

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			
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	
egy évet meghaladó ételtartalmi 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	
egy évet meghaladó ételtartalmi 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	
egy évet meghaladó ételtartalmi eszközök beszerzése										
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó ételtartalmi eszközök beszerzése										
72100-13 cím Koszorú Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó ételtartalmi eszközök beszerzése										
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó ételtartalmi eszközök beszerzése										
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó ételtartalmi eszközök beszerzése										
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó ételtartalmi eszközök beszerzése										
72100-17 cím Napraforgó Egyesített Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
egy évet meghaladó ételtartalmi eszközök beszerzése										
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településtudományi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
defibrillátor beszerzése										
- Tisztes u. játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Baross u. játszótér kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami/gazdasági feladat			összesen		
	Felújítás	- Tisztes u. játszótér világítás kiépítése	- Hulladékgyűjtők beszerzése	- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	- Oszály u.; Hoss u.; Tisztes u. közötti rész parkoló építés	- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrok munkájához szükséges szerzőmök beszerz.	- Elektromos hűtőtaszka beszerzése	- Fényképezőgép(26Eft), csőrő (33Eft)besz.	- Golgota tér szökőkút felújítása, kertés, lábazat felújítása, padok egyesítés		- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	- Parképtés
- Mátyás téri játszótér utéscsillapító felület 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
- 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	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	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	0,0
- Oszály u.; Hoss 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 ellenőrok munkájához szükséges szerzőmök 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 hűtőtaszka 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
- 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	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	0,0
- 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
- Parképtés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bitorok 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	0,0	0,0	0,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 15 db bírsgóli (PDA)készülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-01 Hivatali működés												
- éven túli 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
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm. terh)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12201-04 cím Nemzetiégti												
Önkormányzatok működés												

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	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
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	143 098,4	8 797,0	151 895,4	891 361,8	9 723,0	901 084,8	0,0	0,0	0,0	1 034 460,2	18 520,0	1 052 980,2

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami/gazdasági feladat			
Előirányzat	Módosítás	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosított előirányzat	összesen
11601 cím részletezve külön mellékletben	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	0,0	15 300,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	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
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11101 cím működés megvalósításához	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11101 cím képviselői informatikai eszk.beszerezése	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
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Corvin köz Bethlen Gábor Alapítványnak hozzájárulás " varsei kis felkelő" emléktábla elhelyezéshez	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
11105 cím FTC Sportsztor jóteljesítési garancia	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszsonya Plebánia támogatása			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
11105 cím Dévai Szent Ferenc Alapítvány támogatása hangszer vásárlásra	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
11105 cím Fogadj Örökbé Egy Macit Alapítvány támogatása			0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Tuzsoltó Doktor Kft. Támogatása			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
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódy L. szobrász kopafa felállítás	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

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
1105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzése Antal G. Alapítv.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1105 cím Kapocs Ifjúsági Onegítő Szolgálat Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
1105 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	
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fennirátása 2015. márciusig	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	
11404 cím közterület fogl.díjbevetelből társasházaknak (pénzm.)	0,0	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	0,0	
11404 cím Tűrfigyelő szoba szellőző rendszer bővítése	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	
11407 cím éven túli elhasznált eszközbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	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	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	0,0	
11601-01 cím Altános Iskola prezentációs projektor beszerzése	0,0	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	0,0	
11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja	0,0	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	0,0	
11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt áthúzóó kiadások fedezetére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
11703 cím 56-os golyónyomok megörzése, tábla elhelyezés	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		
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 Tavaszmező 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.tám.	0,0		0,0	12 200,0		12 200,0	0,0		0,0	12 200,0		12 200,0
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		53 446,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	284 804,0		284 804,0	0,0		0,0	284 804,0		284 804,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tsash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.ájjal együtt	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
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	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
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	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
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	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
Önkormányzati feladatok összesen	15 300,0	0,0	15 300,0	350 450,0	0,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	365 750,0	0,0	365 750,0
Költségvetési szervek			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
- jogutód nélküli megszűnés miatt	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
- 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

