

Cím/feladat	Felújítások							
	kötelő feladat		önként vállalt feladat		állami igazgatási feladat		összesen	
	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat	Elfogadott előirányzat	Módosított előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	57 571,0	0,0	360 562,1	0,0	418 133,1	0,0	418 133,1	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	103 940,0	0,0	184 229,0	0,0	288 169,0	0,0	288 169,0	0,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	923 596,4	10 100,0	923 596,4	10 100,0	933 696,4	0,0
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	60 427,2	0,0	60 427,2	0,0	60 427,2	0,0
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	0,0	1 486 700,0	0,0
11101 cím képviselők információkai eszközbeszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
11105 cím Dr. Caspody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím FTC Sportátor jótéjesztési garancia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Népszínház u.18.sasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honosok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel A.emléktábla elh.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fenyforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Onsegitó Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Egyesületes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások				Üsszesen			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrátása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl. díjbevetéleiből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Tértfnyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven tül elhasználtódó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszatfzetés, JKKSZ térfnyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Altalanos Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	10 500,0	-9 772,8	727,2	0,0	0,0	10 500,0	-9 772,8
11703 cím 56-os golyónyomok megörzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavasmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.fám.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások											
	költező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási 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	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Onkorm.tasash.épület homlokzat felújítása műszaki ellátással együttesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működéstermi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár 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
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	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	161 511,0	0,0	161 511,0	3 026 014,7	327,2	3 026 341,9	0,0	3 187 525,7	327,2	3 187 852,9	0,0	0,0
Költségvetési szervenek												
30105 Parkolási-tüzemelési Szolgálat												
- jelátározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lék program												
egy évet meghaladó élettartalmú 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
- Kozortu u. 4-6 Lékház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Lék-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás 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
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú 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
Feladatokbólles miatt tárgyi eszköz 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

Cím/feladat	Felújítások			
	költséghozó feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
Népkonkóra részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 13. Közösségi Mosoda épületeinek fejlesztése (MNP/III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeszítése				
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék				
- 2 db átremelő szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszköz, beszerz. felúj. pm.terhére	38,0	0,0	0,0	38,0
- Játékvár Bölcsöde pm.terhére	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0
- Babóba Bölcsöde beruházás, felújítása	0,0	3 494,0	0,0	3 494,0
- Tücsök-lak Bölcsöde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szűkebbes eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat				
- számitástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0
-bbbet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások				Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen
	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Összesen			
72102 című JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 című JIK Oktatási intézmények működtetése							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 című TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 című Gyerekvívtag Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 című Kínkeskereső Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 című Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 című Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 című Napsugár Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-10 című Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 című Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 című Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda							
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
72100-12 cím Hétszáznvitrág Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pityang Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda				
egy évet meghaladó ételtartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Józsefvarosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés				
defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. játszótér kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátyás téri játszótér utéscsillapító felület felújítása	1 587,5	0,0	0,0	1 587,5
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Osztály u.; Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerződések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőkészülék beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fenykőpezőgép(26eFt), csőrítő (33eFt)besz.	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kertés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felújítások				összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen	
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-Parképités	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beszerezések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Telenki téri Piac					
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet					
- bitórok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db bírágó (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatali működtetés					
- éven túli eszközök beszerzése	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
- Padlószyőnyeg PH.lépcső (pénzm. terh)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím működtetés					
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	1 625,5	11 044,6	11 044,6	12 670,1	0,0
Mind összesen	163 136,5	3 037 059,3	3 037 386,5	3 200 523,0	327,2

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	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	0,0	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	0,0		0,0	197 450,0	0,0	197 450,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	117 774,0	0,0	117 774,0	103 400,0	0,0	103 400,0	0,0		0,0	221 174,0	0,0	221 174,0
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	80 167,7	11 913,8	92 081,5	0,0		0,0	80 167,7	11 913,8	92 081,5
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	166 804,0	0,0	166 804,0	0,0		0,0	166 804,0	0,0	166 804,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0		0,0	700,0		700,0	0,0		0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0	70,0		70,0	0,0		0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0		0,0	184,0		184,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	1 575,0	550,0	2 125,0	0,0		0,0	1 575,0	550,0	2 125,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	2 961,0		2 961,0	0,0		0,0	2 961,0	0,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	150,0		150,0	0,0		0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	200,0		200,0	0,0		0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	152,4		152,4	0,0		0,0	152,4	0,0	152,4
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	3 000,0		3 000,0	0,0		0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	114,0		114,0	0,0		0,0	114,0	0,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	453,0		453,0	0,0		0,0	453,0	0,0	453,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	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	
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrátása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszafizetés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0	250,0	93,0	93,0	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	343,0	0,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0	1 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104,0	0,0	1 104,0	0,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	6 851,2	6 851,2	19 851,0	19 851,0	0,0	0,0	0,0	26 702,2	0,0	26 702,2	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	3 500,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	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	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	58 763,0		58 763,0	0,0		0,0	58 763,0	0,0	58 763,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	295 545,0	-87 774,0	207 771,0	0,0		0,0	295 545,0	-87 774,0	207 771,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0		0,0	10 930,7		10 930,7	0,0		0,0	10 930,7	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0		1 200,0	4 800,0		4 800,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0		0,0	4 900,0		4 900,0	0,0		0,0	4 900,0	0,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0	2 372,2	2 372,2	2 930,4	4 627,8	7 558,2	0,0		0,0	2 930,4	7 000,0	9 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0		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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
Önkormányzati feladatok összesen	127 179,2	2 372,2	129 551,4	962 044,2	-70 682,4	891 361,8	0,0	0,0	0,0	1 089 223,4	-68 310,2	1 020 913,2
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
Népkonkóra részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u. 13. Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNP/III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése				
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék				
- 2 db átmeneti szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszköz beszerz. felúj. pm. terhére	0,0	0,0	0,0	0,0
- játkvár Bölcsöde pm. terhére	0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsöde beruházás, felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsöde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat				
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0
- többet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JTK Központ				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötvelevő feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauana, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet										
72100-04 cím FÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működtetése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										

