

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Önkormányzat feladatai			0				0		0	0	0
11107-02 cím parkolás megváltás céltartalék	0	365 140	365 140	önként vállalt	0	0	0		0	365 140	365 140
11107-01 cím tisztségviselők saját keret maradvány	7 009	0	7 009	önként vállalt	0	0	0		7 009	0	7 009
11107-01 cím rendkívüli hideg időjárás céltartalék maradványa	81	0	81	önként vállalt	3 057	0	3 057	önként vállalt	3 138	0	3 138
11107-01 cím városmarketing céltartalék maradványa	18 000	0	18 000	önként vállalt	0	0	0		18 000	0	18 000
11107-01 cím bankköltség többlet céltartalék maradványa	12 143	0	12 143	kötelező	0	0	0		12 143	0	12 143
11107-01 cím E-útdíj céltartalék maradványa	4 137	0	4 137	kötelező	0	0	0		4 137	0	4 137
11107-01 cím TÁMOP 5.6.1.B-12/I bűnmegelőzés pályázat önrész céltartalék maradványa	0	0	0		3 000	0	3 000	önként vállalt	3 000	0	3 000
11107-01 cím munkaviszony megszüntetéséből adódó többletköltségek céltartaléka	11 865	0	11 865	kötelező	0	0	0		11 865	0	11 865
11107-01 cím általános tartalék maradványa	23 893	0	23 893	kötelező	0	0	0		23 893	0	23 893
11303 cím elsősök utalványa	0	0	0		898	0	898	önként vállalt	898	0	898
11404 cím utca táblák cseréje	4 000	0	4 000	kötelező	0	0	0		4 000	0	4 000
11405 cím karácsonyi díszkivilágítás maradványa	4 197	0	4 197	önként vállalt	0	0	0		4 197	0	4 197
11101 cím képviselők informatikai eszk. beszerzés	0	0	0		0	3 500	3 500	önként vállalt	0	3 500	3 500
11108-01 cím 2014. évi adóbevételi többletek	277 000	0	277 000	kötelező	0	0	0		277 000	0	277 000
11605 cím Auróra rendelő felújítás	0	0	0		51 167	408 514	459 681	önként vállalt	51 167	408 514	459 681
11605 cím Auróra rendelő bérleti díj bevételi többlet (gyógyszerár)	2 960	0	2 960	kötelező	0	0	0		2 960	0	2 960
11605 cím EUB1. ródy S.u.19 társasház előtti közvilágítás karbantartása.	0	0	0		350	0	350	önként vállalt	350	0	350

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213-0122 energetikai pályázat önrész	0	0	0		2 350	17 223	19 573	önként vállalt	2 350	17 223	19 573
11303 cím szociális segélyek szabad maradványa	60 000	0	60 000	kötelező	0	0	0		60 000	0	60 000
11703 cím Tervtanács, JÓKÉSZ felülvizsgálat	0	0	0		4 660	0	4 660	kötelező	4 660	0	4 660
11703 cím emléktáblák	0	0	0		0	120	120	önként vállalt	0	120	120
11703 cím térinformatika support szolgáltatás	0	635	635	önként vállalt	0	0	0		0	635	635
11601 cím Sárkány u. közvilágítás átépítése	0	0	0		0	217	217	önként vállalt	0	217	217
11605 cím EUB2	0	0	0		0	39 728	39 728	önként vállalt	0	39 728	39 728
11601 cím Pitypang Óvoda építés tervezési díja	0	0	0		0	15 000	15 000	kötelező	0	15 000	15 000
11706-02 CIB hatósági bírság	38 750	0	38 750	kötelező	0	0	0	önként vállalt	38 750	0	38 750
11706-02 kamatbevételi többlet	54 000	0	54 000	kötelező	0	0	0		54 000	0	54 000
11603 cím CSP	0	0	0		92 500	0	92 500	önként vállalt	92 500	0	92 500
várható intézményi szabad pénzmaradvány elvonás	350 000	0	350 000	kötelező	0	0	0		350 000	0	350 000
11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013-0023 pályázat	0	0	0		924	0	924	önként vállalt	924	0	924
11301 cím TÁMOP 5.6.1.C-11/1	0	0	0		2 931	0	2 931	önként vállalt	2 931	0	2 931
11602 cím óvadék visszafizetés	0	0	0		27 000	0	27 000	kötelező	27 000	0	27 000
Önkormányzati feladatok összesen	868 035	365 775	1 233 810		188 837	484 302	673 139		1 056 872	850 077	1 906 949
Kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748		31 660	15 000	46 660		870 408	15 000	885 408
Önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062		157 177	469 302	626 479		186 464	835 077	1 021 541
Költségvetési szervek költségvetésében									0	0	0
Egészségügyi Szolgálat	0	0	0	0	27 645	0	27 645	kötelező	27 645	0	27 645
JVSZ 80103 cím	0	0	0	0	7 385	0	7 385	kötelező	7 385	0	7 385
JVSZ 80101 cím	0	0	0	0	6 783	0	6 783	önként vállalt	6 783	0	6 783