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
"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 éltartalmu eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
feladatbővülés miatt tárgylescikk beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Népkonyha 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. Közösségi Mosoda épületeinek fejlesztése (MNP III. 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 éltartalmu eszközök beszerzése	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 éltartalmu eszközök beszerzése	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 éltartalmu eszközök beszerzése	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 éltartalmu eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek Átmeneti Otthona										
egy évet meghaladó éltartalmu eszközök beszerzése	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	
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	
- egy évet meghaladó éltartalmu eszközök beszerzése	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	
- Játékvár Bölcsöde pm. terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
- Biztos Kozdet Gyerekház pályázati p.c. Feljlesztésre	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	
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharokár miatt bőtorbeszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
50100 cím Egészégügyi Szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- számítástechnikai eszközök beszerzése(pm)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
-többlet ktg felújítási, beruházási munkákhoz és beszerzések	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	
72102 cím 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	0,0	0,0	
72103 cím JIK Oktatási intézmények										
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Losonci téri uszoda fejlesztése										
(szaua, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása				Összesen
	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	összesen	
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	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	0,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi Otthonos Óvoda					
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	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	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda					
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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
72100-14 cím Mesepalota Napközi Otthonos Óvoda					
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda					
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetés					
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Tisztes u.játszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u.játszótér kialakítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Cím/feladat	kötvező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása									
- Mátyas téri játszóter üléscsillapító felület felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tisztes u. játszóter világitás kiépítése	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	
- Pollerek, padok, közlekedési táblák beszerzése	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	
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerződések beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Elektromos hűtőtáskák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tényképezőgép(26Eft), csőrű (33Eft)besz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Golgota tér szökőkút felújítása, kertés,	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- labazat felújítása, padok egyesítés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Parképités	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beszerezések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Trékei téri Piac										
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12203 Közterület-felügyelet										
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó életartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- 15 db bírsgóli (PDA)keszülék cseréje	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
12201-01 Hivatali működtetése										
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- iródati kisgépek, egy évet meghaladó életartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm.terh)	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése										

Cím/feladat	Felhalmozási célú kölcsön törlesztése és nyújtása											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	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
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	15 300,0	0,0	15 300,0	350 450,0	0,0	350 450,0	0,0	0,0	0,0	365 750,0	0,0	365 750,0

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
	költező feladat			önként vállalt feladat			államgazgatási feladat			
Előirányzat	Módsztás	Előirányzat	Módsztás	Előirányzat	Módsztás	Előirányzat	Módsztás	Előirányzat	Módsztás	Előirányzat
11601 cím részletezve külön mellékletben	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
11604 cím részletezve külön mellékletben	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
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11101 cím műalkotás megvásárlásához	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11101 cím képviselők információi	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
eszk.beszerezése	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
11101 cím gépjármű beszerzés	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés			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
11105 cím Dr. Csapody Verának pénzeszköz átadás emléktábla elhelyezés hozzájárulásához	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11105 cím FTC Sportsátor jótéjlesztési garancia	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11105 cím Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszsonya Plébánia támogatása			0,0		0,0			0,0		0,0
11105 cím Népszínház u.18.társasház proxy beépítési rendszer kialakítása	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
11105 cím Egyházak, egyházi szervezetek támogatása	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
11105 cím Sportolók támogatása	0,0		0,0		0,0	0,0		0,0		0,0
11105 cím Honcsok Alapítvány, Siklódý L. szobrász kopjafa felállítás	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