Cím/feladat	kötkező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré											
72100-12 cím Hétshívtárg Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-16 cím Kartica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda												
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda												
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településtudományi feladat												
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	
- Baross u.játszóter kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Mátyás téri játszóter utócsillapító felület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tisztes u. játszóter világítás kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Osztály u.; Hóss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerzők beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Elektromos hűtőszek beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Fényképezőgép(26eFt), csőrő(33eFt)besz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Golgota tér szökőkút felújítása, kertés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	költező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré		
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0			0,0			0,0			0,0		
-Parkepités	0,0			0,0			0,0			0,0		
Beszerezések	0,0			0,0			0,0			0,0		
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0			0,0			0,0			0,0		
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
- 15 db bitágitó (PDA)készülék cseréje	0,0			0,0			0,0			0,0		
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0			0,0			0,0			0,0		
12201-01 Hivatali működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	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		
- Padlósőnyeg PH.lépcső (pénzm. terh)	0,0			0,0			0,0			0,0		
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0			0,0			0,0			0,0		
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0			0,0			0,0			0,0		
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0			0,0			0,0			0,0		
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0			0,0			0,0			0,0		
Költségvetési szervek összesen	0,0			0,0			0,0			0,0		
Mind összesen	127 179,2	2 372,2	129 551,4	962 044,2	-70 682,4	891 361,8	0,0	0,0	1 089 223,4	-68 310,2	1 020 913,2	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	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
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Hóncsok Alapítvány, Siklód L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önségitő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	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
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrátása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl. díjbevételeiből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Tértfgyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasználtódó eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Altalános Iskola pra prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetre	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sinka István emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0
Nagyfuváros u.,	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat		önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen			
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	53 446,0		53 446,0	0,0		0,0	53 446,0	0,0	53 446,0	
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	197 030,0	87 774,0	284 804,0	0,0		0,0	197 030,0	87 774,0	284 804,0	
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	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	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	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	262 676,0	87 774,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	277 976,0	87 774,0	365 750,0
Költségvetési szervek			0,0			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
feladatbővülés miatt tárgycsökkentés beszerzés	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	kötlező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
Népkonkya részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Szerdahelyi u. 13. Községi Mosoda épületének fejlesztése (MNP1III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése										
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeszterése										
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék										
- 2 db átmeneti szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
beszerzése										
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- informatikai eszköz beszerz. felúj. pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Játékvár Bölcsöde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Babóba Bölcsöde beruházás, felújítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tucsók-lak Bölcsöde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-többlet kfg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72101 cím JIK Központ										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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			
	kételező feladat	önként vállalt feladat	állami igazgatási feladat	összesen
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bőlcsoede működtetése				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci térti uszoda fejlesztése (szaua, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)				
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
72100-12 cím Hétszinvtérig Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda				
egy évet meghaladó éltartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településszüzemeltetés				
defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszóter felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. játszóter kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátyás téri játszóter utéscsillapító felület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszóter világitás kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oszály u.; Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerződések beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőszekrések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Fényképezőgép (26eFt), csőröd (33eFt) beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kertés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgatási feladat	összesen
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
- Parképités	0,0	0,0	0,0	0,0
Beszerezések	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac				
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet				
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db bírágó (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatali működés				
- éven túli eszközök beszerzése	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
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm. terh)	0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím működés				
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szervert beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	15 300,0	262 676,0	87 774,0	350 450,0
	0,0	15 300,0	87 774,0	365 750,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11602 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	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
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím téli gumik beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
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 jóteljesítési 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
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0		0,0	702,0		702,0	0,0		0,0	702,0	0,0	702,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami szervezeti feladat	összesen
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntartása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	0,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpárbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím közterület fogl. díjbevitelből társasházaknak (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	0,0	0,0	0,0	0,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11407 cím éven túl elhasznált eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-01 cím Altalanos Iskola prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezésére	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Sínka István emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	0,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.fám.	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötvező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási 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	0,0	0,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tasah.épület homlokzat felújítása műszaki ellátással együtt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szülékes felújításokra	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működéstartól	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	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 szervezettefejlesztés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szervek										
30105 Parkolás-üzemeltetési Szolgálat										
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lék program										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40101 cím JSZSZGYK Lék program										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Koszori u. 4-6 Lékhez közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
"Lék-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
Népkonyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése											
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék											
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszk. beszerz.felúj. pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72101 cím JIK Központ											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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 belülré			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami szervezeti feladat	összesen
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsőde működése				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Losonci téri uszoda fejlesztése (szauana, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet)	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvirág Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos Óvoda				
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
33	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre										
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen	
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda											
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés											
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszótér kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mátyás téri játszótér ütőcsillapító felület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Hulladékgyűjtők beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Osztály u.;Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Elektromos hűtőtáska beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- fénycépezőgépj(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábázat felújítása, padok egyesítés	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 belülré			
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0
-Parkepítés	0,0	0,0	0,0	0,0
Beszerezések	0,0	0,0	0,0	0,0
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Telcki téri Piac				
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Küzterület-felügyelet				
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db bírágó (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatali működés				
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- írodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
- Padlószyngye PH.lépcső (pénznm.terh)	0,0	0,0	0,0	0,0
- Samsung Galaxy S5 mini telefon dr.Sára B. (pénznm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-02 cím működés				
- 1 db Notebook Apple (pénznm.)	0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerzer beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0
Költségvetési szerek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	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	342 518,7	59 710,0	402 228,7	608 463,3	10,8	608 474,1	0,0	0,0	0,0	950 982,0	59 720,8	1 010 702,8
11602 cím részletezve külön mellékletben	238 514,0	0,0	238 514,0	290 829,0	0,0	290 829,0	0,0	0,0	0,0	529 343,0	0,0	529 343,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	999 572,4	10 100,0	1 009 672,4	0,0	0,0	0,0	999 572,4	10 100,0	1 009 672,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	684 610,9	11 913,8	696 524,7	0,0	0,0	0,0	684 610,9	11 913,8	696 524,7
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 855 333,0	286,0	1 855 619,0	0,0	0,0	0,0	1 855 333,0	286,0	1 855 619,0
11101 cím műalkotás megvalósításhoz	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11101 cím képviselők informatikai eszk.beszerezése	0,0	0,0	0,0	3 862,0	0,0	3 862,0	0,0	0,0	0,0	3 862,0	0,0	3 862,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	600,0
11101 cím gépjármű beszerzés	26 000,0	0,0	26 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	26 000,0	0,0	26 000,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsói kis felkelő" emléktábla elhelyezéséhez	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11105 cím FTC Sportsátor jóteljesítési garancia	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0	0,0	0,0	0,0	184,0	0,0	184,0
11105 cím Népszínház u.18.tsasház proxy beléptetőrendszer kialakítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	1 575,0	550,0	2 125,0	0,0	0,0	0,0	1 575,0	550,0	2 125,0
11105 cím Civil szervezetek támogatása	0,0	0,0	0,0	2 961,0	0,0	2 961,0	0,0	0,0	0,0	2 961,0	0,0	2 961,0
11105 cím Sportolók támogatása	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	150,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopjafa felállítása	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11105 cím Rákóczi u.11. társasház támogatása Dr Lengyel Á.emléktábla elh.	0,0	0,0	0,0	152,4	0,0	152,4	0,0	0,0	0,0	152,4	0,0	152,4
11105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G.Alapítv.	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
11105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0	0,0	0,0	0,0	114,0	0,0	114,0
11105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	453,0	0,0	0,0	0,0	453,0	0,0	453,0
11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntrtatása 2015. márciusig	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	0,0	18,0
11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	180,0
11404 cím közterület fogl.díjbevételeből társasházaknak (pénzm.)	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
11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
11404 cím Térfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0
11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése	430,5	0,0	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	0,0	430,5
11407 cím éven túl elhasználódó eszközbeszerzés	800,0	0,0	800,0	0,0	0,0	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	16 243,0	0,0	16 243,0	0,0	0,0	0,0	16 243,0	0,0	16 243,0
11601-01 cím Kisfalu Kft kompenzációja	250,0	0,0	250,0	93,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0	343,0	0,0	343,0
11601-01 cím Általános Iskolába prezentációs projektor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	4 400,0
11601-02 cím Kisfalu Kft kompenzációja	1 104,0	0,0	1 104,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 104,0	0,0	1 104,0
11601-03 cím Kisfalu Kft kompenzációja	6 851,2	0,0	6 851,2	19 851,0	0,0	19 851,0	0,0	0,0	0,0	26 702,2	0,0	26 702,2
11601-03 cím Golgota tér további felújítása, fejlesztése	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzódó kiadások fedezetére	23 063,0	0,0	23 063,0	17 984,0	-17 256,8	727,2	0,0	0,0	0,0	41 047,0	-17 256,8	23 790,2
11703 cím 56-os golyónyomok megőrzése, tábla elhelyezés	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
11703 cím értékvédelmi táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla Nagyfuvaros u,	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szen-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíz tábla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	70,0
11705 cím iparosított tech. visszatértendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	12 200,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	112 209,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	492 575,0	0,0	492 575,0	0,0	0,0	0,0	492 575,0	0,0	492 575,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.űfjval együtt	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0	0,0	1 200,0	4 800,0	0,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	4 900,0	0,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0	0,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	0,0	2 372,2	2 372,2	2 930,4	4 627,8	7 558,2	0,0	0,0	0,0	2 930,4	7 000,0	9 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	1 200,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezetfejlesztés	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	5 723,6
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	76 842,0
Önkormányzati feladatok összesen	646 761,4	62 082,2	708 843,6	5 162 986,7	14 811,6	5 254 640,3	0,0	0,0	0,0	5 886 590,1	76 893,8	5 963 483,9
Költségvetési szervek	0,0	0,0	0,0							0,0	0,0	0,0
30105 Parkolás-üzemeletési Szolgálat												
- leltározáshoz vonalkódos rendszer beszerzése	650,0	0,0	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	0,0	650,0
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0	0,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0	0,0	356,0
40101 cím JSZSZGYK Lélek program												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	1 270,0
- Koszorú u. 4-6 Lélekház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	3 802,8
"Lélek-udvar" miniprojekt (MNP III.projekt)	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	700,0
- 4 db szolgálati lakás felújítása	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8	0,0	0,0	0,0	2 528,8	0,0	2 528,8
40102 cím JSZSZGYK Családsegítés és Központi Irányítás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
feladatbővülés miatt tárgyeszköz beszerzés	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
Népkönyha részére berendezési, felszerelési tárgyak beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
Szerdahelyi u.13.Közösségi Mosoda épületének fejlesztése (MNPiII.projekt)	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	3 000,0
40103 cím JSZSZGYK Gyermekjóléti Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 143,0	0,0	1 143,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 143,0	0,0	1 143,0
40104 cím JSZSZGYK Házi segítségnyújtás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40105 cím JSZSZGYK Nappali Ellátás												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 778,0	0,0	1 778,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 778,0	0,0	1 778,0
40106 cím JSZSZGYK Idősek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
40108 cím JSZSZGYK Gyermek Átmeneti Otthona												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	962,0	0,0	962,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	962,0	0,0	962,0
40109 cím JSZSZGYK Oktatási-nevelési Intézmények étkeztetése												
Konyhai eszközök, felszerelések beszerzése	5 234,9	0,0	5 234,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 234,9	0,0	5 234,9
40100-02 cím Egyesített Bölcsődék												
- 2 db átemelő szivattyú beszerzése	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
- egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	9 174,0	0,0	9 174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 174,0	0,0	9 174,0
- informatikai eszk. beszerz.felúj. pm.terhére	1 698,0	0,0	1 698,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 698,0	0,0	1 698,0
- Játékvár Bölcsőde pm.terhére	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0	0,0	0,0	0,0	1 219,0	0,0	1 219,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	9 907,6	0,0	9 907,6	0,0	0,0	0,0	9 907,6	0,0	9 907,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
50100 cím Egészségügyi Szolgálat												
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	1 314,0	0,0	1 314,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 314,0	0,0	1 314,0
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz	0,0	0,0	0,0	52 142,0	0,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0	52 142,0	0,0	52 142,0
72101 cím JIK Központ												
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	480,0	0,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0	0,0	480,0

