	0,0		0,0	51 182,0		51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	176 832,0		176 832,0	176 832,0	0,0	176 832,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	22 009,0		22 009,0	22 009,0	0,0	22 009,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	132 104,0		132 104,0	132 104,0	0,0	132 104,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	8 867,0		8 867,0	8 867,0	0,0	8 867,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 316,0		162 316,0	162 316,0	0,0	162 316,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	37 815,0		37 815,0	37 815,0	0,0	37 815,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Őr u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	95,4		95,4	95,4	0,0	95,4	0,0		0,0	0,0		0,0
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	2 248,0		2 248,0	2 248,0	0,0	2 248,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	133 382,0		133 382,0	133 382,0	0,0	133 382,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	6 000,0	0,0	6 000,0	2 850 261,6	-51 300,8	2 798 960,8	2 856 261,6	-51 300,8	2 804 960,8	0,0	1 599,2	1 599,2	111 063,0	24 953,0	136 016,0
Önként vállalt feladatok															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	215 837,0		215 837,0
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés,kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	45 769,0		45 769,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	28 892,0		28 892,0	28 892,0	0,0	28 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	23 152,0		23 152,0	23 152,0	0,0	23 152,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-ogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0,0		0,0	69,0		69,0	69,0	0,0	69,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	59 270,0		59 270,0	59 270,0	0,0	59 270,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	19 804,0		19 804,0	19 804,0	0,0	19 804,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés egészsházazas projekt díjazása	0,0		0,0	19 770,0		19 770,0	19 770,0	0,0	19 770,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	19 915,0		19 915,0	19 915,0	0,0	19 915,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0		0,0	0,0		0,0
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét.	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0	2 426,0		2 426,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	24 000,0		24 000,0	0,0		0,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0	0,0		0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 143,0		10 143,0
Családok kihelyezése I. ütem	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	8 823,0		8 823,0	8 823,0	0,0	8 823,0	0,0		0,0	0,0		0,0
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	17 078,0		17 078,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0	0,0		0,0

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		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Békkocsis u.32, Krácsoló S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj.átalakítási feladatok ellátása	0,0		0,0	11 009,2		11 009,2	11 009,2	0,0	11 009,2	0,0		0,0	0,0		0,0
Kálvária u.9.Körös u.4/b alatti telkek bérbeszámítása				3 347,1		3 347,1	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Vig u.39. épület bontás	0,0		0,0	3 910,0		3 910,0	3 910,0	0,0	3 910,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Körös 35. épületrész bontása	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	7 000,0	0,0	7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tisztes u.7/j,492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	531,0		531,0	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	0,0	60,0	60,0	0,0	60,0	60,0	3 000,0	-2 261,4	738,6	0,0	1 948,2	1 948,2
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz.alapj.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	194,8	194,8
műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	58,4	58,4
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	1 696,0		1 696,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	339 957,3	-74 940,0	265 017,3	339 957,3	-74 940,0	265 017,3	144 626,0	-114 261,4	30 364,6	290 523,0	2 201,4	292 724,4
Kiadások összesen	6 000,0	0,0	6 000,0	3 190 218,9	-126 240,8	3 063 978,1	3 196 218,9	-126 240,8	3 069 978,1	144 626,0	-112 662,2	31 963,8	401 586,0	27 154,4	428 740,4

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak 2013. évi lakáselidegenítési bevétel átadása becsült összegben	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	0,0		0,0	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös ktg.és felújítási alap	58 000,0		58 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	58 000,0	0,0	58 000,0	663 000,0	-8 000,0	655 000,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	124 273,0	0,0	124 273,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	195 790,0	298,4	196 088,4
kéménykarbantartás+kváltás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	36 895,0	-10 000,0	26 895,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25 528,0	0,0	25 528,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	95 655,5	-1 599,2	94 056,3
200 db villanyrezo vásárlás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	1 599,2	1 599,2	0,0	1 599,2	1 599,2
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	670,0	0,0	670,0	10 913,7	0,0	10 913,7
viz- csatornadíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	224 243,0	-17 000,0	207 243,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	125 182,0	-10 000,0	115 182,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	84 402,0	0,0	84 402,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	30 305,0	0,0	30 305,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözet	21 821,0		21 821,0	0,0		0,0	0,0		0,0	21 821,0	0,0	21 821,0	21 821,0	0,0	21 821,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	42 176,0	0,0	42 176,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 311,0	0,0	10 311,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	-5 000,0	5 000,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Vajdahunyad u.4. bérleti díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	119 500,0	0,0	119 500,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	236 837,0	0,0	236 837,0
- Tolnai Lajos u. 21. épület tűzkár miatti felújítása előzetes köt.váll kiegészítés 13500eFt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0	110 393,0	24 953,0	135 346,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Körös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	35 000,0	0,0	35 000,0
Kisfalu Kft. díjazásai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízóraszerelés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	22 101,0	0,0	22 101,0
- rovarirtás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0

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

rendelet
8. melléklet
ePt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
- lakásbérbeadás átalánya	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásbérbedással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	176 832,0	0,0	176 832,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	22 009,0	0,0	22 009,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	132 104,0	0,0	132 104,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 867,0	0,0	8 867,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	162 316,0	0,0	162 316,0
házeljárószolgálati díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 815,0	0,0	37 815,0
Ör u.3.fsz.6.csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	95,4	0,0	95,4
- ajánlati biztosítékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 248,0	0,0	2 248,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	133 382,0	0,0	133 382,0
Kötelező feladatok összesen	89 821,0	0,0	89 821,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	216 184,0	26 552,2	242 736,2	3 072 445,6	-24 748,6	3 047 697,0
Önként vállalt feladatok															
MÁV telep Hungária krt.2-4. épület felújítása,	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	215 837,0	0,0	215 837,0
MÁV telep tervezés és engedélyeztetés, kivitelezés bonyolítási díjjal együtt, pénzmaradvány kiegészítés 11547 e Ft	0,0		0,0				0,0		0,0	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	28 892,0	0,0	28 892,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	23 152,0	0,0	23 152,0
- mogyoródi telek értékesítésének közvetítői díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	69,0	0,0	69,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	59 270,0	0,0	59 270,0
- telekértékesítés bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	19 804,0	0,0	19 804,0
- szerződéskövetés egészházas projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	19 770,0	0,0	19 770,0
- üres és bérelt helyiségek értékelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	19 915,0	0,0	19 915,0
- telekértékesítések bonyolítási díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 210,0	0,0	8 210,0
üres lakások komfortosítása,lakhatóvá tét. kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 975,0	0,0	14 975,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Népszínház u. 38.II/6/a lakás visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	24 000,0	0,0	24 000,0	24 000,0	0,0	24 000,0
Vajdahunyad u.5. telek visszavásárlása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0	112 000,0	-112 000,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
Családok kihelyezése I. ütem	40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	40 000,0	-40 000,0	0,0	40 000,0	-40 000,0	0,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtési díj megfizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	8 823,0	0,0	8 823,0
LÉLEK program lakásainak felújítása pályázati pe.-ből	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	17 078,0	0,0	17 078,0	17 078,0	0,0	17 078,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0

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

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező feladatok															
Békkocsis u.32, Krácsosy S.u.29,Koszorú 26,Lujza u.32, Magdolna 28. telkek parkoló célj.átalakítási feladatok ellátása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 009,2	0,0	11 009,2
Kálvária u.9 Kőrös u.4/b alatti telkek bérbeszámítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Vig u.39. épület bontás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 910,0	0,0	3 910,0
Kőrös 35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
Tisztes u.7/j,492 ép.bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
Korányi S.u.ép. bontás, lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	76 280,0	-75 000,0	1 280,0
Mogyoródi telek értékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	531,0	0,0	531,0
Pedagógus szolgálati lakás kialakítása, berendezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 000,0	-313,2	2 686,8	3 000,0	-253,2	2 746,8
Kisfalu Kft. Díjazása megbízási szerz.alapj.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	194,8	194,8	0,0	194,8	194,8
műszaki ellenőrzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	58,4	58,4	0,0	58,4	58,4
Strabag Zrt 8 db lakás helyreállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
kerékpártárolók kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	40 000,0	-40 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	475 149,0	-152 060,0	323 089,0	815 106,3	-227 000,0	588 106,3
Kiadások összesen	129 821,0	-40 000,0	89 821,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	691 333,0	-125 507,8	565 825,2	3 887 551,9	-251 748,6	3 635 803,3