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi eredeti költségvetésében tervezett
előző évi költségvetési maradványok

rendelet
3. melléklet
eFt-ban

11108-04 cím	Szabad költségvetési maradvány				Feladattal terhelt költségvetési maradvány				Összesen		
	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen	megjegyzés	működési	felhalmozási	összesen
Cím / költségvetési szerv megnevezése/ feladat				feladat besorolása				feladat besorolása			
Költségvetési szervek összesen kötelező és önként vállalt feladat	0	0	0	0	41 813	0	41 813		41 813	0	41 813
Mind összesen: kötelező feladatok összesen	838 748	0	838 748	0	66 690	15 000	81 690		905 438	15 000	920 438
Mind összesen: önként vállalt feladatok összesen	29 287	365 775	395 062	0	163 960	469 302	633 262		193 247	835 077	1 028 324
Mind összesen	868 035	365 775	1 233 810	0	230 650	484 302	714 952	0	1 098 685	850 077	1 948 762
2015. évi eredeti költségvetésben nem tervezett pénzmaradvány	1 124 442	48 407	1 172 849		1 166 691	646 551	1 813 242		2 291 133	694 958	2 986 091

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz- álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP- 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	Összesen
feladat besorolása Mötv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
KIADÁS							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK							
Személyi juttatás	83 634	1 360	3 702	0	0	13 558	102 254
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 559	367	998	0	0	3 842	32 766
Dologi kiadások	274 311	20 917	8 890	0	2 350	33 767	340 235
Dologi kiadásokból kamatfizetés	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadás	0	0	0	0	0	0	0
ebből: elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
ebből: működési célú kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből működési célú támogatások államháztartáson belülre	209	0	0	0	0	0	209
ebből működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 978	0	0	0	0	0	43 978
ebből : működési cél és általános tartalék	0	0	0	3 000	0	0	3 000
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	429 691	22 644	13 590	3 000	2 350	51 167	522 442

Józsefvárosi Önkormányzat 2015. évi EU forrásból és az azokhoz rendelt önkormányzati forrásból, előző évi pénzmaradványból finanszírozott programok, projektek