Cím/feladat	Mind összesen												
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen			
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	156,0	-156,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-156,0	0,0	
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	156,0	-127,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0	-127,0	29,0	
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	344,0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0	0,0	344,0	
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0	0,0	273,0	
72100-16 cím Katica Bölcsőde és Napközi Otthonos Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	444,0	-29,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	444,0	-29,0	415,0	
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda													
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 908,0	1 171,9	3 079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 908,0	1 171,9	3 079,9	
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés													
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0	0,0	430,0	
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Baross u. játszótér 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	
- Mátyás téri játszótér ütőcsillapító felület felújítása	1 587,5	0,0	1 587,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 587,5	0,0	1 587,5	
- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	247,0	0,0	247,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	247,0	0,0	247,0	
- Hulladékgyűjtők beszerzése	381,0	0,0	381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	381,0	0,0	381,0	
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	3 117,8	0,0	3 117,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 117,8	0,0	3 117,8	
- Osztály u.;Höss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrök munkájához szükséges szerszámok beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Elektromos hűtőtáska 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	
- fénycépezőgép(26eFt), csörlő (33eFt)besz.	59,0	0,0	59,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	59,0	0,0	59,0	
- Golgota tér szökőkút felújítása, kerítés, lábazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
- Práter u. 52-60 járdaszakasz 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
-Parképítés	0,0	0,0	0,0	0,0	16 738,5	16 738,5	0,0	0,0	0,0	0,0	16 738,5	16 738,5
Beszerezések	0,0	518,3	518,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,3	518,3
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Piac												
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	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	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9	0,0	483,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,9	483,9
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
- 15 db bírságoló (PDA)készülék cseréje	1 069,5	0,0	1 069,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 069,5	1 069,5
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	430,5	0,0	430,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,5	430,5
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0	0,0	2 500,0	0,0	0,0	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	0,0	2 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	2 000,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	6 429,0	0,0	6 429,0	0,0	0,0	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.)	40,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	40,0
- klíma beszerzése és felszerelése	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	8 000,0
12201-02 cím működtetése												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	270,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	5 061,0	0,0	5 061,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 061,0	5 061,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	1 939,0	232,0	2 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 939,0	2 171,0
Költségvetési szervek összesen	72 621,1	686,2	73 307,3	71 570,2	19 738,5	91 308,7	0,0	0,0	0,0	144 191,3	20 424,7	164 616,0
Mind összesen	719 382,5	62 768,4	782 150,9	5 234 556,9	34 550,1	5 269 107,0	0,0	0,0	0,0	6 030 781,4	97 318,5	6 128 099,9

2015. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételei előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlan értékesítés		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Práter iskolaépület bérleti díja	23 250,0		23 250,0	23 250,0	0,0	23 250,0	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
Práter iskolaépület bérbeszámítás	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	29 472,0		29 472,0	29 472,0	0,0	29 472,0	0,0		0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok									
KEOP energetikai pályázati pe.	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
Bevételek összesen	70 722,0	0,0	70 722,0	70 722,0	0,0	70 722,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
törzsvagyong karbantartása, fejlesztése
11601 cím
bevételi előirányzat

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Práter iskolaépület bérleti díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	23 250,0	0,0	23 250,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
Dugonics u-i iskolaépület bérbeadása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	29 472,0	0,0	29 472,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70 722,0	0,0	70 722,0
Önként vállalt feladatok							0,0	0,0	0,0
KEOP energetikai pályázati pe.	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	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	98 507,0	0,0	98 507,0	98 507,0	0,0	98 507,0	169 229,0	0,0	169 229,0

2015. évi költségvetés
főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	12 192,0		12 192,0	12 192,0	0,0	12 192,0	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
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	12 359,0		12 359,0	12 359,0	0,0	12 359,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	21 173,0		21 173,0	21 173,0	0,0	21 173,0	0,0		0,0	0,0		0,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	762,0		762,0	762,0	0,0	762,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	273 018,0	59 710,0	332 728,0	0,0		0,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 699,0		1 699,0	0,0		0,0
Gyerek-virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	650,0		650,0	0,0		0,0
Szívavány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	300,0		300,0	0,0		0,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszk.beszerzés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0		2 000,0	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 295,5		1 295,5	0,0		0,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 250,0		1 250,0	0,0		0,0
- Nemzetiségi Önk.helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	2 557,0		2 557,0	2 557,0	0,0	2 557,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Roma Önkorm.iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart.műszaki ell.díjjal (pm.)	4 069,3		4 069,3	4 069,3	0,0	4 069,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	19 726,0		19 726,0	19 726,0	0,0	19 726,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Intézményi beruh.és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	1 016,0		1 016,0	1 016,0	0,0	1 016,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Önkorm.tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	766,0		766,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	5 200,0		5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 125,0		11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	937,6		937,6	937,6	0,0	937,6	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának lapostető felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	13 383,8		13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar teljesskörű felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	12 550,0		12 550,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	1 061,0		1 061,0	1 061,0	0,0	1 061,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempézése	672,1		672,1	672,1	0,0	672,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	1 150,0		1 150,0	1 150,0	0,0	1 150,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	1 965,0		1 965,0	1 965,0	0,0	1 965,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	672,1		672,1	672,1	0,0	672,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	1 185,4		1 185,4	1 185,4	0,0	1 185,4	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 845,2		6 845,2
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	2 800,0		2 800,0	2 800,0	0,0	2 800,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 113,0		2 113,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	2 155,0		2 155,0	2 155,0	0,0	2 155,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	1 122,8		1 122,8	1 122,8	0,0	1 122,8	0,0		0,0	0,0		0,0
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	1 950,3		1 950,3	1 950,3	0,0	1 950,3	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás	1 089,2		1 089,2	1 089,2	0,0	1 089,2	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács csere	454,0		454,0	454,0	0,0	454,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 431,1		1 431,1	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	425,1		425,1	0,0		0,0
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	2 835,8		2 835,8	2 835,8	0,0	2 835,8	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	4 945,5		4 945,5	4 945,5	0,0	4 945,5	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljesskörű festés	2 123,7		2 123,7	2 123,7	0,0	2 123,7	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda mosdó felújítása	1 854,2		1 854,2	1 854,2	0,0	1 854,2	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	954,2		954,2	954,2	0,0	954,2	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szákszorszép Óvoda csoportszoba festés	274,5		274,5	274,5	0,0	274,5	0,0		0,0	0,0		0,0
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	431,6		431,6	431,6	0,0	431,6	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	192,9		192,9	192,9	0,0	192,9	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	3 927,1		3 927,1	3 927,1	0,0	3 927,1	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
 Körzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere	1 110,1		1 110,1	1 110,1	0,0	1 110,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	620,1		620,1	620,1	0,0	620,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	663,1		663,1	663,1	0,0	663,1	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Óvoda mosdó tejeskörű felújítása	863,8		863,8	863,8	0,0	863,8	0,0		0,0	0,0		0,0
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	2 774,9		2 774,9	2 774,9	0,0	2 774,9	0,0		0,0	0,0		0,0
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 467,0		3 467,0
Áfa befizetés	11 209,0		11 209,0	11 209,0	0,0	11 209,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	167 613,3	0,0	167 613,3	167 613,3	0,0	167 613,3	284 947,7	59 710,0	344 657,7	57 571,0	0,0	57 571,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Gyerek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	750,0		750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 390,0		3 390,0	0,0		0,0
Golgota téri világítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	157,5		157,5	0,0		0,0
Hungária körúti Háziorvosi Rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújulása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 000,0		6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 972,8		10 972,8	0,0		0,0
JSZSZGYK Körös u.35.épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 025,0		3 025,0
JSZSZGYK Ezüstenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	4 400,0		4 400,0
<i>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelők kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	17 530,0		17 530,0	0,0		0,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	130 000,0		130 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0	0,0		0,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	217,0		217,0
Gyermeküdülők felújítás tervezése és kivitelezése			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	38 500,0		38 500,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
 Körzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások			MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			Beruházások			Felújítások		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- jogi szakértő	254,0		254,0	254,0	0,0	254,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- könyvvizsgáló díja	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	2 540,0		2 540,0
- kivitelezés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	99 889,0		99 889,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	3 302,0		3 302,0
- záró auditor nyilatkozat	127,0		127,0	127,0	0,0	127,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- energetikai tanúsítvány	508,0		508,0	508,0	0,0	508,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kötelező tájékoztatás	953,0		953,0	953,0	0,0	953,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Hivatal homlokzatának felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj.pály.önrész	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	25 000,0		25 000,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vajda P.ált.isk.sportsátor (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	184,0		184,0	0,0		0,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 946,1		6 946,1
- Sárkány u.közvilágítás átépítésével kapcs. elbontásra kerülő berend. maradványértékének BDK felé tört.kifizetése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	216,9		216,9	0,0		0,0
- Delej u.,Golgota-Vajda u.,Tisztes u.útfelúj.	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	6 273,0		6 273,0
- Ötpacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	510,0		510,0
- Tömő u.óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	11 210,0		11 210,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0
- Delej u.Golgota tér sarok útfelújítás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kocsis S.Aranycs.labdarúgó emlékt.csere	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	10,8	0,0		0,0
- Trefort u.épület 2014.évi bérleti díj áfa bef.	0,0	8 964,0	8 964,0	0,0	8 964,0	8 964,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	4 350,0	8 964,0	13 314,0	4 350,0	8 964,0	13 314,0	50 451,2	10,8	50 462,0	360 562,1	0,0	360 562,1
Kiadások összesen	171 963,3	8 964,0	180 927,3	171 963,3	8 964,0	180 927,3	335 398,9	59 720,8	395 119,7	418 133,1	0,0	418 133,1