Cím/feladat	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
1105 cím Semmelweis Egyetem Urológiai Klinika HD kamera rendszer és Xenon fényforrás beszerzésére Antal G. Alapítv. 1105 cím Kapocs Ifjúsági Önszolgáltató Szolgálat Alapítvány támogatása 1105 cím Vasas Művész Együttes Alapítvány támogatása 11201 cím VIII. kerület Tankerület támogatása 11301 cím TAMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsol. pályázat fenntrtása 2015. márciusig 11402 cím Autómentes nap, kerékpár beszerzés 11404 cím közterület fogl. díjbevetélelőből társasházaknak (pénzm.) 11404 cím Közigazgatási kamerák beszerzése 11404 cím Tértfegyélő szoba szállózó rendszer bővítése 11404 cím Hálózati központi adattároló (NAS) beszerzése 11407 cím éven tül elhasználandó eszközbeszerzés 11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése 11502 cím Parkolás visszatérítés, JKKSZ térfigyelő (pénzm.) 11601-01 cím Kistalu Kft kompenzációja 11601-01 cím Általános Iskola prezentációs projektor beszerzése 11601-02 cím Kistalu Kft kompenzációja 11601-03 cím Kistalu Kft kompenzációja 11601-03 cím Golgota tér további fejlesztése, fejlesztése 11601-03 cím JVSZ megszűnése miatt átbuzódó kiadások fedezetére 11703 cím 56-os golyónyomok megörzése, tábla elhelyezés	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 belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
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 Tavaszmező u. árviztábla kihelyezés	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	
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	
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	
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	
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	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	
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működésről	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	
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	
11706-02 cím zászlórudak telepítése (pénzm.)	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	
Önkormányzati feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0	0,0	0,0	0,0	702,0	0,0	702,0
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

Cím/feladat	kötellező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
"1.élek-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 Központ 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	
Népkonnya 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. 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	
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	
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	
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	
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	
40108 cím JSZSZGYK Gyermekek 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	
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	
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	
- 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 Bölcsőde pm. terhére	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré

Cím/feladat	költező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré									
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pé. Fejlesztése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Babóba Bölcsöde bernházasi, felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Tücsök-lak Bölcsöde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szükséges eszközök beszerzése+viharokár miatt bútorbeszerzés	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 ktg felújítási, bernházasi munkákhoz és berszerzések	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	
72102 cím JIK Nevelési Intézmények és bölcsöde működése										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Ovoda										
- Losonci téri uszoda fejlesztése (sauna, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-05 cím Gyerekvívárág Napközi Otthonos Ovoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Ovoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-07 cím Napratorgó Napközi Otthonos Ovoda										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Ovoda										
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	költséghozó feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	beszerzése	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	beszerzése	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	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
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
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
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi Otthonos Óvoda	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-13 cím Koszoru Napközi Otthonos Óvoda	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-16 cím Katca Bölcsöde és Napközi Otthonos Óvoda	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	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	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
- Tisztes u. játszótér felújítása	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

Cím/feladat	költező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
- Mátyas téri játszótér ütcésillapító felület felújítása	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	
- Hulladékgyűjtők beszerzése	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	
- Oszály 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	
- Autók karbantartásához, műszaki ellenőrk munkájához szükséges szerződések beszerz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Elektromos hűtőtáskák beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Fényképezőgép (26éft), csőrítő (33éft) besz.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Gólgólya 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	
- Práter u. 52-60 járdaszakasz felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Parképités	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Beszerzések	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
80105 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Teleki téri Plac										
- defibrillátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- 5db mobil nyomtató beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- PDA rádió akkumulátor beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
- hálózati központi adattároló (NAS) beszerz	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12201-01 Hivatali működtetése										
- éven túli eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- irodai kisgépek, egy évet meghaladó élettartalmú tárgyi eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Padlószőnyeg PH.lépcső (pénzm. terh)	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	
- klíma beszerzése és felszerelése	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése										

Cím/feladat	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- informatikai eszközök, szerver beszerzése	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
Költségvetési szervek összesen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mind összesen	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		
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	402 228,7	0,0	402 228,7	608 474,1	-3 797,0	604 677,1	0,0	0,0	0,0	1 010 702,8	-3 797,0	1 006 905,8
11602 cím részletezve külön mellékletben	238 514,0	5 000,0	243 514,0	290 829,0	0,0	290 829,0	0,0	0,0	0,0	529 343,0	5 000,0	534 343,0
11604 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4	0,0	0,0	0,0	1 009 672,4	0,0	1 009 672,4
11603 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	696 524,7	0,0	696 524,7	0,0	0,0	0,0	696 524,7	0,0	696 524,7
11605 cím részletezve külön mellékletben	0,0	0,0	0,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3	0,0	0,0	0,0	1 855 619,0	13 501,3	1 869 120,3
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	180,0	180,0	3 862,0	0,0	3 862,0	0,0	0,0	0,0	3 862,0	180,0	4 042,0
11101 cím téli gumik beszerzése	600,0	140,0	740,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	140,0	740,0
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
11102 cím Nemzetközi kapcsolatok zászló beszerzés	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2
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 Tisztviselőtelepi Magyarok Nagyszonyja Plébánia támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0
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	2 125,0	0,0	2 125,0	0,0	0,0	0,0	2 125,0	0,0	2 125,0
11105 cím Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 000,0	5 000,0
11105 cím Tűzoltó Doktor Kft. Támogatása	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 000,0	1 000,0
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, Siklód 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