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		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok															
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0
Bevételek összesen	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0	7 500,0	-7 500,0	0,0

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

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Önkormányzati kötelező feladatok												
			0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0			0,0			0,0			0,0
Corvin Sétány Kft. tőke kivonás befizetés			0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	1 740,0		1 740,0	0,0	0,0	0,0	111 016,0		111 016,0
Bevételek összesen	0	0	0	1 740,0	0,0	1 740,0	0,0	0,0	0,0	111 016,0	0,0	111 016,0

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		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Kötelező 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	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt 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
Leonardo u. I. ütem felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	102 312,0		102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0
RÉV8 Zrt vagyonkezelői feladat díjazása	12 941,0		12 941,0	12 941,0	0,0	12 941,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	12 941,0	0,0	12 941,0
Önként vállalt feladatok összesen	12 941,0	0,0	12 941,0	12 941,0	0,0	12 941,0	0,0	0,0	0,0	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0	115 253,0	0,0	115 253,0
Mind összesen	12 941,0	0,0	12 941,0	12 941,0	0,0	12 941,0	0,0	0,0	0,0	102 312,0	0,0	102 312,0	102 312,0	0,0	102 312,0	115 253,0	0,0	115 253,0

2014. évi költségvetés
Magdolna Negyed Projekt
11604 cím bevételi előirányzatai

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			Működési célú támogatások bevételi államháztartáson belülről			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
MAGDOLNA NEGYED II.																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt 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	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. bevétel összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III.																		
Önkormányzati kötelező feladatok																		
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok																		
áfa visszaigénylés	364 939,0		364 939,0	0,0		0,0	364 939,0	0,0	364 939,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	364 939,0	0,0	364 939,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	129 298,0		129 298,0	129 298,0	0,0	129 298,0	2 600 031,0		2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 729 329,0	0,0	2 729 329,0
Önként vállalt feladatok összesen	364 939,0	0,0	364 939,0	129 298,0	0,0	129 298,0	494 237,0	0,0	494 237,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	3 094 268,0	0,0	3 094 268,0
Magdolna Negyed Projekt III. bevétel összesen	364 939,0	0,0	364 939,0	129 298,0	0,0	129 298,0	494 237,0	0,0	494 237,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	2 600 031,0	0,0	2 600 031,0	3 094 268,0	0,0	3 094 268,0

Feladatok megnevezése	Finanszírozási bevételek működési szabad pénzmaradvány			Finanszírozási bevételek felhalmozási szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
MAGDOLNA NEGYED II.						
Önkormányzati kötelező feladatok						
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok						
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt II. bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Negyed Projekt III.						
Önkormányzati kötelező feladatok						
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok						
áfa visszaigénylés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázati pénzeszköz	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	2 069,0		2 069,0	170 843,0		170 843,0
Magdolna Negyed Projekt III. bevételek összesen	2 069,0	0,0	2 069,0	170 843,0	0,0	170 843,0

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	
	Előzetes	Módosított	Előzetes	Módosított	Előzetes	Módosított	Előzetes	Módosított	Előzetes	Módosított	Előzetes	Módosított
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kötelező feladatok												
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna Nagycsallányterületi Önkormányzat												
Magdolna Nagycsallányterületi Önkormányzat 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
Önként vállalt feladatok												
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauer Sándor u. 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauer Sándor u. 11.	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. 7.	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. 16.	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. 17.	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. 20.	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. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doboz! utca 17.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doboz! utca 19.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Karacsony Sándor utca 22.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfűváros u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 2.c.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 8.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 15.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 30.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lujza u. 34.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 20.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 22.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 44.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfűváros 2.b.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfűváros u. 26.bérlők kihelyezésével együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerahelyi utca 12.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson belülré		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		Működési kiadások ÖSSZESEN	
	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat	Előző évi előirányzat	Módosított előirányzat
Szerdahelyi uca 13.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi uca 18.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szigetvári uca 4.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Béthakás-körzerterstítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Közösségi funkciók erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	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. 16. fsz-1 helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	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. 40. fsz-1 helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doboz u. 23. fsz-1 helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Családfejlesztési Szolgálat Magdolna u. 47. fsz-1 helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna u. 47. fsz-1 helyiség Kirekesztett nők fogl. és rehab. Szerdahelyi u. 13. fsz-1 helyiség	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Közösségi hely és mosoda Mátyás tér 15. pincékub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Városi funkciók erősítő tevékenységek</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Telki László tér közterület Magdolna uca 13. / Telki tér 13-25. sz. előtti szakasz 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
FIDO / Fiumei út és Doboz uca közömi zöldterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bauer Sándor uca Homok uca és Népszínház uca közötti szakaszának megújítása	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 uca közötti szakaszának felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
T1 Társadalmi programok	21 927,0		21 927,0	7 675,0		7 675,0	3 845,0		3 845,0	0,0		0,0	0,0		0,0	33 447,0	0,0	33 447,0
T2 Közösségfejlesztési programok			0,0			0,0	30 907,0		30 907,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 907,0	0,0	30 907,0
T3 Bűnmegelőzési programok	620,0		620,0	199,0		199,0	39 611,0		39 611,0	31 058,0		31 058,0	0,0		0,0	71 488,0	0,0	71 488,0
T4 Szociális programok	23 384,0		23 384,0	8 108,0		8 108,0	37 973,0		37 973,0	0,0		0,0	0,0		0,0	69 465,0	0,0	69 465,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoft tevékenységek	14 111,0		14 111,0	4 530,0		4 530,0	30 558,0		30 558,0	0,0		0,0	0,0		0,0	49 199,0	0,0	49 199,0
G1 Képzési programok			0,0			0,0	16 406,0		16 406,0	0,0		0,0	0,0		0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	17 958,0		17 958,0	5 764,0		5 764,0	60 582,0		60 582,0	0,0		0,0	9 545,7		9 545,7	93 849,7	0,0	93 849,7
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	210,0		210,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0		76 200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0		7 506,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	40 154,3	-13 084,0	27 070,3	0,0		0,0	0,0		0,0	40 154,3	-13 084,0	27 070,3
Magdolna N. progr.önk saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0		2 069,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 069,0	0,0	2 069,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgyűjtő puffertározó	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
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0		4 783,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0		2 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REv8 Zrt. díjazása	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
pályázat előkészítés	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
kaputalrendszer kiéptése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	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
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0		11 723,0	0,0		0,0	0,0		0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltöztetés, cserelások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0		7 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	9 265,8	-1 000,0	8 265,8	0,0		0,0	0,0		0,0	9 265,8	-1 000,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	15 267,0	-4 000,0	11 267,0	0,0		0,0	0,0		0,0	15 267,0	-4 000,0	11 267,0
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 084,0		13 084,0	0,0	13 084,0	13 084,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	402 112,1	-18 084,0	384 028,1	31 058,0	0,0	31 058,0	9 755,7	13 084,0	22 839,7	547 201,8	-5 000,0	542 201,8
Magdolna Negyed III. összesen	78 000,0	0,0	78 000,0	26 276,0	0,0	26 276,0	402 112,1	-18 084,0	384 028,1	31 058,0	0,0	31 058,0	9 755,7	13 084,0	22 839,7	547 201,8	-5 000,0	542 201,8