2015. évi költségvetés
főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazása</i>												
- intézményberuházási és útfelújítási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	12 192,0	0,0	12 192,0
- intézményi gyorsszolgáltatás és karbantartási feladatok közreműködői átalánydíja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	16 764,0	0,0	16 764,0
Intézményi karbantartások bonyolítási díja	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Intézményi épületek életveszélyelhárítása, gázhálózatcsere	0,0		0,0			0,0	5 000,0	0,0	5 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
Práter iskolaépület bérbeszámítás/karbantartás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	12 359,0	0,0	12 359,0
Práter iskolaépület továbbszámlázás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	21 173,0	0,0	21 173,0
KEOP 2012-5.5.0/A épületenergetikai szakértő igénybevétele	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	762,0	0,0	762,0
Pitypang Óvoda bővítés tervezési díja	0,0		0,0			0,0	273 018,0	59 710,0	332 728,0	273 018,0	59 710,0	332 728,0
Pitypang Óvoda tornaszoba csoportszobává alakítása, tárgyeszköz beszerzése	0,0		0,0			0,0	1 699,0	0,0	1 699,0	1 699,0	0,0	1 699,0
Gyerek- virág Óvoda Baross u.91. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk. beszerzés	0,0		0,0			0,0	650,0	0,0	650,0	650,0	0,0	650,0
Szivárvány Óvoda Szigony u.18. tagóvoda-vezetői iroda kialakítás,tárgyeszk. beszerzés	0,0		0,0			0,0	300,0	0,0	300,0	300,0	0,0	300,0
Napraforgó Óvoda Tolnai u.7-9. intézményvezetői iroda berendezés,tárgyeszk. beszerzés	0,0		0,0			0,0	2 000,0	0,0	2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2015.évi)	0,0		0,0			0,0	1 295,5	0,0	1 295,5	1 295,5	0,0	1 295,5
belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (2014.évi pénzm.)	0,0		0,0			0,0	1 250,0	0,0	1 250,0	1 250,0	0,0	1 250,0
- Nemzetiségi Önk. helyiségek karbantartása Kisfalu díjjal (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 557,0	0,0	2 557,0
- Roma Önkorm. iroda helyiség burkolatok felújítása,karbantart. műszaki ell. díjjal (pm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	4 069,3	0,0	4 069,3
- Intézményi karbantartások és egyéb feladatok bonyolítási díja (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	19 726,0	0,0	19 726,0
- Intézményi beruh. és útfelújítási feladatok közreműködői díja (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 016,0	0,0	1 016,0
- Önkorm. tulajdonú utak közv.eng.és kiviteli tervdokumentum (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	766,0	0,0	766,0	766,0	0,0	766,0

2015. évi költségvetés
 Körzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Gyerek-Virág Óvoda kerítés felújítása	0,0		0,0			0,0	5 200,0	0,0	5 200,0	5 200,0	0,0	5 200,0
- Gyerek-Virág Óvoda játszóudvar felújítása	0,0		0,0			0,0	11 125,0	0,0	11 125,0	11 125,0	0,0	11 125,0
- Gyerek-Virág Óvoda terasz gumiburkolat kiegészítése, pótlása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	937,6	0,0	937,6
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodájának lapostető felújítása	0,0		0,0			0,0	13 383,8	0,0	13 383,8	13 383,8	0,0	13 383,8
- Gyerek-Virág Óvoda tagóvodája játszóudvar teljesskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	12 550,0	0,0	12 550,0	12 550,0	0,0	12 550,0
- Kincskereső Óvoda csoportszoba parkettázás felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 061,0	0,0	1 061,0
- Várunk-Rád Óvoda szárítóhelyiségek csempézése	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	672,1	0,0	672,1
- Várunk Rád Óvoda mosdók teljes felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 150,0	0,0	1 150,0
- Várunk Rád Óvoda épület festés, mázolás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 965,0	0,0	1 965,0
- Várunk Rád udvari szín tetejének javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	672,1	0,0	672,1
- Napsugár Óvoda szennyvíz akna felújítás, az udvaron belüli csőrendszer cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 185,4	0,0	1 185,4
- Napsugár Óvoda tető felújítás	0,0		0,0			0,0	6 845,2	0,0	6 845,2	6 845,2	0,0	6 845,2
- Napsugár Óvoda homlokzat javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 800,0	0,0	2 800,0
- Napsugár Óvoda játéktároló bontás, új tároló beszerzése	0,0		0,0			0,0	2 113,0	0,0	2 113,0	2 113,0	0,0	2 113,0
- Napsugár Óvoda 3 db csoportszoba padlójának cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 155,0	0,0	2 155,0
- Napsugár Óvoda udvari kerítés javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 122,8	0,0	1 122,8
- Koszorú Óvoda faljavítás, festés, ajtócsere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 950,3	0,0	1 950,3
- Hétszínvirág Óvoda tető részl. felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 089,2	0,0	1 089,2
- Hétszínvirág Óvoda radiát. védőrács csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	454,0	0,0	454,0
- Hétszínvirág Óvoda udvari árnyékoló kialakítása homokozóhoz	0,0		0,0			0,0	1 431,1	0,0	1 431,1	1 431,1	0,0	1 431,1
- Mesepalota Óvoda 150m2 terasz lefedése	0,0		0,0			0,0	425,1	0,0	425,1	425,1	0,0	425,1
- Mesepalota Óvoda ablakok cseréje	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 835,8	0,0	2 835,8
- Tá-Ti-Ka Óvoda csatornavezeték javítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	4 945,5	0,0	4 945,5
- Tá-Ti-Ka Óvoda teljesskörű festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 123,7	0,0	2 123,7
- Százsorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,2	0,0	1 854,2
- Százsorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	954,2	0,0	954,2
- Százsorszép Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	274,5	0,0	274,5
- Szivárvány Óvoda csoportszoba festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	431,6	0,0	431,6
- Napraforgó Óvoda riasztó rendsz. Felújítás	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	192,9	0,0	192,9
- Napraforgó Óvoda kerítés bontás, új kerítés kialakítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	3 927,1	0,0	3 927,1