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
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
11301 cím TÁMOP 561 áldozatvédelemmel kapcsl. pályázat fenntartása 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	180,0	0,0	180,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	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
11407 cím reklámtábla beszerzése, felszerelése	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0	0,0	0,0	0,0	2 540,0	0,0	2 540,0
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	4 400,0	0,0	4 400,0	0,0	0,0	0,0	4 400,0	0,0	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	3 797,0	10 648,2	19 851,0	0,0	19 851,0	0,0	0,0	0,0	26 702,2	3 797,0	30 499,2
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	727,2	0,0	727,2	0,0	0,0	0,0	23 790,2	0,0	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

Cím/feladat	kötelenző feladat			önként vállalt feladat			állami szervezeti feladat			összesen
11703 cím értékelési táblák elkészítése és kihelyezése	0,0	0,0	0,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 500,0
11703 cím Sinka István emléktábla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Nagyfuvaros u., emléktábla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
11703 cím Baross u. Szent-Györgyi Albert emléktábla	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
11703 cím Tavaszmező u. árvíztabla kihelyezés	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
11705 cím iparosított tech. visszatérítendő társ.tám.	0,0	0,0	0,0	12 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12 200,0
11705 cím társasházak vissza nem térítendő támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	112 209,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 209,0
11705 cím társasházak felújítási pályázati támogatása, kölcsön nyújtása	0,0	0,0	0,0	492 575,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	492 575,0
11705 cím Vajdahunyad 14. Roma Önkorm.tszash.épület homlokzat felújítása műszaki ell.díjjal együtt	0,0	0,0	0,0	10 930,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 930,7
11805 cím tulajdonosi döntés alapján	1 200,0	0,0	1 200,0	4 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6 000,0
11805 cím JKH Józsefv.Újság telephelyén szükséges felújításokra	0,0	0,0	0,0	4 900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4 900,0
11805 cím előirányzat átcsoportosítás működsérv	2 372,2	0,0	2 372,2	7 558,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9 930,4
11706-02 cím 12 db kerékpár beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 200,0
11706-02 cím ÁROP 3.A.1-2013-2013-0023 önkormányzati szervezettefejlesztés	0,0	0,0	0,0	127,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	127,0
11706-02 cím zászlórudak telepítése	0,0	0,0	0,0	5 723,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5 723,6
11706-02 cím térfigyelő kamerarendszer	0,0	0,0	0,0	76 842,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	76 842,0
(pénzm.) Önkormányzati feladatok összesen	708 843,6	9 117,0	717 960,6	5 257 180,3	15 914,5	5 273 094,8	0,0	0,0	0,0	5 991 055,4
Költségvetési szerek	0,0	0,0	0,0							0,0
30105 Parkolás-üzemeltetési 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
- jogutód nélküli megszűnés miatt	356,0	0,0	356,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	356,0
40101 cím JSZSZGYK Lék program										
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	0,0	0,0	0,0	1 270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 270,0
- Koszoru u. 4-6 Lékház közösségi helyiségek kialakítása, felújítása engedélyezett férőhely változás nélkül	0,0	0,0	0,0	3 802,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 802,8
Mind összesen										

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
"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
Népkonyha 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 (MNP III.projekt)	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
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