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

rendelet
10. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Magdolna Negyed II.												
Kötelező feladatok												
	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt 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	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magdolna negyed II. 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
Magdolna Negyed III.							0,0	0,0		0,0	0,0	
Kötelező feladatok												
	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	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok												
Bauer Sándor u. 4.	0,0		0,0	7 625,6		7 625,6	7 625,6	0,0	7 625,6	7 625,6	0,0	7 625,6
Bauer Sándor u. 11.	0,0		0,0	11 528,0		11 528,0	11 528,0	0,0	11 528,0	11 528,0	0,0	11 528,0
Dankó u. 7.	0,0		0,0	14 112,5		14 112,5	14 112,5	0,0	14 112,5	14 112,5	0,0	14 112,5
Dankó u. 16.	0,0		0,0	13 532,2		13 532,2	13 532,2	0,0	13 532,2	13 532,2	0,0	13 532,2
Dankó u. 17.	0,0		0,0	104 070,4		104 070,4	104 070,4	0,0	104 070,4	104 070,4	0,0	104 070,4
Dankó u. 20.	0,0		0,0	14 487,5		14 487,5	14 487,5	0,0	14 487,5	14 487,5	0,0	14 487,5
Dankó u. 30.	0,0		0,0	23 790,3		23 790,3	23 790,3	0,0	23 790,3	23 790,3	0,0	23 790,3
Dobozi utca 17.	0,0		0,0	26 071,3		26 071,3	26 071,3	0,0	26 071,3	26 071,3	0,0	26 071,3
Dobozi utca 19.	0,0		0,0	20 706,9		20 706,9	20 706,9	0,0	20 706,9	20 706,9	0,0	20 706,9
Karácsony Sándor utca 22.	0,0		0,0	31 550,2		31 550,2	31 550,2	0,0	31 550,2	31 550,2	0,0	31 550,2
Kisfuváros u. 8.	0,0		0,0	44 231,9		44 231,9	44 231,9	0,0	44 231,9	44 231,9	0,0	44 231,9
Lujza u. 2.c.	0,0		0,0	492,9		492,9	492,9	0,0	492,9	492,9	0,0	492,9
Lujza u. 8.	0,0		0,0	17 805,3		17 805,3	17 805,3	0,0	17 805,3	17 805,3	0,0	17 805,3
Lujza u. 15.	0,0		0,0	13 406,9		13 406,9	13 406,9	0,0	13 406,9	13 406,9	0,0	13 406,9
Lujza u. 22.	0,0		0,0	57 187,7		57 187,7	57 187,7	0,0	57 187,7	57 187,7	0,0	57 187,7
Lujza u. 30.	0,0		0,0	70 779,7		70 779,7	70 779,7	0,0	70 779,7	70 779,7	0,0	70 779,7
Lujza u. 34.	0,0		0,0	17 308,6		17 308,6	17 308,6	0,0	17 308,6	17 308,6	0,0	17 308,6
Magdolna u.12.	0,0		0,0	344 115,0		344 115,0	344 115,0	0,0	344 115,0	344 115,0	0,0	344 115,0
Magdolna u. 20.	0,0		0,0	375 188,0	14 382,7	389 570,7	375 188,0	14 382,7	389 570,7	375 188,0	14 382,7	389 570,7
Magdolna u. 22.	0,0		0,0	27 467,9		27 467,9	27 467,9	0,0	27 467,9	27 467,9	0,0	27 467,9
Magdolna utca 44.	0,0		0,0	19 160,9		19 160,9	19 160,9	0,0	19 160,9	19 160,9	0,0	19 160,9
Magdolna u. 47.	0,0		0,0	11 705,0		11 705,0	11 705,0	0,0	11 705,0	11 705,0	0,0	11 705,0
Nagyfuváros 2.b.	0,0		0,0	15 746,5		15 746,5	15 746,5	0,0	15 746,5	15 746,5	0,0	15 746,5
Nagyfuváros u. 26. bérlők kihelyezésével együtt	0,0		0,0	261 483,5	-18 278,0	243 205,5	261 483,5	-18 278,0	243 205,5	261 483,5	-18 278,0	243 205,5
Szerdahelyi utca 12.	0,0		0,0	11 224,5		11 224,5	11 224,5	0,0	11 224,5	11 224,5	0,0	11 224,5

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Szerdahelyi utca 13.	0,0		0,0	13 686,3		13 686,3	13 686,3	0,0	13 686,3	13 686,3	0,0	13 686,3
Szerdahelyi u. 18.	0,0		0,0	100 814,4		100 814,4	100 814,4	0,0	100 814,4	100 814,4	0,0	100 814,4
Szigetvári utca 4.	0,0		0,0	36 119,0	3 895,3	40 014,3	36 119,0	3 895,3	40 014,3	36 119,0	3 895,3	40 014,3
Bérlakás-korszerűsítés	36 129,0		36 129,0	0,0		0,0	36 129,0	0,0	36 129,0	36 129,0	0,0	36 129,0
<i>Közösségi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Nonprofit szolgáltató irodák összesen</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dankó u. 16. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	16 456,3		16 456,3	16 456,3	0,0	16 456,3	16 456,3	0,0	16 456,3
Dankó u. 40. fsz-i helyiség Szociális Szolgáltató Iroda	0,0		0,0	761,1		761,1	761,1	0,0	761,1	761,1	0,0	761,1
Dobozi u. 23. fsz-i helyiség Családfejlesztési Szolgáltatás	0,0		0,0	19 316,8		19 316,8	19 316,8	0,0	19 316,8	19 316,8	0,0	19 316,8
Magdolna u. 47. fsz-i helyiség Kirekesztett nők fogl és rehab	0,0		0,0	17 264,4		17 264,4	17 264,4	0,0	17 264,4	17 264,4	0,0	17 264,4
Szerdahelyi u. 13. fsz-i helyiség Közösségi hely és mosoda	0,0		0,0	16 435,1		16 435,1	16 435,1	0,0	16 435,1	16 435,1	0,0	16 435,1
Mátyás tér 15. pinceszobák	0,0		0,0	5 518,4		5 518,4	5 518,4	0,0	5 518,4	5 518,4	0,0	5 518,4
<i>Városi funkciót erősítő tevékenységek</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki László tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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	166 178,0		166 178,0	166 178,0	0,0	166 178,0	166 178,0	0,0	166 178,0
Teleki László tér II. / a piac csatlakozó közterületeinek megújítása	0,0		0,0	40 883,0		40 883,0	40 883,0	0,0	40 883,0	40 883,0	0,0	40 883,0
Teleki László tér III. / Teleki tér 13-25. sz. előtti szakasz felújítása	0,0		0,0	74 992,0		74 992,0	74 992,0	0,0	74 992,0	74 992,0	0,0	74 992,0
FiDo / Fiumei út és Dobozi utca közötti zöldterület rehabilitációja	0,0		0,0	230 041,0		230 041,0	230 041,0	0,0	230 041,0	230 041,0	0,0	230 041,0
Kálvária tér közterület rehabilitáció	0,0		0,0	183 828,0		183 828,0	183 828,0	0,0	183 828,0	183 828,0	0,0	183 828,0
Bauer Sándor utca Homok utca és Népszínház utca közötti szakaszának megújítása	0,0		0,0	67 770,0		67 770,0	67 770,0	0,0	67 770,0	67 770,0	0,0	67 770,0
Magdolna utca Dobozi utca és Dankó utca közötti szakaszának felújítás	0,0		0,0	113 732,0		113 732,0	113 732,0	0,0	113 732,0	113 732,0	0,0	113 732,0