2015. évi költségvetés
 Közszolgálatok karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- Napraforgó Óvoda szennyvíz csövek csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 110,1	0,0	1 110,1
- Napraforgó Óvoda öltözők burkolat csere	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	620,1	0,0	620,1
- Napraforgó Óvoda vizesblokk burkolat cs.	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	663,1	0,0	663,1
- Katica Óvoda mosdó tejeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	863,8	0,0	863,8
- 13 óvoda karbantartása, felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 774,9	0,0	2 774,9
- Katica Bölcsőde étellift részleges felújítása (pénzm.)	0,0		0,0			0,0	3 467,0	0,0	3 467,0	3 467,0	0,0	3 467,0
Áfa befizetés			0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	11 209,0	0,0	11 209,0
Kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 421,8	59 710,0	402 228,7	510 132,0	59 710,0	569 842,0
Önként vállalt feladatok												
Ovi- foci Közhasznú Alapítvány TAO ovi-foci Napsugár, Pitypang, Napraforgó óvodáknál	0,0		0,0	8 550,0		8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0	8 550,0	0,0	8 550,0
Gyermek-virág Napközi Otthonos Óvoda konyhájának felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	750,0	0,0	750,0	750,0	0,0	750,0
Losonci Téri Általános Iskola tanuszodájának fejlesztése	0,0		0,0	0,0		0,0	3 390,0	0,0	3 390,0	3 390,0	0,0	3 390,0
Golgota téri világítási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0		0,0	157,5	0,0	157,5	157,5	0,0	157,5
Hungária körüti Háziorvosi Rendelő felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Szigony utcai Háziorvosi Rendelő felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Kerületi középületek energetikai megújulása	0,0		0,0	0,0		0,0	6 000,0	0,0	6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Magdolna u.43. helyiségek átalakítása Kisfalu Kft díjazással	0,0		0,0	0,0		0,0	10 972,8	0,0	10 972,8	10 972,8	0,0	10 972,8
JSZSZGYK Kőrös u.35.épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	3 025,0	0,0	3 025,0	3 025,0	0,0	3 025,0
JSZSZGYK Ezüstenyő Gondozóház Kerepesi u.29/a épület KEOP 2015.-5.7.0 kódszámú energetikai pályázat önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	4 400,0	0,0	4 400,0	4 400,0	0,0	4 400,0
<i>Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása</i>												
Gutenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	17 530,0	0,0	17 530,0	17 530,0	0,0	17 530,0
- felújítás kivitelezése	0,0		0,0	0,0		0,0	130 000,0	0,0	130 000,0	130 000,0	0,0	130 000,0
- berendezések beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Sárkány u. közvilágítás megújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	217,0	0,0	217,0	217,0	0,0	217,0
Gyermeküdülők felújítás tervezése és kivitelezése	0,0		0,0	13 500,0		13 500,0	52 000,0	0,0	52 000,0	52 000,0	0,0	52 000,0
KEOP -5.5.0/A/12-213-0122 energetikai pályázat pályázat írása és önrésze	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
törzsvagyon karbantartása, fejlesztése
11601 cím
kiadási előirányzatai

rendelet
7. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
- jogi szakértő	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	254,0	0,0	254,0
- könyvvizsgáló díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- tervezési költségek	0,0		0,0	0,0		0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	2 540,0	0,0	2 540,0
- kivitelezés	0,0		0,0	0,0		0,0	99 889,0	0,0	99 889,0	99 889,0	0,0	99 889,0
- műszaki ellenőri feladatok	0,0		0,0	0,0		0,0	3 302,0	0,0	3 302,0	3 302,0	0,0	3 302,0
- záró auditor nyilatkozat	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	127,0
- energetikai tanúsítvány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	508,0	0,0	508,0
- kötelező tájékoztatás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	953,0	0,0	953,0
- Hivatal homlokzatának felújítása	0,0		0,0	150 000,0		150 000,0	160 000,0	0,0	160 000,0	160 000,0	0,0	160 000,0
- Ezüstfenyő Gondozóház felúj.pály.önrész	0,0		0,0	0,0		0,0	25 000,0	0,0	25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0
Projekt fenntartási jelentés (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
- Vajda P.ált.isk.sportsátor (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	184,0	0,0	184,0	184,0	0,0	184,0
- Alföldi és Sárkány u. felújítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	6 946,1	0,0	6 946,1	6 946,1	0,0	6 946,1
- Sárkány u.közvilágítás átépítésével kapcsol. elbontásra kerülő berend. maradványértékének BDK felé tört.kifizetése	0,0		0,0	0,0		0,0	216,9	0,0	216,9	216,9	0,0	216,9
- Delej u.,Golgota-Vajda u.,Tisztes u.útfelúj.	0,0		0,0	0,0		0,0	6 273,0	0,0	6 273,0	6 273,0	0,0	6 273,0
- Ötpacsirta, Reviczky u. járda felúj.(pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	510,0	0,0	510,0	510,0	0,0	510,0
- Tömő u.óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tá-Ti-Ka óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	11 210,0	0,0	11 210,0	11 210,0	0,0	11 210,0
- Koszorú óvoda felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Mindszenty tér kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
- Delej u.Golgota tér sarok útfelújítás	0,0		0,0	25 400,0		25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0	25 400,0	0,0	25 400,0
- Kocsis S.Aranycs.labdarúgó emlékt.csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	10,8	10,8	0,0	10,8	10,8
- Trefort u.épület 2014.évi bérleti díj áfa bef.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 964,0	8 964,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	608 463,3	10,8	608 474,1	612 813,3	8 974,8	621 788,1
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	0,0	197 450,0	950 982,0	59 720,8	1 010 702,8	1 122 945,3	68 684,8	1 191 630,1

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	500 000,0		500 000,0	500 000,0	0,0	500 000,0	0,0		0,0
víz-csatornadíj	150 000,0		150 000,0	150 000,0	0,0	150 000,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj	110 000,0		110 000,0	110 000,0	0,0	110 000,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	28 000,0		28 000,0	28 000,0	0,0	28 000,0	0,0		0,0
egyéb bevételek	37 000,0		37 000,0	37 000,0	0,0	37 000,0	0,0		0,0
továbbszámlázás	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	0,0		0,0
helyiségbérleti és használati díj	705 000,0		705 000,0	705 000,0	0,0	705 000,0	0,0		0,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	15 000,0		15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0		0,0
telek és egyéb dologbérbeadás	25 000,0		25 000,0	25 000,0	0,0	25 000,0	0,0		0,0
helyiségek			0,0	0,0	0,0	0,0			0,0
- víz és csatornadíj	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0	0,0		0,0
- szemétszállítási díj	14 000,0		14 000,0	14 000,0	0,0	14 000,0	0,0		0,0
- fűtésszolgáltatási díj	8 000,0		8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0	0,0		0,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0			0,0
szerződéskötési díj	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0	0,0		0,0
helyiség óvadék befizetés	18 000,0		18 000,0	18 000,0	0,0	18 000,0			0,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	55 000,0	10 000,0	65 000,0	55 000,0	10 000,0	65 000,0	0,0		0,0
Tavaszmező u.5.I/5.lakás tűzkár miatt	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1			0,0
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8			0,0
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkárra biztosítótól	0,0	142,2	142,2	0,0	142,2	142,2			0,0
ajánlati biztosíték	6 000,0		6 000,0	6 000,0	0,0	6 000,0			0,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4			0,0
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	71,9		71,9	71,9	0,0	71,9			0,0
Önkorm.ép.viharkárra biztosítótól kártérítés	393,2		393,2	393,2	0,0	393,2			0,0
biztosítói kártérítés	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0			0,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			Ingatlanok értékesítése		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	40 000,0		40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	32 000,0		32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	11 000,0		11 000,0	11 000,0	0,0	11 000,0			0,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	180 000,0		180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	50 000,0		50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0		10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0			0,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	80 000,0		80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0		1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0		2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	81 887,0		81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	2 544,0		2 544,0	2 544,0	0,0	2 544,0			0,0
szerződéskövetésből kötbér	3 000,0		3 000,0	3 000,0	0,0	3 000,0			0,0
MÁV telep értékesítése	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	120 000,0		120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	36 544,0	0,0	36 544,0	36 544,0	0,0	36 544,0	597 387,0	0,0	597 387,0
Bevételek összesen	1 750 924,4	10 142,2	1 761 066,6	1 750 924,4	10 142,2	1 761 066,6	597 387,0	0,0	597 387,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel									
- működési szabad									
- működési feladattal terhelt									
- felhalmozási szabad									
- felhalmozási feladattal terhelt									
finanszírozási bevételek összesen									
Bevételek mind összesen									