Cím/feladat	költelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen		
- Biztos Kezdet Gyerekház pályázati pe- fejlesztésre	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	400,0
- Babóba Bölcsőde beruházás, felújítása	0,0	0,0	0,0	9 907,6	9 907,6	0,0	0,0	0,0	0,0	9 907,6	0,0	9 907,6
- Tücsök-lak Bölcsőde fejlesztő tornaszoba kialakítása, szilkséges eszközök beszerzése+viharokár miatt bútorbeszerzés	500,0	1 608,1	2 108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1 608,1	2 108,1
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 kfg felújítási, beruházási munkákhoz és berszerzések	0,0	12 942,0	12 942,0	52 142,0	52 142,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52 142,0	12 942,0	65 084,0
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
72102 cím 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	0,0	0,0	0,0	0,0
72103 cím JIK Oktatási intézmények működtetése	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	58,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	58,0	0,0	58,0
72100-04 cím TÁTIKA Napközi Otthonos Ovoda - Losonci tért uszoda fejlesztése (szauana, uszodamester, portás, közüzemi díj többlet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-05 cím Gyerekvívrag Napközi Otthonos Ovoda 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
72100-06 cím Kincskereső Napközi Otthonos Ovoda egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	396,0	0,0	396,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	396,0	0,0	396,0
72100-07 cím Napraforgó Napközi Otthonos Ovoda egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	146,0	0,0	146,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	146,0	0,0	146,0
72100-08 cím Várunk Rád Napközi Otthonos Ovoda 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	költelező feladat			önként vállalt feladat			állami igazgatási feladat			összesen
	beszerzés	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	Övoda	beszerzés	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	Övoda	beszerzés	egy évet meghaladó élettartalmú eszközök	Övoda	
72100-09 cím Napsugár Napközi Otthonos	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	264,0
72100-10 cím Szászorszép Napközi	89,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89,0
72100-11 cím Szivárvány Napközi Otthonos	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
72100-12 cím Hétszínvirág Napközi	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
72100-13 cím Koszori Napközi Otthonos	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	29,0	0,0	29,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
72100-15 cím Pitypang Napközi Otthonos	344,0	0,0	344,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	344,0
72100-16 cím Katica Bölcsöde és Napközi	273,0	0,0	273,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	273,0
72100-17 cím Napraforgó Egyesület	415,0	0,0	415,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	415,0
80103 cím Józsefvárosi Városüzemeltetési Szolgálat Településüzemeltetési	3 079,9	0,0	3 079,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3 079,9
- defibrillátor beszerzése	430,0	0,0	430,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	430,0
- Tisztas u. járszótér felújítása	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Baross u. járszótér kialakítása	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		
- Mátyás téri játszótér ütécscillapító 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
- fényképezőgép(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
- 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	16 738,5	0,0	16 738,5	0,0	0,0	0,0	16 738,5	0,0	16 738,5
Beszerzések	518,3	0,0	518,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	518,3	0,0	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	430,0	0,0	430,0
12203 Közterület-felügyelet												
- bútorok beszerzése, egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	500,0	1 000,0	1 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	1 000,0	1 500,0
- 5db mobil nyomtató beszerzés	483,9	0,0	483,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	483,9	0,0	483,9
- PDA rádió akkumulátor 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
- 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	1 069,5	0,0	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	430,5	0,0	430,5
12201-01 Hivatal működtetése												
- éven túli eszközök beszerzése	2 500,0	3 916,0	6 416,0	0,0	84,0	84,0	0,0	0,0	0,0	2 500,0	4 000,0	6 500,0
- 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	2 000,0	0,0	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	6 429,0	0,0	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	40,0	0,0	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	8 000,0	0,0	8 000,0
12201-04 cím Nemzetiségi Önkormányzatok működtetése	0,0	27,2	27,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	27,2	27,2