2014. évi költségvetés Magdolna Negyed Projekt 11604 cím
kiadási előirányzata

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Térfigyelő kamerarendszer bővítése, fejlesztése	21 764,0		21 764,0	0,0		0,0	21 764,0	0,0	21 764,0	21 764,0	0,0	21 764,0
<i>Önállóan nem támogatható szoft</i>	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
T1 Társadalmi programok	7 932,0		7 932,0	0,0		0,0	7 932,0	0,0	7 932,0	41 379,0	0,0	41 379,0
T2 Közösségfejlesztési programok	2 958,0		2 958,0	0,0		0,0	2 958,0	0,0	2 958,0	33 865,0	0,0	33 865,0
T3 Bűnmegelőzési programok	355,0		355,0	0,0		0,0	355,0	0,0	355,0	71 843,0	0,0	71 843,0
T4 Szociális programok	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	1 016,0	0,0	1 016,0	70 481,0	0,0	70 481,0
T5 FiDo és Kálvária térhez kapcsolódó szoftvetevenységek	2 388,0		2 388,0	0,0		0,0	2 388,0	0,0	2 388,0	51 587,0	0,0	51 587,0
G1 Képzési programok			0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	16 406,0	0,0	16 406,0
G2 Foglalkoztatási programok	5 525,0		5 525,0	0,0		0,0	5 525,0	0,0	5 525,0	99 374,7	0,0	99 374,7
Mejok vissza nem térítendő tám.Sport szabadidő program	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	210,0
Menedzsment költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	76 200,0	0,0	76 200,0
Egyéb költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 506,0	0,0	7 506,0
Program Alap	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 154,3	-13 084,0	27 070,3
Magdolna N. progr.önk saját forrás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 069,0	0,0	2 069,0
Dobozi 17,19,Lujza 22. vízgnyűjtő puffertározó	0,0		0,0	4 981,3		4 981,3	4 981,3	0,0	4 981,3	4 981,3	0,0	4 981,3
soft Vagyonkezelő munkatársainak üzemeltetési, szociális, kommunikációs továbbképzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	4 783,0	0,0	4 783,0
tervezési koordináció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 262,0	0,0	2 262,0
jogi tanácsadás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
REv8 Zrt. díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pályázat előkészítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kaputalrendszer kiépítése Bauer S. 11, Lujza 8, 15, Magdolna 47.	3 190,9		3 190,9	0,0		0,0	3 190,9	0,0	3 190,9	3 190,9	0,0	3 190,9
közbeszerzési szakértői díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 723,0	0,0	11 723,0
kiköltötetés, cserelakások kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
közterületi beruházásoknál felmerülő egyes elemek költségei	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	9 265,8	-1 000,0	8 265,8
társadalmi és gazdasági programok során a kialakításra kerülő nonprofit szolg.helyiségek rezsiköltsége és infrastrukturális költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 267,0	-4 000,0	11 267,0
Mini projektek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 084,0	13 084,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 663 556,3	0,0	2 663 556,3	2 744 814,2	0,0	2 744 814,2	3 292 016,0	-5 000,0	3 287 016,0
Magdolna Negyed III. összesen	81 257,9	0,0	81 257,9	2 663 556,3	0,0	2 663 556,3	2 744 814,2	0,0	2 744 814,2	3 292 016,0	-5 000,0	3 287 016,0

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

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím bevételi előirányzatai

rendelet
11. melléklet
eFT-ban

Feladatok megnevezése	Finanszírozási működési bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási működési bevétel szabad pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel feladattal terhelt pénzmaradvány			Finanszírozási felhalmozási bevétel szabad pénzmaradvány		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB2 Projekt												
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "A" Föv. Önk. pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
TÉR-KÖZ "B" Föv. Önk. pályázati pe.			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
EUB2 Projekt bevételek összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Téleki téri piac projekt			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
konténer bérlet áfa visszaigénylés			0,0			0,0			0,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok			0,0			0,0			0,0			0,0
beszerzések áfa visszatérítése			0,0			0,0			0,0			0,0
építés áfa visszagénylés			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladatok összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
Téleki téri piac bevételek összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA			0,0			0,0			0,0			0,0
önként vállalt feladat			0,0			0,0			0,0			0,0
pályázati pe			0,0			0,0			0,0			0,0
			0,0			0,0			0,0			0,0
Önként vállalt feladat összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen			0,0			0,0			0,0			0,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	1 638,0	0,0	1 638,0	3 458,0	0,0	3 458,0	3 739,0	0,0	3 739,0	251 228,0	0,0	251 228,0
ebből önként vállalt feladat	1 105,0		1 105,0	0,0	0,0	0,0	3 739,0		3 739,0	251 228,0		251 228,0
kötelező feladat	533,0		533,0	3 458,0		3 458,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás		Dologi kiadások		Működési célú támogatások államháztartáson kívülré		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Előzettségi előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat
Teljesítményi piac projektek										
Kötelező feladatok										
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0
konténer díja 2013.dec.hó	0,0	0,0	0,0	0,0	2 116,0	2 116,0	0,0	0,0	2 116,0	0,0
konténer bérelti díja előzetes III.31-ig.	0,0	0,0	0,0	0,0	9 207,7	9 207,7	0,0	0,0	9 207,7	0,0
2014.május 9-ig	0,0	0,0	0,0	0,0	533,0	533,0	0,0	0,0	533,0	0,0
bérelti díj visszafizetési kötelezettség	0,0	0,0	0,0	0,0						
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7	16 856,7	0,0	0,0	16 856,7	0,0
Önként vállalt feladatok										
kameraszűrő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szünetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hangosítórendszer kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
beépítendő szűrő	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
szelfőző függönyök	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
irodai berendezések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
öltöző berendezések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ajtóhoz lábtörtyű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
személygépjármű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
titizáló készülékek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tájékoztató táblák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fényképtároló	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
apító gépjármű	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
haddamoszó nagynyomású tisztítóberendezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
kukák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ellenőrző mérleg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
árusító pavilonok kivitelezésének teljesítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elektronikus hálózat kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	223,0	0,0	0,0	223,0	0,0
bérelti igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
belépési díjszámítás (per alatti)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
RÉV díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
üggyvédi ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 300,0		1 300,0	0,0		0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
BKV oszlop áthelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
piac közterület tervezés, kivitelezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó ktg.-kel	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
szalagfüggöny	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
öltözőablakok fóliázása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
üzembehelyezéshez még felmerülő költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	186,0		186,0	0,0		0,0	186,0	0,0	186,0
önjáró takarítógépek bérlése (ráülős)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Piac építés kiegészítő költsége	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egy tárcsás takarítógép bérlése (gyalogk)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Új gázmérőórák felszerelése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
piac építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Teleki téri piac gázbővítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 709,0	0,0	1 709,0	0,0	0,0	0,0	1 709,0	0,0	1 709,0
Teleki téri piac projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18 565,7	0,0	18 565,7	0,0	0,0	0,0	18 565,7	0,0	18 565,7