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételi előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
lakásbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	500 000,0	0,0	500 000,0
víz-csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	150 000,0	0,0	150 000,0
szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	110 000,0	0,0	110 000,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	28 000,0	0,0	28 000,0
egyéb bevételek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	37 000,0	0,0	37 000,0
továbbszámlázás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségbérleti és használati díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	705 000,0	0,0	705 000,0
helyiség bérbeadás részletfizetés kamata	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0
telek és egyéb dologbérbeadás	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	25 000,0	0,0	25 000,0
helyiségek	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0			
- víz és csatornadíj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
- szemétszállítási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	14 000,0	0,0	14 000,0
- fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	8 000,0	0,0	8 000,0
végrehajtási, közjegyzői megtérülések	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
szerződéskötési díj	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
helyiség óvadék befizetés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	18 000,0	0,0	18 000,0
helyiség bérletidíj bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	55 000,0	10 000,0	65 000,0
Tavaszmező u.5.I/5.lakás tűzkár miatt	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
Tömő u.32-38. 5/50. vízkár miatt biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízkárra biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	142,2
ajánlati biztosíték	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0	0,0	6 000,0
Kálvária u.8.fsz.8. tűzkár miatt biztosítótól	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
Gyulai P.u.7.csőtörés miatt kártérítés biztosító	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	71,9
Önkorm.ép.viharkárra biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	393,2	0,0	393,2
biztosítói kártérítés	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
Önkormányzati kötelező feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 714 380,4	10 142,2	1 724 522,6

2015. évi költségvetés
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok
11602 cím
bevételei előirányzat

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított	Elfogadott	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok									
Önként vállalt feladatok									
lakásértékesítés	0,0		0,0	40 000,0	0,0	40 000,0	40 000,0	0,0	40 000,0
lakásértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	32 000,0	0,0	32 000,0	32 000,0	0,0	32 000,0
lakásértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	11 000,0	0,0	11 000,0
lakásértékesítés árveréssel	0,0		0,0	180 000,0	0,0	180 000,0	180 000,0	0,0	180 000,0
helyiségértékesítés	0,0		0,0	50 000,0	0,0	50 000,0	50 000,0	0,0	50 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés	0,0		0,0	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
helyiségértékesítés törlesztés kamat	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
helyiségek értékesítése árveréssel	0,0		0,0	80 000,0	0,0	80 000,0	80 000,0	0,0	80 000,0
lakásforgalmiérték különbözeti bevételek	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0
helyiségértékesítés részletfizetés áfa	0,0		0,0	2 500,0	0,0	2 500,0	2 500,0	0,0	2 500,0
Balassa u. 3-5. értékesítés	0,0		0,0	81 887,0	0,0	81 887,0	81 887,0	0,0	81 887,0
Százados utca 26. miatti pénzbeli adomány fennmaradó részlete	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	2 544,0	0,0	2 544,0
szerződéskövetésből kötbér	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 000,0	0,0	3 000,0
MÁV telep értékesítése			0,0	120 000,0	0,0	120 000,0	120 000,0	0,0	120 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	633 931,0	0,0	633 931,0
Bevételek összesen	0,0	0,0	0,0	597 387,0	0,0	597 387,0	2 348 311,4	10 142,2	2 358 453,6
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad	136 437,0		136 437,0	109 367,0		109 367,0	245 804,0	0,0	245 804,0
- működési feladattal terhelt	574 129,0		574 129,0	71 197,0		71 197,0	645 326,0	0,0	645 326,0
- felhalmozási szabad	0,0		0,0	27 259,0		27 259,0	27 259,0	0,0	27 259,0
- felhalmozási feladattal terhelt	96 714,0		96 714,0	115 346,0		115 346,0	212 060,0	0,0	212 060,0
finanszírozási bevételek összesen	807 280,0		807 280,0	323 169,0		323 169,0	1 130 449,0	0,0	1 130 449,0
Bevételek mind összesen							3 478 760,4	10 142,2	3 488 902,6

2015. 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		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	0,0		0,0	10 000,0		10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0	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
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	600 000,0	-4 710,0	595 290,0	600 000,0	-4 710,0	595 290,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	100 000,0		100 000,0	100 000,0	0,0	100 000,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	205 055,0		205 055,0	205 055,0	0,0	205 055,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	0,0		0,0	30 718,0		30 718,0	30 718,0	0,0	30 718,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	118 535,0	10 000,0	128 535,0	118 535,0	10 000,0	128 535,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	82 925,0		82 925,0	82 925,0	0,0	82 925,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0		1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
víz- csatornadíj	0,0		0,0	231 442,0	-35 000,0	196 442,0	231 442,0	-35 000,0	196 442,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0		0,0	127 396,0	-15 000,0	112 396,0	127 396,0	-15 000,0	112 396,0	0,0		0,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0		0,0	90 684,0		90 684,0	90 684,0	0,0	90 684,0	0,0		0,0
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	32 369,0		32 369,0	32 369,0	0,0	32 369,0	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
lakásforgalmi értékkülönbözlet	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	66 171,0		66 171,0	66 171,0	0,0	66 171,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	1 000,0		1 000,0	0,0		0,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0

2015. 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		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
áfa befizetés becslt	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	60 000,0	0,0	60 000,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	227 785,0		227 785,0	227 785,0	0,0	227 785,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kóris u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0		0,0	500,0		500,0	500,0	0,0	500,0	0,0		0,0
- magánszemély követelés eleng.Eho	468,0		468,0	0,0		0,0	468,0	0,0	468,0	0,0		0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	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
- 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
- vízórászerelés díjazása	0,0		0,0	26 726,0		26 726,0	26 726,0	0,0	26 726,0	0,0		0,0
- rovarirtás	0,0		0,0	14 139,0		14 139,0	14 139,0	0,0	14 139,0	0,0		0,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	3 500,0		3 500,0	3 500,0	0,0	3 500,0	0,0		0,0
- Kóris u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	400,0		400,0	400,0	0,0	400,0	0,0		0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	26 705,0		26 705,0	26 705,0	0,0	26 705,0	0,0		0,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	20 000,0		20 000,0	20 000,0	0,0	20 000,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0		0,0	134,0		134,0	134,0	0,0	134,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcs. Atalánydíj	0,0		0,0	51 182,0		51 182,0	51 182,0	0,0	51 182,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	167 382,0		167 382,0	167 382,0	0,0	167 382,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	22 010,0		22 010,0	22 010,0	0,0	22 010,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	118 924,0		118 924,0	118 924,0	0,0	118 924,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	15 982,0		15 982,0	15 982,0	0,0	15 982,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	162 100,0		162 100,0	162 100,0	0,0	162 100,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	38 000,0		38 000,0	38 000,0	0,0	38 000,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.5.I/5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	693,1		693,1	693,1	0,0	693,1	0,0		0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	104,8		104,8	104,8	0,0	104,8	0,0		0,0
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízk.karant.	0,0		0,0	0,0	142,2	142,2	0,0	142,2	142,2	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatti karb.	0,0		0,0	117,4		117,4	117,4	0,0	117,4	0,0		0,0
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	71,9		71,9	71,9	0,0	71,9	0,0		0,0
Önkorm.ép.viharkára biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	393,2		393,2	393,2	0,0	393,2	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	135 500,0		135 500,0	135 500,0	0,0	135 500,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	2 868 113,4	-49 567,8	2 818 545,6	2 869 581,4	-49 567,8	2 820 013,6	1 500,0	0,0	1 500,0