rendelet
4. melléklet
eFt-ban

Cím	11604 cím KMOP-5.1.1/B-12- k-2012-0001 Magdolna Negyed III.	11706-02 cím ÁROP 3.A 1-2013- 2013-0023 Szervezeti reformok a Józsefvárosnál	11301 cím TÁMOP 5.6.1.C- 11/1 Áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítés	11107-01 cím TÁMOP 5.6.1 B- 12/1 Bűnmegelőzési pályázat	11601 cím KEOP 5.5.0/A 12213- 0122 Energiaracionaliz álás Józsefvárosban	11605 cím KMOP 4.3.2./A-2013. Auróra Rendelő	Összesen
feladat besorolása Mőtv. és ágazati tv. alapján	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	önként vállalt	kötelező	önként vállalt	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK							0
Beruházások	80 490	127	18	0	0	54 892	135 527
Felújítások	965 793	0	0	0	115 731	1 297 426	2 378 950
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú kölcsön törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
ebből felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0
ebből: felhalmozási céltartalék	0	0	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 046 283	127	18	0	115 731	1 352 318	2 514 477
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 475 974	22 771	13 608	3 000	118 081	1 403 485	3 036 919
BEVÉTELEK							
Pályázati pénzeszköz							
- működési	82 761	21 720	9 754	0	0	0	114 235
- felhalmozási	1 172 837	127	18	0	98 507	943 804	2 215 293
Pályázati pénzeszköz összesen	1 255 598	21 847	9 772	0	98 507	943 804	2 329 528
Saját forrás (tárgyévi bevétel és előző évi pénzmaradvány)	346 930	924	3 836	3 000	19 574	459 681	833 945
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 602 528	22 771	13 608	3 000	118 081	1 403 485	3 163 473

MŰKÖDÉSI CÉL ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉK

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított ei		
céltartalékok											
Polgármesteri saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	22 756,0	-10 635,0	12 121,0	22 756,0	-10 635,0	12 121,0	polgármester	
dr. Sára Botond alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	9 103,0	-3 086,0	6 017,0	9 103,0	-3 086,0	6 017,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Egry Attila alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	8 410,0	-807,9	7 602,1	8 410,0	-807,9	7 602,1	alpolgármester javaslatára polgármester	
dr. Sántha Péterné alpolgármester saját keret szerződéssel le nem kötött összege	0,0		0,0	9 528,0	-850,0	8 678,0	9 528,0	-850,0	8 678,0	alpolgármester javaslatára polgármester	
Közfoglalkoztatás önrész	50 000,0	-6 011,2	43 988,8			0,0	50 000,0	-6 011,2	43 988,8	polgármester	
Józsefvárosi Nemzetiségi Önkormányzat programjaihoz támogatás	0,0		0,0	5 807,0		5 807,0	5 807,0	0,0	5 807,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Civil szervezetek, alapítványok támogatása	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Egyházak, egyházi közösségek támogatása	0,0		0,0	4 000,0	2 000,0	6 000,0	4 000,0	2 000,0	6 000,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Sportolók, sportszervezetek támogatása	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0	Humánszolgáltatási Bizottság javaslatára Polgármester	
Rendkívüli hideg időjárás miatti intézkedések, feladatok	0,0		0,0	3 057,0		3 057,0	3 057,0	0,0	3 057,0	Polgármester	
Fapótlás és környezetvédelem	10 000,0	400,0	10 400,0	0,0		0,0	10 000,0	400,0	10 400,0	tanács javaslatára Polgármester	
Rendkívüli események (tűz, vihar, lakosságvédelmi intézkedés) miatti költségekre	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	Polgármester	
Állami támogatás évközi változások miatti visszafizetési kötelezettségek	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	20 000,0	0,0	20 000,0	Polgármester	
TÁMOP 5.6.1.B-12/1 bűnmegelőzési pályázatban (rendőrséggel együttműködve) vállalt kötelezettség (jelenleg a pályázat elbírása folyamatban)	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	Polgármester	sikeres pályázat esetén
Ídegenforgalmi adó differenciált költségvetésből	2 970,0		2 970,0	0,0		0,0	2 970,0	0,0	2 970,0	Polgármester	