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
KÖZ-TÉR "A"															
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	872,0		872,0	0,0		0,0	872,0	0,0	872,0
negyeddal kapcsolatos díjazások	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0		500,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	13 000,0	-6 000,0	7 000,0	0,0		0,0	13 000,0	-6 000,0	7 000,0
projektmedezser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
KÖZ-TÉR kialakítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
utak felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
közművek felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0	0,0		0,0	1 500,0	-1 500,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Beruházás tartalék	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Vasas Művészegyüttes Alapítv.támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0
<i>Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése</i>															
KÖZ-TÉR "B"															
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
közösségi programok szervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 872,0	-5 500,0	40 372,0	14 000,0	8 000,0	22 000,0	59 872,0	2 500,0	62 372,0
EUB2 projekt összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45 872,0	-5 500,0	40 372,0	14 000,0	8 000,0	22 000,0	59 872,0	2 500,0	62 372,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Személyi juttatás			Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulás			Dologi kiadások			Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	23 194,0		23 194,0	6 262,0		6 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29 456,0	0,0	29 456,0
eszközbeszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0		4 826,0	0,0		0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	4 699,0		4 699,0	0,0		0,0	4 699,0	0,0	4 699,0
telekrendezés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
egyéb ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
felújítás tartaléka	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
felújítás	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	0,0	0,0
	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	30 525,0	0,0	30 525,0	0,0	0,0	0,0	59 981,0	0,0	59 981,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	30 525,0	0,0	30 525,0	0,0	0,0	0,0	59 981,0	0,0	59 981,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	94 962,7	-5 500,0	89 462,7	14 000,0	8 000,0	22 000,0	138 418,7	2 500,0	140 918,7
ebből önként vállalt feladat	23 194,0	0,0	23 194,0	6 262,0	0,0	6 262,0	78 106,0	-5 500,0	72 606,0	14 000,0	8 000,0	22 000,0	121 562,0	2 500,0	124 062,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
c/ft-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
Teleki téri piac projekt															
Kötelező feladatok															
bérelt konténerek karbantartása átadás miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
konténer díja 2013.dec.hó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 116,0	0,0	2 116,0
konténer bérleti díja előzetes III.31-ig, 2014.május 9-ig	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 207,7	0,0	9 207,7
bérleti díj visszafizetési kötelezettség	0,0		0,0							0,0	0,0	0,0	533,0	0,0	533,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7
Önként vállalt feladatok															
kamerarendszer	4 921,0		4 921,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 921,0	0,0	4 921,0	4 921,0	0,0	4 921,0
szűnetmentes betáp, elosztók, csatlakozók	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
hangsítórendszer kiépítése	1 580,0		1 580,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 580,0	0,0	1 580,0	1 580,0	0,0	1 580,0
beléptetőrendszer	464,0		464,0	0,0		0,0	0,0		0,0	464,0	0,0	464,0	464,0	0,0	464,0
szélfogó függönyök	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
irodai berendezések	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
öltöző berendezések	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
ajtókhöz lábtörölő	826,0		826,0	0,0		0,0	0,0		0,0	826,0	0,0	826,0	826,0	0,0	826,0
szemégyűjtők	289,0		289,0	0,0		0,0	0,0		0,0	289,0	0,0	289,0	289,0	0,0	289,0
tűzoltó készülékek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
tájékoztató táblák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
fényreklám	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
apritógép	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ládamosóba nagynyomású tisztítóberendezés	169,0		169,0	0,0		0,0	0,0		0,0	169,0	0,0	169,0	169,0	0,0	169,0
kukák	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ellenőrző mérleg	36,0		36,0	0,0		0,0	0,0		0,0	36,0	0,0	36,0	36,0	0,0	36,0
árusító pavilonok kivitelezésének kiegészítése	57 150,0		57 150,0	0,0		0,0	0,0		0,0	57 150,0	0,0	57 150,0	57 150,0	0,0	57 150,0
elektromos hálózat kiépítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	223,0	0,0	223,0
bérlői igények megvalósításához szükséges egyéb beruházási munkák	0,0		0,0	0,0		0,0	9 198,0		9 198,0	9 198,0	0,0	9 198,0	9 198,0	0,0	9 198,0

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
belépési díjszámtás (per alatti)	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0	4 000,0
Kisfalu műszaki ellenőrzési díja	2 144,0		2 144,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 144,0	0,0	2 144,0	2 144,0	0,0	2 144,0
RÉV díjazása	1 701,0		1 701,0	750,0		750,0	0,0		0,0	2 451,0	0,0	2 451,0	2 451,0	0,0	2 451,0
ügyvédi ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 300,0	0,0	1 300,0
BKV oszlop áthelyezése	3 884,0		3 884,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 884,0	0,0	3 884,0	3 884,0	0,0	3 884,0
BKV oszlopok használatbavételi eng.díja	0,0	286,0	286,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	286,0	286,0	0,0	286,0	286,0
piac közterület tervezés, kivitelezés	241,0		241,0	0,0		0,0	0,0		0,0	241,0	0,0	241,0	241,0	0,0	241,0
tűzjelzés áthelyezése kapcsolódó ktg.-kel	1 151,0		1 151,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 151,0	0,0	1 151,0	1 151,0	0,0	1 151,0
kaputelefon kiépítése	137,0		137,0	0,0		0,0	0,0		0,0	137,0	0,0	137,0	137,0	0,0	137,0
szalagfüggöny	80,0		80,0	0,0		0,0	0,0		0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	0,0	80,0
öltözőablakok fóliázása	121,0		121,0	0,0		0,0	0,0		0,0	121,0	0,0	121,0	121,0	0,0	121,0
öltözőben zuhanyfülkék elválasztása, ajtók kiépítése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0	500,0	0,0	500,0
üzembehelyezéshez még felmerülő költségek	3 744,0		3 744,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 744,0	0,0	3 744,0	3 744,0	0,0	3 744,0
Mátyás téri illemhely felújítás+ vízdíj	0,0		0,0	2 989,0		2 989,0	0,0		0,0	2 989,0	0,0	2 989,0	3 175,0	0,0	3 175,0
önjáró takarítógépek bérlete (ráulós)	2 428,0		2 428,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 428,0	0,0	2 428,0	2 428,0	0,0	2 428,0
Piac építés kiegészítő költsége	30 000,0		30 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0
egytárcsás takarítógép bérlete (gyalogk)	882,0		882,0	0,0		0,0	0,0		0,0	882,0	0,0	882,0	882,0	0,0	882,0
Új gázmérőórák felszerelése	200,0		200,0	0,0		0,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0
piac építés	252 644,0		252 644,0	0,0		0,0	0,0		0,0	252 644,0	0,0	252 644,0	252 644,0	0,0	252 644,0
Teleki téri piac gázbővítés	0,0	436,0	436,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	436,0	436,0	0,0	436,0	436,0
Önként vállalt feladatok összesen	374 372,0	722,0	375 094,0	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	0,0	9 198,0	387 309,0	722,0	388 031,0	389 018,0	722,0	389 740,0
Teleki téri piac projekt összesen	374 372,0	722,0	375 094,0	3 739,0	0,0	3 739,0	9 198,0	0,0	9 198,0	387 309,0	722,0	388 031,0	405 874,7	722,0	406 596,7

2014. évi költségvetés
projektek 11605 cím kiadási előirányzatai

rendelet
11. melléklet
cFt-ban

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
EUB2 projekt															
önként vállalt feladat															
KÖZ-TÉR "A"															
kidolgozás közreműködés díjazása RÉV8 Zrt-nek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	872,0	0,0	872,0
negyeddel kapcsolatos díjazások	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
közösségformáló elemek programok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	13 000,0	-6 000,0	7 000,0
projektmedezser díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
társasházak felújítási támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	186 934,0	-4 810,5	182 123,5
KÖZ-TÉR kialakítás	12 000,0	4 800,0	16 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	12 000,0	4 800,0	16 800,0	12 000,0	4 800,0	16 800,0
Somogyi-Rökk-Bródy utak tervezési és hatósági díjai	7 822,0		7 822,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 822,0	0,0	7 822,0	7 822,0	0,0	7 822,0
közterületi alakítási terv és kerületfejlesztési koncepció, egyéb arculati elemek	6 000,0		6 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
utak felújítása	191 216,0	-8 949,5	182 266,5	0,0		0,0	0,0		0,0	191 216,0	-8 949,5	182 266,5	191 216,0	-8 949,5	182 266,5
közművek felújítása	4 300,0	-4 300,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 300,0	-4 300,0	0,0	4 300,0	-4 300,0	0,0
műszaki ellenőrzés	1 000,0	-1 000,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	-1 000,0	0,0	2 500,0	-2 500,0	0,0
közbeszerzési díj	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0
kommunikáció	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
Beruházás tartalék	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
Vasas Művészegyüttes Alapítv.támogat.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
<i>Palotanegyed forgalmi rendjének tervezése és kivitelezése</i>															
KÖZ-TÉR "B"															
II János Pál pápa tér fejlesztése építés	42 100,0		42 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0	42 100,0	0,0	42 100,0	42 100,0	0,0	42 100,0
II János Pál pápa tér fejlesztése eszközbeszerzés	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
közösségi programok szervezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
Civilek a Palotanegyedért Egyesület támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	6 000,0
szakmai szolgáltatások igénybevétele (előkészítés+bonyolítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
önként vállalt feladatok összesen	267 438,0	-9 449,5	257 988,5	0,0	0,0	0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	454 372,0	-14 260,0	440 112,0	514 244,0	-11 760,0	502 484,0
EUB2 projekt összesen	267 438,0	-9 449,5	257 988,5	0,0	0,0	0,0	186 934,0	-4 810,5	182 123,5	454 372,0	-14 260,0	440 112,0	514 244,0	-11 760,0	502 484,0