2015. 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		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségeértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	28 894,0		28 894,0	28 894,0	0,0	28 894,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségeértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	39 200,0		39 200,0	39 200,0	0,0	39 200,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	0,0		0,0	74 774,0		74 774,0	74 774,0	0,0	74 774,0	0,0		0,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0		0,0	22 045,0		22 045,0	22 045,0	0,0	22 045,0	0,0		0,0
- szerződéskövetés és egészségügyi projekt díjazása	0,0		0,0	20 193,0		20 193,0	20 193,0	0,0	20 193,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	0,0		0,0	13 752,0		13 752,0	13 752,0	0,0	13 752,0	0,0		0,0
kaputelefon kiépítése	0,0		0,0	5 963,0		5 963,0	5 963,0	0,0	5 963,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0		0,0	69,0		69,0	69,0	0,0	69,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	531,0		531,0	531,0	0,0	531,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja (egyedi megállapodás)	0,0		0,0	8 210,0		8 210,0	8 210,0	0,0	8 210,0	0,0		0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	0,0		0,0	14 975,0		14 975,0	14 975,0	0,0	14 975,0	0,0		0,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérekocsis 32., Krácsony S.29.,Koszoró 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0		0,0	5 418,0		5 418,0	5 418,0	0,0	5 418,0	0,0		0,0
- Kőrös u.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
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0		0,0	997,0		997,0	997,0	0,0	997,0	0,0		0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	1 000,0		1 000,0	1 000,0	0,0	1 000,0	0,0		0,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	3 347,0		3 347,0	3 347,0	0,0	3 347,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	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
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0		0,0	5 000,0		5 000,0	5 000,0	0,0	5 000,0	0,0		0,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	50 727,0		50 727,0	50 727,0	0,0	50 727,0	0,0		0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	3 200,0		3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.háló.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	2 000,0		2 000,0	2 000,0	0,0	2 000,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	304 095,0	0,0	304 095,0	304 095,0	0,0	304 095,0	3 200,0	0,0	3 200,0
Kiadások összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	3 172 208,4	-49 567,8	3 122 640,6	3 173 676,4	-49 567,8	3 124 108,6	4 700,0	0,0	4 700,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
továbbszámlázás	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	15 300,0		15 300,0	0,0		0,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	0,0		0,0	60 000,0		60 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
kéménykarbantartás+kiváltás	20 000,0		20 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
helyiség bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
villanyrezsó beszerzése			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	10 000,0		10 000,0	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,kéményseprés	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
áramszolgáltatási díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	0,0		0,0	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	0,0		0,0	42 774,0		42 774,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
áfa befizetés becsült	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
eredeti állapot helyreállításával kaps. 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
- magánszemély követelés eleng.Eho	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	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
- közös költség átutalás díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- vízóraszerelés díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- rovarirtás			0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Vajdahyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Körös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	73 940,0		73 940,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kaps. Átalánydíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tavaszmező u.5./1/5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízk.karant.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatt karbantartás	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Kötelező feladatok összesen	103 940,0	0,0	103 940,0	117 774,0	0,0	117 774,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felújítás			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			Felhalmozási célú kölcsön törlesztése			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok												
Önként vállalt feladatok												
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiséggértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiséggértékesítés sikerdíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- árverési sikerdíjak	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
- szerződéskövetés és egészházas projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értébecslése	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
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- telekértékesítések bonyolítási díja (egyedi megállapodás)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0		15 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Telkek kialakításának kfg.-e (Bérkocsis 32., Krácsolny S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kőrís u.35. épületrész bontása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kálvária u.9.Kőrís u.4.telkek bérbeszámít.	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0		10 143,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		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
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	1 940,0		1 940,0	25 400,0		25 400,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	0,0		0,0	8 000,0		8 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálózat.	36 361,0		36 361,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- MÁV telep eng. és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0		45 769,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0		3 320,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0		1 696,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	70 000,0		70 000,0	70 000,0		70 000,0	0,0		0,0	0,0		0,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	184 229,0	0,0	184 229,0	103 400,0	0,0	103 400,0	0,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	288 169,0	0,0	288 169,0	221 174,0	0,0	221 174,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
továbbszámlázás	0,0	0,0	0,0	10 000,0	0,0	10 000,0
Fővárosi Önkormányzatnak részletfizetés szerződés alapján	15 300,0	0,0	15 300,0	15 300,0	0,0	15 300,0
társasházi közös ktg. és felújítási alap	60 000,0	0,0	60 000,0	660 000,0	-4 710,0	655 290,0
gyorsszolgálati hibaelhárítás orvosi rendelőkkel együtt	0,0	0,0	0,0	100 000,0	0,0	100 000,0
karbantartás+rendkívüli karbantartás+biztosítói kártérítésből karbantartás	0,0	0,0	0,0	205 055,0	0,0	205 055,0
kéménykarbantartás+kiváltás	20 000,0	0,0	20 000,0	50 718,0	0,0	50 718,0
helyiség bérszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	118 535,0	10 000,0	128 535,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	82 925,0	0,0	82 925,0
villanyrezsó beszerzése	1 500,0	0,0	1 500,0	1 500,0	0,0	1 500,0
lakóházak életveszélyelhárítása, gázhálózat csere	10 000,0	0,0	10 000,0	10 000,0	0,0	10 000,0
víz- csatornadíj	0,0	0,0	0,0	231 442,0	-35 000,0	196 442,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0	0,0	0,0	127 396,0	-15 000,0	112 396,0
fűtésszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	90 684,0	0,0	90 684,0
áramszolgáltatási díj	0,0	0,0	0,0	32 369,0	0,0	32 369,0
lakásbérleti jogviszony megváltása	15 000,0	0,0	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0
lakásforgalmi értékkülönbözlet	42 774,0	0,0	42 774,0	42 774,0	0,0	42 774,0
lakások végrehajtási költsége, közjegyzői díjak, önkényes lakásfoglalók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	66 171,0	0,0	66 171,0
energiatanúsítványok kiadása	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
időszakos érintésvédelmi, tűzvédelmi és gázhálózatok felülvizsgálata	0,0	0,0	0,0	5 000,0	-5 000,0	0,0
lakás és helyiségbérbeadás követelés elengedése után fizetendő járulékok	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
áfa befizetés becsült	0,0	0,0	0,0	60 000,0	0,0	60 000,0
lakás és helyiség óvadék visszafizetés	0,0	0,0	0,0	227 785,0	0,0	227 785,0
eredeti állapot helyreállításával kapcs. jogi eljárás Kőrös u. 7. telek, és Mátyás tér 9. lakás esetében	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0	500,0
- magánszemély követelés eleng.Eho	0,0	0,0	0,0	468,0	0,0	468,0
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- társasházi tulajdonosi képviselő	0,0	0,0	0,0	54 000,0	0,0	54 000,0
- közös költség átutalás díjazása	0,0	0,0	0,0	16 469,0	0,0	16 469,0
- vízórászerezés díjazása	0,0	0,0	0,0	26 726,0	0,0	26 726,0
- rovarirtás	0,0	0,0	0,0	14 139,0	0,0	14 139,0
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0	0,0	0,0	3 500,0	0,0	3 500,0
- Kőrös u.7.telek eredeti áll.helyreáll.kapcsolatos jogi eljárás díja	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- gyorsszolgálati hibaelhárítás+háziorv.r.	0,0	0,0	0,0	26 705,0	0,0	26 705,0
- Ór u.3. fsz.6. csőtörés miatti karbantartás	0,0	0,0	0,0	20 000,0	0,0	20 000,0
- Tolnai u.21. közüzemi díjak	0,0	0,0	0,0	134,0	0,0	134,0
- Tolnai u.21.tűzkár miatti felújítás	73 940,0	0,0	73 940,0	73 940,0	0,0	73 940,0
- lakásbérbeadással kapcs. Átalánydíj	0,0	0,0	0,0	51 182,0	0,0	51 182,0
- lakásbérbeadással kapcsolatos sikerdíj	0,0	0,0	0,0	167 382,0	0,0	167 382,0
- helyiségbérbeadással kapcsolatos átalány	0,0	0,0	0,0	22 010,0	0,0	22 010,0
- helyiségbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	118 924,0	0,0	118 924,0
- telek és egyéb dologbérbeadás sikerdíja	0,0	0,0	0,0	15 982,0	0,0	15 982,0
- kezelési, közreműködői díjak	0,0	0,0	0,0	162 100,0	0,0	162 100,0
házelszámolási szolgáltatási díjak	0,0	0,0	0,0	38 000,0	0,0	38 000,0
- Tavaszmező u.5.I/5.bérlakás tűzkár miatti karbantartása	0,0	0,0	0,0	693,1	0,0	693,1
- Tömő u. 32-38. 5/50. vízkár karbantartás	0,0	0,0	0,0	104,8	0,0	104,8
- Bródy S.u.15.Tömő u.32-38 vízk.karant.	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	142,2
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt karb.	0,0	0,0	0,0	117,4	0,0	117,4
- Gyulai P.u.7. csőtörés miatt karbantartás	0,0	0,0	0,0	71,9	0,0	71,9
Önkorm.ép.viharkarra biztosítótól kártérítés	0,0	0,0	0,0	393,2	0,0	393,2
- házfelügyelői és takarítói feladatok díjazása	0,0	0,0	0,0	135 500,0	0,0	135 500,0
Kötelező feladatok összesen	238 514,0	0,0	238 514,0	3 108 095,4	-49 567,8	3 058 527,6