Cím/feladat	Mind összesen											
	kötelező feladat			önként vállalt feladat			államigazgatási feladat			összesen		
12201-02 cím informatika												
- 1 db Notebook Apple (pénzm.)	270,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	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	5 061,0	0,0	5 061,0
egy évet meghaladó élettartalmú eszközök beszerzése	2 171,0	0,0	2 171,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 171,0	0,0	2 171,0
Költségvetési szervek összesen	73 307,3	19 493,3	92 800,6	91 308,7	484,0	91 792,7	0,0	0,0	0,0	164 616,0	19 977,3	184 593,3
Mind összesen	782 150,9	28 610,3	810 761,2	5 348 489,0	16 398,5	5 364 887,5	0,0	0,0	0,0	6 130 639,9	45 008,8	6 175 648,7

6 130 640

2015. évi költségvetés
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételi 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
törzsvagyongazdálkodás, fejlesztése
11601 cím
bevételei 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
Örzszyon 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	332 728,0		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
Szivárvány 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 teljeskörű 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 teljeskörű festés	2 123,7		2 123,7	2 123,7	0,0	2 123,7	0,0		0,0	0,0		0,0
- Százszorszép 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
- Százszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	954,2		954,2	954,2	0,0	954,2	0,0		0,0	0,0		0,0
- Százszorszép 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
 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												
- 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 tejsleskörű 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	344 657,7	0,0	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 Térségi 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 térségi világitási eszköz maradványértéke	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	157,5		157,5	0,0		0,0
Hungária körüti 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 Kőrös 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 Ezüstfenyő 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 rendelő kialakítása</i>												
Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő 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
 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												
- 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
- Ezüstoffenyő 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
- Mindszenthy 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.labdaruó emlékt.csere	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.	8 964,0		8 964,0	8 964,0	0,0	8 964,0	0,0		0,0	0,0		0,0
Önként vállalt feladatok összesen	13 314,0	0,0	13 314,0	13 314,0	0,0	13 314,0	50 462,0	0,0	50 462,0	360 562,1	0,0	360 562,1
Kiadások összesen	180 927,3	0,0	180 927,3	180 927,3	0,0	180 927,3	395 119,7	0,0	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	332 728,0	0,0	332 728,0	332 728,0	0,0	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
 főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré			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 teljeskörű felújítása	0,0		0,0			0,0	12 550,0	0,0	12 550,0	12 550,0	0,0	12 550,0
- Kíncskereső 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 teljeskörű festés	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	2 123,7	0,0	2 123,7
- Százszorszép Óvoda mosdó felújítása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	1 854,2	0,0	1 854,2
- Százszorszép Óvoda udvar gumitéglázása	0,0		0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	954,2	0,0	954,2
- Százszorszép 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
főzsvagyon karbantartása, fejlesztése
 11601 cím
 kiadási előirányzatai

rendelet
 7. melléklet
 eFt-ban

Feladatok megnevezése	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről			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	402 228,7	0,0	402 228,7	569 842,0	0,0	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
Gyerek- 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 Házi orvosi 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 Házi orvosi 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 Ezüstfenyő 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>Guttenberg tér 3.-Rökk Szilárd u. 3. orvosi rendelő kialakítása</i>												
Guttenberg 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
 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												
- 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
- Ezüsfenyő 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 kapcs. 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
- Ótpacsirta, 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	-3 797,0	21 603,0	25 400,0	-3 797,0	21 603,0	25 400,0	-3 797,0	21 603,0
- Kocsis S.Aranycs.labdaruó emlékt.csere	0,0		0,0	0,0		0,0	10,8	0,0	10,8	10,8	0,0	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	8 964,0	0,0	8 964,0
Önként vállalt feladatok összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	608 474,1	-3 797,0	604 677,1	621 788,1	-3 797,0	617 991,1
Kiadások összesen	0,0	0,0	0,0	197 450,0	-3 797,0	193 653,0	1 010 702,8	-3 797,0	1 006 905,8	1 191 630,1	-3 797,0	1 187 833,1

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 bérletidő bérbeszámítás (Turay Színházzal együtt)	65 000,0		65 000,0	65 000,0	0,0	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 vízkára biztosítótól	142,2		142,2	142,2	0,0	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.csótörés miatt kártérítés biztosító	71,9		71,9	71,9	0,0	71,9			0,0
Önkorm.ép.viharkára 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	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6	1 724 522,6	0,0	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
lakáértékesítés 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	1 761 066,6	0,0	1 761 066,6	1 761 066,6	0,0	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 feldattal 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	65 000,0	0,0	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	142,2	0,0	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	1 724 522,6	0,0	1 724 522,6