Feladatok megnevezése	Beruházások			Felújítások			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előző előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA															
önként vállalt feladat															
projektdíjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	29 456,0	0,0	29 456,0
eszközbeszerzés	54 892,0		54 892,0	0,0		0,0	0,0		0,0	54 892,0		54 892,0	54 892,0	0,0	54 892,0
műszaki ellenőrzés	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	0,0		0,0	9 696,0		9 696,0	9 696,0	0,0	9 696,0
könyvvizsgálói díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 826,0	0,0	4 826,0
költöztetés ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
nyilvánosság biztosítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 699,0	0,0	4 699,0
telekredezés	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
közbeszerzési díj	0,0		0,0	10 001,0		10 001,0	0,0		0,0	10 001,0		10 001,0	10 001,0	0,0	10 001,0
egyéb ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
felújítás tartaléka	0,0		0,0	2 827,0		2 827,0	0,0		0,0	2 827,0		2 827,0	2 827,0	0,0	2 827,0
felújítás	0,0		0,0	980 000,0		980 000,0	0,0		0,0	980 000,0		980 000,0	980 000,0	0,0	980 000,0
	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
önként vállalt feladat összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 017 524,0	0,0	1 017 524,0	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	0,0	1 072 416,0	1 132 397,0	0,0	1 132 397,0
AURÓRA U-I RENDELŐ FELÚJÍTÁSA összesen	54 892,0	0,0	54 892,0	1 017 524,0	0,0	1 017 524,0	0,0	0,0	0,0	1 072 416,0	0,0	1 072 416,0	1 132 397,0	0,0	1 132 397,0
PROJEKTEK ÖSSZESEN	696 702,0	-8 727,5	687 974,5	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	196 132,0	-4 810,5	191 321,5	1 914 097,0	-13 538,0	1 900 559,0	2 052 515,7	-11 038,0	2 041 477,7
ebből önként vállalt feladat	696 702,0	-8 727,5	687 974,5	1 021 263,0	0,0	1 021 263,0	196 132,0	-4 810,5	191 321,5	1 914 097,0	-13 538,0	1 900 559,0	2 035 659,0	-11 038,0	2 024 621,0
kötelező feladat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 856,7	0,0	16 856,7

Cím/ Intézmény hivatalos neve	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	pedagógus álláshelyek	technikai álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	szakalkalmazotti álláshelyek	egyéb álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munkatörvénykönyv alá tartozó álláshelyek	közalkalmazotti álláshelyek	Köztisztviselői, ügykezelői	munkatörvénykönyv alá tartozó álláshelyek	2014. január 1. engedélyezett álláshelyek			2014. évközi változások			2014. évi módosított engedélyezett álláshelyek			Megjegyzés						
															KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT	ÖSSZESEN
Övodák																														
72100-04TÁ - TI - KA Napközi Otthonos Óvoda, Rákóczi út	11,00	8,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,50	20,50	0,00	0,00	0,00	19,00	1,50	20,50						
72100-05/Gyerek- Virág Napközi Otthonos Óvoda, Baross u.	17,00	11,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	1,50	30,00	0,00	0,00	0,00	28,50	1,50	30,00						
72100-06/Kinacskérés Napközi Otthonos Óvoda, Bláthy O.u.	11,00	8,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,00	20,00	0,00	0,00	0,00	19,00	1,00	20,00						
72100-07/Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda,	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50						
72100-08/Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda Csabáné u.	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50						
72100-09/Napugrő Napközi Otthonos Óvoda, Dankó u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50						
72100-10/Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda, Szűz u.	13,00	9,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1,00	23,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1,00	23,00						
72100-11/Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda, Szegény u.	15,00	9,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,00	26,00	0,00	0,00	0,00	24,00	2,00	26,00						
72100-12/Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda, Kun u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50						
72100-13/Kosorú Napközi Otthonos Óvoda, Kosorú u.	9,00	5,50	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50	0,00	0,00	0,00	14,50	2,00	16,50						
72100-14/Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda, Somogyi B. u.	11,00	7,50	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	1,50	20,00	0,00	0,00	0,00	18,50	1,50	20,00						
72100-15/Pityang Napközi Otthonos Óvoda, Szászok út	9,00	6,50	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50	0,00	0,00	0,00	15,50	1,00	16,50						
72100-16/Katica Óvoda - Bölcsődé	13,00	9,00	2,00	0,00	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	2,00	49,00	1,00	0,00	1,00	48,00	2,00	50,00	2014. szeptember 1-től + 1 fő szakalkalmazotti (kötelező)					
Övodák összesen:	145,00	98,00	14,00	5,50	14,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	19,50	287,50	1,00	0,00	1,00	269,00	19,50	288,50						
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ																														
72101/ Központ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00						
72102/ Nevelési intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00						
72103/ Oktatási intézmények működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	102,00						
Józsefvárosi Intézményműködtető Központ összesen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00						
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ																														
40101/Lélektan Lelőlepprogram	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00						
40102/Családsegítés és Központi irányítás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	48,00	2,00	50,00	2,00	0,00	2,00	50,00	2,00	52,00	határozott időtartamra 2014.06.01.-12.31.-ig + 2 fő					
40103/Gyermekjóléti Központ, Gyermekékek Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00						
40104/Ifjúsági egészségnyújtás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00						
40105/Nappali ellátás	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00						
40106/felkötőruka Átmeneti Otthona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	21,00						
40100-02/Egyesített Bölcsődék/Bölcsődék, Baross u.	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	4,00	157,00	0,00	1,00	1,00	153,00	5,00	158,00	2014. május 1-2016. december 31.ig Biztos Kezdet Gyerekház feladatátöltéshez +1 fő(KiU)					
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, Bölcsődék	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	54,00	4,00	0,00	163,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	316,00	18,00	334,00	2,00	1,00	3,00	318,00	19,00	337,00						
Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat, Auróra u./50100 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	217,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00						
Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési Szolgálat/ 30105 cím	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	15,00	0,00	15,00	65,00	0,00	65,00	2014.március 01-től +15 fő					
Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat																0,00	0,00	0,00												
80101/Árnyéktáblázat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00	31,00	1,00	0,00	1,00	32,00	0,00	32,00						
80103/Településképzőművelési/Szakmai Központ/ Szakmai Telephely	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	79,00						
80105/Telki téri Piac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80106/Közterület-felügyelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80107/Közterület-felügyelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80108/Közterület-felügyelet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80109/7területi kamerarendszer működtetése	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Józsefvárosi Közterület-felügyelet és Városüzemeltetési Szolgálat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	183,00	30,00	213,00	3,00	0,00	3,00	186,00	30,00	216,00					

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
	Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGyk Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás Házi	
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	10 718,0		10 718,0	2 100,0		2 100,0	8 750,0		8 750,0	5 250,0		5 250,0	5 775,0		5 775,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	2 788,0		2 788,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 168,0		1 168,0	1 333,0		1 333,0	800,0		800,0	0,0		0,0	599,0		599,0
- választások miatti többletköltségek			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- kettős bérkifizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	638,0		638,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	2 954,0		2 954,0	0,0		0,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0	1 929,0		1 929,0
- BKV bérletek	1 146,0		1 146,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 727,0		5 727,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	10 450,0		10 450,0	200,0		200,0	4 203,0		4 203,0	0,0		0,0	442,0		442,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	28 562,0		28 562,0	5 006,0		5 006,0	256 012,0	-32 658,0	223 354,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort házi orvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	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
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	10 597,0		10 597,0	13 715,0		13 715,0	4 939,0		4 939,0	5 727,0		5 727,0	3 419,0		3 419,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	700,0	700,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	30 105			40 101			40 102			40 103			40 104		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Józsefvárosi Parkolás-üzemeltetési szolgálat			LÉLEKHÁZ, LÉLEK PROGRAM			JSZSZGYk Családsegítés és Központi irányítás			JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ, Gyermekek Átmeneti Otthona			JSZSZGYK segítségnyújtás Házi		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	4 000,0	4 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	1 100,0		1 100,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	39 821,0	0,0	39 821,0	19 348,0	0,0	19 348,0	50 921,0	4 700,0	55 621,0	17 912,0	0,0	17 912,0	273 903,0	-32 658,0	241 245,0