2015. évi költségvetés
Kisfalu Kft által végzett
üzleti vagyonnal kapcsolatos feladatok 11602 cím kiadási előirányzata

rendelet
8. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN			KIADÁSOK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Kötelező feladatok						
Önként vállalt feladatok						
<i>Kisfalu Kft. díjazásai</i>						
- lakás és helyiségértékesítés átalánydíja	0,0	0,0	0,0	28 894,0	0,0	28 894,0
- lakás és helyiségértékesítés sikerdíja	0,0	0,0	0,0	39 200,0	0,0	39 200,0
- árverési sikerdíjak	0,0	0,0	0,0	74 774,0	0,0	74 774,0
- elidegenítés pénzügyi bonyolítása MÁV teleppel együtt	0,0	0,0	0,0	22 045,0	0,0	22 045,0
- szerződéskövetés és egészsházás projekt díjazása	0,0	0,0	0,0	20 193,0	0,0	20 193,0
- üres és bérelt helyiségek értékbecslése	0,0	0,0	0,0	13 752,0	0,0	13 752,0
kaputelefon kiépítése	0,0	0,0	0,0	5 963,0	0,0	5 963,0
- Mogyoródi telekértékesítés közvetítői d.	0,0	0,0	0,0	69,0	0,0	69,0
- Mogyoródi telekértékesítés	0,0	0,0	0,0	531,0	0,0	531,0
- telekértékesítések bonyolítási díja(egyedi megállapodás)	0,0	0,0	0,0	8 210,0	0,0	8 210,0
- üres lakások lakhatóvá tétele, komfortosít.	15 000,0	0,0	15 000,0	29 975,0	0,0	29 975,0
- Telkek kialakításának ktg.-e (Bérkocsis 32., Krácsony S.29.,Koszorú 26.,Lujza 32.,Magdolna 28.)	0,0	0,0	0,0	5 418,0	0,0	5 418,0
- Kőrös u.35. épületrész bontása	0,0	0,0	0,0	7 000,0	0,0	7 000,0
- Tisztes u.7/492ép. bontás,lakók kihelyez.	0,0	0,0	0,0	997,0	0,0	997,0
- kerékpártárolók kialakítása (pénzm.)	0,0	0,0	0,0	1 000,0	0,0	1 000,0
- Kálvária u.9.Kőrös u.4.telkek bérbeszámít.	0,0	0,0	0,0	3 347,0	0,0	3 347,0
épületek közösségi elektromos hálózatának átalakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
elidegenítés érdekében felújított épületek áfa befizetése	10 143,0	0,0	10 143,0	10 143,0	0,0	10 143,0
önkormányzati lakások bérlői által felhalmozott, el nem évült fűtésdíj megfizetése	0,0	0,0	0,0	5 000,0	0,0	5 000,0
Korányi S u.16. épület bontása és lakók kihelyezése	0,0	0,0	0,0	50 727,0	0,0	50 727,0
Futó u.27. épület homlokzat felújítás	27 340,0	0,0	27 340,0	27 340,0	0,0	27 340,0
Futó u.27. 8 db lakásba gázvezeték bevezet.	8 000,0	0,0	8 000,0	8 000,0	0,0	8 000,0
-szabványosított új mérőhelyek kialakítása	3 200,0	0,0	3 200,0	3 200,0	0,0	3 200,0
-MÁV telep, Hungária krt 2-4.elekt.hálózat.	36 361,0	0,0	36 361,0	36 361,0	0,0	36 361,0
- MÁV telep eng.és kiv.terv.bonyolítási d.	45 769,0	0,0	45 769,0	45 769,0	0,0	45 769,0
- Lélek program 5 db lakás felújítása	3 320,0	0,0	3 320,0	3 320,0	0,0	3 320,0
- 8 db lakás helyreállítása Strabag megáll.	1 696,0	0,0	1 696,0	1 696,0	0,0	1 696,0
- Üllői u.58.felépítményes ingatlan kiürítése	140 000,0	0,0	140 000,0	140 000,0	0,0	140 000,0
új épületek és felújított épületek őrzése	0,0	0,0	0,0	2 000,0	0,0	2 000,0
Önként vállalt feladatok összesen	290 829,0	0,0	290 829,0	594 924,0	0,0	594 924,0
Kiadások összesen	529 343,0	0,0	529 343,0	3 703 019,4	-49 567,8	3 653 451,6

3 703 019,4

2015. évi költségvetés
Corvin -Sétány Projekt 11603 cím bevételi előirányzata

rendelet
9. melléklet
eFt-ban

Feladatok megnevezése	Működési bevételek			MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított	Elfogadott ei	Módosítás	Módosított
Önkormányzati kötelező feladatok															
	0,0		0,0	0,0	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															
áfa visszaérülés	129 488,0		129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	129 488,0	0,0	129 488,0
csere ingatlan	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	337 924,0		337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0
Önként vállalt feladatok összesen	129 488,0	0,0	129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	467 412,0	0,0	467 412,0
Bevételek összesen	129 488,0	0,0	129 488,0	129 488,0	0,0	129 488,0	337 924,0	0,0	337 924,0	337 924,0	0,0	337 924,0	467 412,0	0,0	467 412,0
2014. évi pénzmaradvány/ finanszírozási bevétel							kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			összesen		
- működési szabad							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- működési feladattal terhelt							0,0		0,0	-233,0		-233,0	-233,0	0,0	-233,0
- felhalmozási szabad							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- felhalmozási feladattal terhelt							0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
finanszírozási bevételek összesen							0,0		0,0	-233,0		-233,0	-233,0	0,0	-233,0
Bevételek mind összesen													467 179,0	0,0	467 179,0

Feladatok megnevezése	Dologi kiadások		Működési kiadások ÖSSZESEN		Beruházások		Felújítások		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüire		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		KIADÁSOK ÖSSZESEN	
	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosítás
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	0,0	0,0
Önként vállalt feladatok														
<i>kiszármaztatás, bontás</i>														
- Bókay János u.43. jogviszony megval.	5 000,8	-4 873,8	127,0	5 000,8	-4 873,8	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,8	-4 873,8
- Bokay János u.43. lakásbérleti jogviszony megval.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 500,0	4 873,8	42 373,8	42 373,8	37 500,0	4 873,8
- Tömös u.18. jogviszony megvalítás	2 981,3	2 981,3	0,0	2 981,3	0,0	2 981,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 981,3	0,0
- Tömös u. 18. /10. sz. lakásbérleti jogviszony megvalítás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23 827,7	0,0	23 827,7	0,0	23 827,7	0,0
- Tömös 28. jogviszony megvalítás	2 700,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	2 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 700,0	0,0
- Szilagyó u. 31. jogviszony megvalítás	16 413,0	-7 040,0	16 413,0	9 373,0	-7 040,0	9 373,0	0,0	0,0	6 240,0	7 040,0	13 280,0	0,0	22 653,0	0,0
- Szilagyó u. 33. jogviszony megvalítás	12 002,0	12 002,0	0,0	12 002,0	0,0	12 002,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 002,0	0,0
- Csereháziak felújítása cím nélküli ingatlanok	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 600,0	0,0	12 600,0	0,0	12 600,0	0,0
- 37 lakás kibővítése	30 000,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	30 000,0	0,0	60 427,2	0,0	60 427,2	60 427,2	0,0	60 427,2	0,0
- Kisfalusi Károly 22. db önkormányzati befektetés biztosítás, felújítás	3 700,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	3 700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 700,0	0,0
- Kisfalusi Károly 22. db önkormányzati befektetés biztosítás, felújítás	10 146,0	10 146,0	0,0	10 146,0	0,0	10 146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 146,0	0,0
- Ideiglenes őrzési díjak	9 000,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	9 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 000,0	0,0
- bontás II. ütem földkiemelés tervezések	37 715,0	37 715,0	0,0	37 715,0	0,0	37 715,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37 715,0	0,0
- vízvezeték építés tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- gázvezeték építés tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- közvilágítás építés tervezése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ingatlanokra elszámoltatások	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- bontások	10 737,0	10 737,0	0,0	10 737,0	0,0	10 737,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 737,0	0,0
- vízvezeték építés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- ELMŰ kapacitásbővítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13 612,0	0,0	13 612,0	0,0	13 612,0	0,0
- egység értékesítési szerződési díjak	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	113 043,0	0,0	113 043,0	0,0	113 043,0	0,0
- Pálfi utcai eljárási díjak	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
- Geodetiai szolgáltatási szerz.	790,0	790,0	0,0	790,0	0,0	790,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	790,0	0,0
- RZV8 Zrt. díjazásai	2 921,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0	2 921,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 921,0	0,0
- RZV8 Zrt. projektmenedzsment díja	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- RZV8 Zrt. projektmenedzsment díja	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
- RZV8 Zrt. díjazása (pénzm.) kapcsolódó díja	2 127,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0	2 127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 127,0	0,0
- RZV8 Zrt. lakásfeladatokhoz kapcsolódó díja	15 000,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	15 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 000,0	0,0
Önként vállalt feladatok összesen	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	544 016,0	60 427,2	0,0	60 427,2	80 167,7	11 913,8	684 610,9	696 524,7
Mind összesen	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	176 022,1	-11 913,8	164 108,3	544 016,0	60 427,2	0,0	60 427,2	80 167,7	11 913,8	684 610,9	696 524,7