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									
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	2 358 453,6	0,0	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							3 488 902,6	0,0	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	595 290,0	-5 000,0	590 290,0	595 290,0	-5 000,0	590 290,0	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 bérszámítás miatti karbantartás(Turay Szinházzal együtt)	0,0		0,0	128 535,0		128 535,0	128 535,0	0,0	128 535,0	0,0		0,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0		0,0	82 925,0	-1 510,0	81 415,0	82 925,0	-1 510,0	81 415,0	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	196 442,0		196 442,0	196 442,0	0,0	196 442,0	0,0		0,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0		0,0	112 396,0		112 396,0	112 396,0	0,0	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 értékkülönbözet	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	0,0		0,0	0,0	0,0	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 becstült	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 kapcsolatos jogi eljárás Kőrös 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		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
- vízóraszerelés 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
- 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
- Kőrös 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
- gyorsforgalmi 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 kapcsolatos Átalánydíj	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.5.1/5.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	142,2		142,2	142,2	0,0	142,2	0,0		0,0
- Kálvária u.8. fsz.8. lakás tűzkár miatt 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	2 818 545,6	-6 510,0	2 812 035,6	2 820 013,6	-6 510,0	2 813 503,6	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 helyiségértékesítés 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 helyiségértékesítés 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 értékbecslése	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 (Bérkoosis 32., Krácsony S.29., Koszorú 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 fűtési díj megfizetése	0,0		0,0	5 000,0	1 510,0	6 510,0	5 000,0	1 510,0	6 510,0	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	1 510,0	305 605,0	304 095,0	1 510,0	305 605,0	3 200,0	0,0	3 200,0
Kiadások összesen	1 468,0	0,0	1 468,0	3 122 640,6	-5 000,0	3 117 640,6	3 124 108,6	-5 000,0	3 119 108,6	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	5 000,0	65 000,0	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 értékkülönbözet	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 becstült	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 kapcs. jogi eljárás Kőrös 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
- vízórászerezés 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
- Vajdahunyad u.4.bérleti díj	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- Kőrös 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. köztüzemi 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 kapcs. 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.I/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.viharkára 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	5 000,0	122 774,0	15 300,0	0,0	15 300,0	0,0	0,0	0,0

2015. évi költségvetés
Kisfalva 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>Kisfalva Kft. díjazásai</i>												
- lakás és helyiségeértékesítés átalánydíja	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- lakás és helyiségeértékesítés 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 egészsházás projekt díjazása	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0	0,0		0,0
- üres és bérelt helyiségek értékebecslése	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 ktg.-e (Bérekocsis 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
- Kőrös 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.Kőrös 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	0,0	0,0	0,0	0,0
Kiadások összesen	288 169,0	0,0	288 169,0	221 174,0	5 000,0	226 174,0	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						
továbbszámolás	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	5 000,0	65 000,0	655 290,0	0,0	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 bérbeszámítás miatti karbantartás(Turay Színházzal együtt)	0,0	0,0	0,0	128 535,0	0,0	128 535,0
egyéb üzemeltetési költség	0,0	0,0	0,0	82 925,0	-1 510,0	81 415,0
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	196 442,0	0,0	196 442,0
szemétszállítási díj,kéményseprés	0,0	0,0	0,0	112 396,0	0,0	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 értékülönbözlet	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	0,0	0,0	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 becstült	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 kaps. jogi eljárás Kóris 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
- vízóraszerelés 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
- Kóris 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 kaps. 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
- Tavasmező u.5./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	142,2	0,0	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 miatti 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	5 000,0	243 514,0	3 058 527,6	-1 510,0	3 057 017,6

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 (Bérekocsis 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	1 510,0	6 510,0
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.r.hálóz.	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	1 510,0	596 434,0
Kiadások összesen	529 343,0	5 000,0	534 343,0	3 653 451,6	0,0	3 653 451,6

3 653 451,6