Cím	40 105			40 106			40100-02			50 100			72 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK ellátás	Nappali		JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 425,0		5 425,0	3 675,0		3 675,0	27 475,0		27 475,0	9 253,0		9 253,0	7 175,0		7 175,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	864,0		864,0	0,0		0,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	879,0		879,0	750,0		750,0	5 986,0		5 986,0	13 482,0		13 482,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- kettős bérkifizetés Gyese, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	3 729,0		3 729,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	1 929,0		1 929,0	964,0		964,0	7 571,0		7 571,0	7 600,0		7 600,0	7 716,0		7 716,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	1 856,0		1 856,0	0,0		0,0	1 890,0		1 890,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	614,0		614,0	1 254,0		1 254,0	3 906,0		3 906,0	4 500,0		4 500,0	1 759,0		1 759,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	7 227,0		7 227,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- ételmezés beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	62 581,0		62 581,0	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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	4 000,0		4 000,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	7 400,0		7 400,0	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
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, személyszállítás)	8 655,0		8 655,0	6 001,0		6 001,0	48 646,0		48 646,0	38 422,0		38 422,0	5 155,0		5 155,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szószoba kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	300,0	300,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0	75,0	75,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	127,0	127,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	40 105			40 106			40100-02			50 100			72 101		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	JSZSZGYK ellátás		Nappali	JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona (Gondozóház)			Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék			Józsefvárosi Egészségügyi Szolgálat			Józsefvárosi Intézményműködtető Központ		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	17 502,0	75,0	17 577,0	19 871,0	0,0	19 871,0	158 885,0	2 927,0	161 812,0	84 657,0	0,0	84 657,0	27 480,0	0,0	27 480,0

CÍM	72 102			72 103			72100-04			72100-05			72100-06		
	Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 100,0		2 100,0	17 500,0		17 500,0	3 587,0		3 587,0	5 250,0		5 250,0	3 500,0		3 500,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	112,0		112,0	157,0		157,0	56,0		56,0	56,0		56,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	300,0		300,0	2 628,0		2 628,0	758,0		758,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	433,0		433,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 826,0		2 826,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	1 929,0		1 929,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	0,0		0,0	1 798,0		1 798,0	0,0		0,0	681,0		681,0	112,0		112,0
- vásárolt ételmezés kiadás bruttó	216 830,0		216 830,0	270 033,0	-700,0	269 333,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-iskolabusz	0,0		0,0	6 401,0		6 401,0	0,0		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	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-kötelező taneszközök beszerzése	13 747,0		13 747,0	0,0		0,0	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
közüzemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	106 666,0		106 666,0	233 718,0		233 718,0	0,0		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
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében sószoza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM Feladat megnevezése/ intézmény neve	72 102			72 103			72100-04			72100-05			72100-06		
	Nevelési intézmények működtetése			Oktatási intézmények működtetése			TÁ-TI-KA Napközi Otthonos Óvoda			Gyerek-Virág Napközi Otthonos Óvoda			Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járórszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	339 343,0	0,0	339 343,0	530 295,0	-700,0	529 595,0	7 337,0	0,0	7 337,0	11 500,0	0,0	11 500,0	3 668,0	0,0	3 668,0

CÍM	72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11		
	intézmény neve			intézmény neve			intézmény neve			intézmény neve			intézmény neve		
Feladat megnevezése/	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 888,0		2 888,0	2 887,0		2 887,0	2 888,0		2 888,0	4 025,0		4 025,0	4 550,0		4 550,0
- törzsgárda jutalom + járulékok	213,0		213,0	56,0		56,0	56,0		56,0	56,0		56,0	107,0		107,0
-jubileumi jutalom + járulékok	2 604,0		2 604,0	2 450,0		2 450,0	0,0		0,0	672,0		672,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- kettős bérfizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	1 595,0		1 595,0	1 862,0		1 862,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	965,0		965,0	965,0		965,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségterítés távolsági	262,0		262,0	743,0		743,0	0,0		0,0	358,0		358,0	0,0		0,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	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
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem 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
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szobza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u. Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	72100-07			72100-08			72100-09			72100-10			72100-11		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda			Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda			Napsugár Napközi Otthonos Óvoda			Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda			Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Összesen	7 562,0	0,0	7 562,0	7 998,0	0,0	7 998,0	2 944,0	0,0	2 944,0	6 076,0	0,0	6 076,0	5 622,0	0,0	5 622,0

CÍM	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16		
	Feladat megnevezése/ intézmény neve	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	Pityang Napközi Otthonos Óvoda	Katica Óvoda-Bölcsőde									
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	2 887,0		2 887,0	2 887,0		2 887,0	3 500,0		3 500,0	2 888,0		2 888,0	8 575,0	58,0	8 633,0
- tőrszárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	56,0		56,0	0,0		0,0	56,0		56,0	158,0		158,0
- jubileumi jutalom + járulékok	1 038,0		1 038,0	0,0		0,0	1 099,0		1 099,0	0,0		0,0	6 345,0		6 345,0
- választások miatti többletköltségek			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	410,0		410,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	1 262,0		1 262,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 252,0		1 252,0	2 421,0		2 421,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 894,0		2 894,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	1 033,0		1 033,0	131,0		131,0	219,0		219,0	314,0		314,0	1 008,0		1 008,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	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
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem 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
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM Feladat megnevezése/ intézmény neve	72100-12			72100-13			72100-14			72100-15			72100-16		
	Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda			Koszorú Napközi Otthonos Óvoda			Mesealota Napközi Otthonos Óvoda			Pitypang Napközi Otthonos Óvoda			Katica Óvoda-Bölcsőde		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	6 220,0	0,0	6 220,0	3 484,0	0,0	3 484,0	4 818,0	0,0	4 818,0	4 510,0	0,0	4 510,0	21 401,0	58,0	21 459,0

CÍM	80 101			80 103			80 105			80 106			80 107		
	JKFVSZ Igazgatóság			JKFVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ			JKFVSZ Teleki téri piac			JKFVSZ Kösterület-felügyelet			JKFVSZ Kerékbilincs		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 983,3		5 983,3	13 754,5		13 754,5	1 456,0		1 456,0	11 600,0		11 600,0	1 050,0		1 050,0
- tűrszárdá jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	2 478,0		2 478,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 624,0		1 624,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek			0,0			0,0			0,0			0,0			0,0
- kettős bérfizetés Gyese, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	10 851,0		10 851,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	1 355,0		1 355,0	344,0		344,0	0,0		0,0	5 355,0		5 355,0	542,0		542,0
- vásárolt élelmiszer kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	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
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	5 081,0		5 081,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzemi díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	5 100,0		5 100,0	0,0		0,0
- közösségi kertek működtetése	0,0		0,0	1 524,0		1 524,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szobza kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

Cím	80 101			80 103			80 105			80 106			80 107		
	JKFVSZ Igazgatóság			JKFVSZ Település üzemeltetés/ Szakmai Központ			JKFVSZ Teleki téri piac			JKFVSZ Közterület-felügyelet			JKFVSZ Kerékbilincs		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0	1 219,1	1 219,1	0,0		0,0	0,0	1 750,9	1 750,9	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	20 667,3	0,0	20 667,3	20 703,5	1 219,1	21 922,6	1 456,0	0,0	1 456,0	23 679,0	1 750,9	25 429,9	1 592,0	0,0	1 592,0