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat			önként vállalt feladat			összesen			előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
Magdolna Negyed III. Projekt soft. programjainak folytatása 2015. június 1. napjától 2015. december 31. napjáig (Dankó 16. lakossági tanácsadás havi 1022 e Ft, Dobozi u. 23. családfejlesztés szolgáltatás havi 924 e Ft, Dobozi 23. intenzív családmegtartó szolgáltatás havi 365 e Ft, FiDo ifjúsági és szabadidős prgramok havi 2120 e Ft, Kálvária InfoPont, játszótér illemhely működtetése havi 1237 e Ft, Szerdahelyi u. 13. közösségi mosoda működtetése havi 642 e Ft, szomszédsgai rendőrfőnörség havi 1700 e Ft, szomszédsgai házfelügyelőség havi 588 e Ft, Kesztyűgyár programjai havi 2226 e Ft)	0,0		0,0	60 175,0	-60 175,0	0,0	60 175,0	-60 175,0	0,0	Képviselő-testület	Kesztyűgyár nélkül, a Kft. támogatásában szerepel
Közétkeztetés (szociális, nevelési, oktatási intézményekben) többletköltségeire 2015. szeptember 1-től becsült ö.	26 970,0		26 970,0	0,0		0,0	26 970,0	0,0	26 970,0	Polgármester	eredményes közbeszerzési eljárás lezárását követően
Átszervezések, vezetői bérpolitikai irányelvek többletköltségeire	0,0		0,0	80 000,0	-66 443,0	13 557,0	80 000,0	-66 443,0	13 557,0	Polgármester	
Munkaviszony megszüntetéséből (nyugdíjazás, felmentés, GYES-ről visszajöttök szabadságának kiadásából, stb) adódó többletköltségek céltartaléka	22 424,0		22 424,0			0,0	22 424,0	0,0	22 424,0	Polgármester	
Céltartalékok összesen	132 364,0	-5 611,2	126 752,8	237 336,0	-139 996,9	97 339,1	369 700,0	-145 608,1	224 091,9		
Általános tartalék	371 033,0	1 169 382,2	1 540 415,2			0,0	371 033,0	1 169 382,2	1 540 415,2	Polgármester	
Működési cél és általános tartalékok összesen	503 397,0	1 163 771,0	1 667 168,0	237 336,0	-139 996,9	97 339,1	740 733,0	1 023 774,1	1 764 507,1		

Tartalékok megnevezése	kötelező feladat	önként vállalt feladat	összesen	előirányzat módosítási / átcsoportosítási hatáskör	megjegyzés
------------------------	------------------	------------------------	----------	--	------------

FELHALMOZÁSI CÉLTARTALÉK

Parkolás megváltás	0,0	0,0	365 140,0	3 000,0	368 140,0	365 140,0	3 000,0	368 140,0	Képviselő-testület	pénzmaradványból
Fejlesztési céltartalék		0,0	166 338,0	-156 338,0	10 000,0	166 338,0	-156 338,0	10 000,0	Képviselő-testület	
Óvodák minimális taneszköz pótlás	7 000,0	7 000,0	0,0		0,0	7 000,0	0,0	7 000,0	Polgármester	
Felhalmozási céltartalék összesen	7 000,0	0,0	531 478,0	-153 338,0	378 140,0	538 478,0	-153 338,0	385 140,0		

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Önkormányzati feladatok	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	15 228,0	190 811,5	206 039,5	10 000,0	17 714,0	27 714,0	0,0		0,0	25 228,0	208 525,5	233 753,5
11602 cím részletezve külön mellékletben	21 500,0	-20 000,0	1 500,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0		0,0	21 500,0	-16 800,0	4 700,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	80 490,0	-273,0	80 217,0	0,0		0,0	80 490,0	-273,0	80 217,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0	544 016,0	0,0	544 016,0	0,0		0,0	544 016,0	0,0	544 016,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	73 708,0	84 021,0	157 729,0	0,0		0,0	73 708,0	84 021,0	157 729,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0	50,0	50,0	0,0		0,0	0,0	50,0	50,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportsátor jótéjesítési garancia	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0		0,0	18,0		18,0	0,0		0,0	18,0	0,0	18,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	3 862,0		3 862,0	0,0		0,0	3 862,0	0,0	3 862,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0		600,0	0,0		0,0	0,0		0,0	600,0	0,0	600,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0	26 000,0	26 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	26 000,0	26 000,0
11404 cím közterület fogl.díjbevétekből társasházaknak (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0		800,0	0,0		0,0	0,0		0,0	800,0	0,0	800,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	15 743,0	15 743,0	0,0		0,0	0,0	15 743,0	15 743,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0		0,0	1 500,0		1 500,0	0,0		0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0		0,0	50,0		50,0	0,0		0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	70,0	0,0	70,0