CÍM	80 108			80 109			12 202			12201-01			12201-03		
	Feladat megnevezése/ intézmény neve	JKFVSZ Kerületörtség	JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer	Polgármesteri Hivatal	Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése	Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Eü. feladatok, bankköltség, stb	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
pénzmaradvány nélkül															
- cafeteria Eho+járulékkal együtt	5 250,0		5 250,0	600,0		600,0	35 733,3	30,0	35 763,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- tűzsgárda jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	8 207,0		8 207,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- jubileumi jutalom + járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	3 873,0		3 873,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- választások miatti többletköltségek			0,0			0,0			0,0			0,0	56 277,0		56 277,0
- kettős bérfizetés Gyes, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	7 118,0		7 118,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rehabilitációs hozzájárulás	0,0		0,0	0,0		0,0	8 584,0		8 584,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- BKV bérletek	0,0		0,0	0,0		0,0	4 356,0		4 356,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-közlekedési költségtérítés távolsági	1 074,0		1 074,0	0,0		0,0	5 986,0		5 986,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- élelmiszer beszerzés bruttó	0,0		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
- foglalkozás egészségügy	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása	0,0		0,0	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
Föld napja rendezvény	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	37 421,0		37 421,0	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
- egyszeri karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása (JEB)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

CÍM	80 108			80 109			12 202			12201-01			12201-03		
	JKFVSZ Kerületőrség			JKFVSZ Térfigyelő-kamerarendszer			Polgármesteri Hivatal			Jegyzői Kabinet Belső Ellátási Iroda Hivatal működtetése			Hivatal munkáját segítő szakértői, ügyvédi díjak, ISO, vagyonértékelés, belső ellenőrzés, foglalkozás Eü. feladatok, bankköltség, stb		
pénzmaradvány nélkül	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- átszervezés miatti többlet ktg.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
összesen	6 324,0	0,0	6 324,0	600,0	0,0	600,0	73 857,3	30,0	73 887,3	37 421,0	0,0	37 421,0	56 277,0	0,0	56 277,0

CÍM		11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve	Tisztviselők és bizottságok	Előző ei.	Módosítás	Módosított			
pénzmaradvány nélkül		Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
- cafeteria Eho+járulékkal együtt		800,0		800,0	231 735,1	88,0	231 823,1
- tűzsgárda jutalom + járulékok		0,0		0,0	13 054,0	0,0	13 054,0
- jubileumi jutalom + járulékok		0,0		0,0	50 866,0	0,0	50 866,0
- választások miatti többletköltségek		0,0		0,0	56 277,0	0,0	56 277,0
- kettős bérkifizetés Gyés, Gyed-ről visszatérő alkalmazott szabadságkivétele miatt		0,0		0,0	4 572,0	0,0	4 572,0
Felmentésre járó illetmény+szabadidő megváltás járulékokkal együtt		0,0		0,0	18 974,0	0,0	18 974,0
- rehabilitációs hozzájárulás		0,0		0,0	61 674,0	0,0	61 674,0
- BKV bérletek		0,0		0,0	14 975,0	0,0	14 975,0
-közlekedési költségtérítés távolsági		0,0		0,0	48 643,0	0,0	48 643,0
- vásárolt élelmezés kiadás bruttó		0,0		0,0	783 670,0	-33 358,0	750 312,0
- élelmiszer beszerzés bruttó		0,0		0,0	62 581,0	0,0	62 581,0
-iskolabusz		0,0		0,0	6 401,0	0,0	6 401,0
- foglalkozás egészségügy		0,0		0,0	4 000,0	0,0	4 000,0
-Auróra-Trefort háziorvosok rezsitámogatása		0,0		0,0	7 400,0	0,0	7 400,0
-kötelező taneszközök beszerzése		0,0		0,0	13 747,0	0,0	13 747,0
Föld napja rendezvény		0,0		0,0	5 081,0	0,0	5 081,0
közüzem díjak (villany, víz, csatorna, gáz, távfűtés, szemétszállítás)		0,0		0,0	528 181,0	0,0	528 181,0
- közösségi kertek működtetése		0,0		0,0	1 524,0	0,0	1 524,0
- egyszeri karbantartás		0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
47 fő alkalmazott védőoltása (JSZSZGYK)		0,0		0,0	0,0	700,0	700,0
Tolnai u. 19. Bölcsődében szőzoba kialakítása (JEB)		0,0		0,0	0,0	300,0	300,0
Víg u.Idősek Klubja 35 éves évfordulóra rendezett utazás		0,0		0,0	0,0	75,0	75,0
Százados u. Bölcsőde kapujának karbantartása		0,0		0,0	0,0	127,0	127,0

CÍM		11 101			Kerület összesen		
Feladat megnevezése/ intézmény neve		Tisztviselők és bizottságok					
pénzmaradvány nélkül		Előző ei.	Módosítás	Módosított	Előző ei.	Módosítás	Módosított
2014.05.15.-10.31-ig járőrszolgálat megszervezése, kézi takarítás		0,0		0,0	0,0	2 970,0	2 970,0
MNP III.program megvalósításával kapcsolatos költségek		0,0		0,0	0,0	4 000,0	4 000,0
JEB tűzfal festés Tolnai L.u. 19.		0,0		0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
- átszervezés miatti többlet ktg.		0,0		0,0	1 100,0	0,0	1 100,0
összesen		800,0	0,0	800,0	1 916 455,1	-22 598,0	1 893 857,1

1 916 455,1 -22 598,0 1 893 857,1

**2014. évi költségvetés
zárolt kiadási előirányzatok**

rendelet
14. melléklet
e Ft

sorszám	feladat megnevezése	bruttó előirányzat összege	cím	megjegyzés	feloldás	feladat besorolása
I	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
I/1	képviselői tiszteletdíjak járulékokkal együtt 2 óra	5 559	11 101	alakuló ülésig		önként vállalt
I/2	külső bizottsági tagok díjazása járulékokkal együtt 2 óra	1 545	11 101	alakuló ülésig		önként vállalt
I/3	3 fő főfoglalkozású tisztségviselő munkaviszony megszüntetéséből adódó kifizetési kötelezettség	14 516	11 101	alakuló ülésig		kötelező
I/4	2 fő főállású alpolgármester új bére, költségterítés és járulékai 2 óra	6 625	11 101	alakuló ülésig		kötelező
I/5	1 fő társadalmi alpolgármester új bére és költségterítése és járulékai 2 hó	1 092	11 101	alakuló ülésig		kötelező
I/6	Polgármesteri saját keret 2 óra	4 000	11107-01	külön döntésig		önként vállalt
I/7	alpolgármesterek saját keret 1600eFt*3fő	4 800	11107-01	külön döntésig		önként vállalt
I/9	működési célútratlék városmarketing	30 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	önként vállalt
I/10	általános működési tartalék	109 000	11107-01	2013. évi pénzmaradvány		kötelező
I/11	Nagytemplom bölcsőde udvarának és udvari homokozó felújítása (hatósági jegyzőkönyv)	2 900	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/12	Százados úti bölcsőde udvarának teljes tereprendezése (hatósági jegyzőkönyv)	8 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/13	Horánszky bölcsőde felújítása	17 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	önként vállalt
I/14	Óvodák kötelező minimális taneszköz és helyiségkialakítás		11107-02	2013. évi pénzmaradvány		kötelező
I/15	- tornaszoba kialakítása szertárral (Kincskereső és Napsugár óvodákban)	11 500	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/16	- játszóudvar kialakítása (Mesepalota)	2 500	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/17	- többcélú helyiség és felnőtt öltöző kialakítása (Napsugár óvodában)	600	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/18	- szárító helyiség kialakítása (Mesepalota óvodában)	2 000	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/19	- ételhulladék tároló kialakítása (TÁTIKA óvodában)	350	11107-02	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/20	munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, stb) adódó többletköltségek céltartalék	11 865	11107-01	2013. évi pénzmaradvány	feloldva	kötelező
I/21	Fapótlás és környezetvédelem	9 105	11107-01	bevételek teljesüléséig		kötelező
I/22	parkolás megváltás	365 140	11107-02	bevételek teljesüléséig		önként vállalt
	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK ÖSSZESEN	608 097				