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0		0,0	127,0		127,0	0,0		0,0	127,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése, térfigyelő (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	79 329,0	79 329,0	0,0		0,0	0,0	79 329,0
Önkormányzati feladatok összesen	38 128,0	196 811,5	234 939,5	714 091,0	199 784,0	913 875,0	0,0	0,0	0,0	752 219,0	396 595,5
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat											
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0		650,0	0,0		0,0	0,0		0,0	650,0	650,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0	-147,0	-147,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	-147,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	1 270,0		1 270,0	0,0		0,0	1 270,0	1 270,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0		2 540,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	2 540,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143,0		1 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 143,0	1 143,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	1 016,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778,0		1 778,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 778,0	1 778,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0		1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0	1 016,0	1 016,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	762,0	200,0	962,0	0,0		0,0	0,0		0,0	762,0	200,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék											
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 000,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 077,0		9 077,0	0,0		0,0	0,0		0,0	9 077,0	0,0

Cím/feladat	Beruházások										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
- informatikai eszk.beszerez.felúj. pm.terhére	0,0	1 660,0	1 660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 660,0	1 660,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat											
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	1 314,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	1 314,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	52 142,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 142,0	52 142,0
72101 cím JIK Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	973,0		973,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	973,0	973,0
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	928,0		928,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	928,0	928,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	572,0		572,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	572,0	572,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	335,0		335,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	335,0	335,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	520,0		520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	520,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0		270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	240,0		240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	240,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	320,0		320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0	320,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0		270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
72100-10 cím Százsorszép Napközi Otthonos Óvoda											

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	425,0		425,0	0,0		0,0	0,0		0,0	425,0	0,0	425,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395,0		395,0	0,0		0,0	0,0		0,0	395,0	0,0	395,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	270,0		270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	270,0	0,0	270,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	265,0		265,0	0,0		0,0	0,0		0,0	265,0	0,0	265,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	330,0		330,0	0,0		0,0	0,0		0,0	330,0	0,0	330,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	395,0		395,0	0,0		0,0	0,0		0,0	395,0	0,0	395,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	765,0		765,0	0,0		0,0	0,0		0,0	765,0	0,0	765,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés												
- defibrillátor beszerzése	0,0	430,0	430,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	430,0	430,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszótér kialakítása	0,0		0,0	0,0	6 063,0	6 063,0	0,0		0,0	0,0	6 063,0	6 063,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	0,0	430,0	430,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	430,0	430,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0		500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	500,0	0,0	500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	483,9	483,9	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	483,9	483,9
12201-01 Hivatal működtetése												

Cím/feladat	Beruházások											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	2 500,0	2 500,0
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	0,0	6 429,0	6 429,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	6 429,0	6 429,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0	40,0	40,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	40,0	40,0
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.) egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	270,0	270,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	270,0	270,0
Költségvetési szervek összesen	29 755,0	67 751,9	97 506,9	1 270,0	6 063,0	7 333,0	0,0	0,0	0,0	31 025,0	73 814,9	104 839,9
Mind összesen	67 883,0	264 563,4	332 446,4	715 361,0	205 847,0	921 208,0	0,0	0,0	0,0	783 244,0	470 410,4	1 253 654,4